

UCHWAŁA NR V/37/2024
RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU

z dnia 31 lipca 2024 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Rada Miejska w Brzesku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetu na rok 2024 – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu na rok 2024 – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wskutek zmian określonych w § 1. niniejszej uchwały stan budżetu wynosi:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| a) plan dochodów | 213.947.445,64 zł. |
| b) plan wydatków | 222.507.617,96 zł. |
| c) deficyt budżetu | 8.560.172,32 zł. |
| d) przychody budżetu | 12.900.172,32 zł. |
| e) rozchody budżetu | 4.340.000,00 zł. |

§ 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2024 – „Wydatki majątkowe budżetu Gminy Brzesko” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2024 – „Przychody i rozchody budżetu Gminy Brzesko” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2024 – „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 13 do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2024 – „Dotacje udzielane z budżetu Gminy Brzesko” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Brzesku

mgr Adrian Zaleśny

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/37/2024
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 31 lipca 2024 r.

Dochody budżetu w roku 2024 - zmiany

Dział	Rozdział Paragraf	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia	w tym zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych JST odrębnymi ustawami*	w tym zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej*	w tym na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST*
801		Oświata i wychowanie	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		a) <i>dochody bieżące</i>	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		a) <i>dochody bieżące</i>	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	0830	wpływy z usług	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		a) <i>dochody bieżące</i>	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00
	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	28 353,32	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	28 353,32	0,00	0,00	0,00
		w tym:					

	0950	<i>a) dochody bieżące</i> wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	<i>0,00</i> 0,00	<i>28 353,32</i> 28 353,32	<i>0,00</i> 0,00	<i>0,00</i> 0,00	<i>0,00</i> 0,00
		Razem	0,00	140 953,32	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		a) dochody bieżące	0,00	140 953,32	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* zmniejszenia ze znakiem "-", zwiększenia bez znaku							

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku

mgr Adrian Zaleśny

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/37/2024

Rady Miejskiej w Brzesku

z dnia 31 lipca 2024 r.

Wydatki budżetu w roku 2024 - zmiany

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia	w tym zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych JST odrębnymi ustawami *	w tym zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej *	w tym na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST *
600			Transport i łączność	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:					
			<u>wydatki majątkowe</u>	<u>120 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			w tym na:					
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:					
			<u>wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			w tym na:					
			(1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym na:					
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:					
			<u>wydatki majątkowe</u>	<u>4 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			w tym na:					
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>22 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:					
		(1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:					
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>70 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:					
		(1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:					
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>30 600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:					
		(1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:					
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	104 200,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:					
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00

		w tym: <u>wydatki majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>4 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 524,00	35 877,32	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 524,00	7 524,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: <u>wydatki bieżące</u>	<u>7 524,00</u>	<u>7 524,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:					
		(1) wydatki jednostek budżetowych	7 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:					
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	0,00	7 524,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	28 353,32	0,00	0,00	0,00
		w tym: <u>wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>28 353,32</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:					
		(1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	28 353,32	0,00	0,00	0,00
		w tym na:					
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	28 353,32	0,00	0,00	0,00
		Razem	131 724,00	272 677,32	0,00	0,00	0,00
		w tym: <u>wydatki bieżące</u>	<u>7 524,00</u>	<u>168 477,32</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:					
		(1) wydatki jednostek budżetowych	7 524,00	130 953,32	0,00	0,00	0,00
		w tym na:					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 524,00	130 953,32	0,00	0,00	0,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	0,00	7 524,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(5) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>124 200,00</u>	<u>104 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:					
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 200,00	104 200,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:					
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* zmniejszenia ze znakiem "-", zwiększenia bez znaku							

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku

mgr Adrian Zaleśny

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/37/2024

Rady Miejskiej w Brzesku

z dnia 31 lipca 2024 r.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Brzesko

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa inwestycji	Plan
<u>1.</u>	<u>010</u>			<u>Rolnictwo i leśnictwo</u>	<u>4 063 802,28</u>
		01008		Melioracje wodne	100 000,00
				w tym:	
			6050	- wykonanie rowu odwadniającego tereny położone przy ul. Wschodniej w Jadownikach	100 000,00
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 754 007,28
				w tym:	
			6058	- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków w miejscowości Jasień przy ul. Mazurkiewicza i Strażackiej w Gminie Brzesko	2 666 400,66
			6059	- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków w miejscowości Jasień przy ul. Mazurkiewicza i Strażackiej w Gminie Brzesko	1 087 606,62
		01095		Pozostała działalność	209 795,00
				w tym:	
			6050	- budowa i modernizacja dróg dojazdowych - FOGR dla sołectw	209 795,00
<u>2.</u>	<u>600</u>			<u>Transport i łączność</u>	<u>10 859 205,21</u>
		60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
				w tym:	
			6300	- budowa chodników przy drogach powiatowych	22 000,00
			6300	- wykonanie projektu chodnika przy DP 1437 K Jadowniki – Porąbka Uszewska na odc. ul. Podgórskiej w Jadownikach	80 000,00
			6300	- wykonanie projektu chodnika przy DP 1452 K Brzesko – Mokrzyńska na odc. ul. Kopernika w Brzesku	20 000,00
			6300	- budowa Układu Komunikacyjnego do Centrum Bezpieczeństwa Powiatu Brzeskiego wraz z przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 94 Kraków – Rzeszów (Etap II)	50 000,00
			6300	- budowa dróg dla pieszych w ciągach dróg powiatowych Powiatu Brzeskiego w msc. Wokowice, Szczepanów, Poręba Spytkowska, Mokrzyńska, Bucze, Jasień	80 000,00
			6300	- budowa dróg dla pieszych w ramach „Programu poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, polegającej w szczególności na budowie, przebudowie lub remoncie dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów, dróg dla rowerów, przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerów, peronów przystankowych wraz z dojazdami do tych peronów przy DP 1340 K Mokrzyńska – Radłów – Mokrzyńska w msc. Mokrzyńska”	48 000,00
		60016		Drogi publiczne gminne	10 394 742,21
				w tym:	
			6050	- wykonanie nakładki asfaltowej ul. Kamionka Jasień	120 000,00
			6050	- budowa przepustu na ul. Wiejskiej (potok Uszewka)	50 000,00
			6050	- projekt chodnika przy ul. Wiejskiej w Brzesku	150 000,00
			6050	- dokumentacja dla budowy ronda w Jasieniu (ul. Nowy Świat, ul. Zielna i ul. Ks. Mazurkiewicza)	10 000,00
			6050	- dokumentacja projektowa dla ul. Wiedeńskiej w Jasieniu w trybie ZRID	60 000,00
			6050	- dokumentacja projektowa dla ul. Słonecznej w trybie ZRID	80 000,00
			6050	- budowa skrzyżowania na dk nr 75 klasy GP na odc. Brzesko - Nowy Sącz	238 620,00
			6050	- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi na działkach nr: 854/22, 854/24 w miejscowości Mokrzyńska zgodnie z MPZP Mokrzyńska	104 400,00

3.	700	6050	- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi - dojazd do działek 1082/3, 1062/1, 1061/1, 1060/1, 1057/1, 1048/3, 1029/2, 1029/4 w Jadownikach przewidziany w MPZP	177 500,00
		6050	- budowa układu komunikacyjnego łączącego ul. Brzeską z ul. Bernackiego w Jadownikach	2 055,00
		6050	- budowa drogi do terenów przemysłowych - etap I odcinek od ul. Solskiego do ul. Przemysłowej	127 305,00
		6050	- wykonanie utwardzenia drogi na działkach 854/22 i 854/24 w Mokrzkach	100 000,00
		6050	- budowa drogi gminnej nr 250729K (ul. Sikorskiego) na odcinku I w km 0+772,00 do km 1+060,00, na odcinku II w km od 0+000,00 do km 0+124,00 w miejscowości Brzesko, Gmina Brzesko	497 500,00
		6050	- przebudowa kanału deszczowego w ulicy Uczestników Ruchu Oporu, Spółdzielczej, Legionów Piłsudskiego i Głowackiego w Brzesku	100 000,00
		6050	- modernizacja ul. Słonecznej w Brzesku na odcinku od ul. Błękitnej do ul. Okulickiego	136 000,00
		6050	- wykonanie projektu na budowę drogi tzw. Gurgulówka w Brzesku	20 000,00
		6050	- modernizacja ul. Zielonej w Brzesku	100 000,00
		6050	- wykonanie projektu drogi wraz z odwodnieniem ul. M.Reja - boczna od ul. Elektrycznej w Brzesku	20 000,00
		6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Szczepanów - utwardzenie placu pomiędzy ul. Źródłą a Kaplicą Narodzenia	47 000,00
		6050	- rozbudowa drogi gminnej (Os. Uroczę) w km od 0+570,00 do km 0+765,00 w miejscowości Poręba Spytkowska, Gmina Brzesko	510 649,00
		6050	- budowa mostu na rzece Uszwica w miejscowości Jadowniki wraz z wykonaniem drogi dojazdowej do strefy przemysłowej w Brzesku	178 560,00
		6050	- przebudowa drogi gminnej budowa chodnika w granicach pasa drogowego przy drodze gminnej (250674K) - ul. Nowy Świat w Jasieniu	3 985,00
		6050	- opracowanie dokumentacji na budowę tzw. Drogi do Dworu w Okocimiu	35 000,00
		6050	- projekt chodnika przy ul. Zamkowej w Okocimiu	100 000,00
		6050	- urządzenie dalszej części drogi na działce 854/24 oraz na działce 854/69 obręb Mokrzyka - Bucze	66 763,00
		6050	- odnowa centralnej przestrzeni miejskiej - przebudowa Placu Kazimierza Wielkiego w Brzesku	100 000,00
		6050	- budowa i modernizacja infrastruktury drogowej	1 087 861,80
		6050	- remont dróg gminnych zlokalizowanych na terenie miasta Brzesko - osiedla mieszkaniowe	169 295,32
		6370		2 794 210,09
		6050	- remont dróg gminnych zlokalizowanych na terenie miasta Brzeska - śródmieście	868 007,00
		6370		2 340 031,00
		60017	Drogi wewnętrzne	18 265,00
			w tym:	
		6050	- budowa drogi wewnętrznej obsługującej Strefę Aktywności Gospodarczej w obrębie geodezyjnym Mokrzyka - Bucze	18 265,00
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	16 198,00
			w tym:	
		6050	- zakup i montaż wiat przystankowych	16 198,00
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	130 000,00
			w tym:	
		6050	- wykonanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej w ramach zadania pn.: Stabilizacja osuwiska nr 2807 wraz z odbudową drogi gminnej Okocim - ul. Leszczynowa nr 250708 K w km 0+042-0+095 w m. Okocim, gmina Brzesko	130 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	6 284 619,36
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 069 645,26
			w tym:	
		6060	- nabycie nieruchomości do zasobów Gminy	1 069 645,26
		70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	5 214 974,10
			w tym:	
		6030	- objęcie udziałów w SIM Małopolska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	5 214 974,10

<u>4.</u>	<u>710</u>	71035	<u>Działalność usługowa</u>	<u>145 800,00</u>
			Cmentarze	145 800,00
			w tym:	
		6050	- roboty budowlane na Cmentarzu Komunalnym w Brzesku	145 800,00
<u>5.</u>	<u>750</u>	75023	<u>Administracja publiczna</u>	<u>201 925,61</u>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 400,00
			w tym:	
		6057	- Cyberbezpiecznie w Brzesku	133 075,56
		6059	- Cyberbezpiecznie w Brzesku	39 324,44
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 525,61
			w tym:	
		6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Wokowice - promocja Gminy i Sołectwa	29 525,61
			- przedstawienia, występy - wyposażenie Sołectwa	
<u>6.</u>	<u>754</u>	75405	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>66 000,00</u>
			Komendy powiatowe Policji	6 000,00
			w tym:	
		6170	- dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Brzesku	6 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000,00
			w tym:	
		6050	- przyłączenie budynku remizy OSP w Jadownikach do sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej	60 000,00
<u>7.</u>	<u>801</u>	80101	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>3 153 481,66</u>
			Szkoły podstawowe	3 003 481,66
			w tym:	
		6050	- przebudowa konstrukcji dachu w Szkole Podstawowej w Sterkowcu	460 000,00
		6050	- utworzenie parkingu na terenie przyszkolnym PSP Nr 1 w Brzesku (realizacja przez SP Nr 1 w Brzesku)	50 000,00
		6050	- wykonanie zabezpieczenia wjazdu na teren szkoły - szlaban łącznie z systemem kontroli dostępu (realizacja przez ZSP w Brzesku)	16 255,00
		6050	- droga wewnętrzna w miejscu do parkowania (realizacja przez SP w Buczu)	5 000,00
		6050	- zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Brzesku wraz z budową miasteczka rowerowego i placu zabaw	200 000,00
		6370	- zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Brzesku wraz z budową miasteczka rowerowego i placu zabaw	2 272 226,66
		80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	120 000,00
			w tym:	
		6050	- przebudowa kuchni w PSP Nr 3 w Brzesku - kontynuacja (realizacja przez SP Nr 3 w Brzesku)	120 000,00
		80195	Pozostała działalność	30 000,00
			w tym:	
		6480	- modernizacja parkingu (realizacja przez SP Nr 1 w Brzesku w ramach Funduszu Pomocy - Ukraina)	30 000,00
<u>8.</u>	<u>851</u>	85154	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>31 000,00</u>
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 000,00
			w tym:	
		6050	- montaż monitoringu wizyjnego - ul. Księdza Stanisława Pękały w Brzesku	31 000,00
<u>9.</u>	<u>852</u>	85219	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>22 400,00</u>
			Ośrodki pomocy społecznej	22 400,00
			w tym:	
		6057	- Cyberbezpiecznie w Brzesku	17 290,56
		6059	- Cyberbezpiecznie w Brzesku	5 109,44
<u>10.</u>	<u>900</u>		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>630 635,00</u>

		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	276 060,00
			w tym:	
		6050	- dostawa wraz z montażem 3 szt. masztów segmentowych, aluminiowych dwuelementowych o wys. 6 m	10 200,00
		6050	- wymiana urządzeń na placach zabaw funkcjonujących na Osiedlu "Kościuszki - Ogrodowa"	100 000,00
		6050		3 500,00
		6058	- rozbudowa miejsca rekreacji dla dzieci w Ogródku Jordanowskim w Brzesku	85 089,00
		6059		77 271,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000,00
			w tym:	
		6050	- montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia	24 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 975,00
			w tym:	
		6050	- dobudowa nowych punktów oświetlenia ulicznego	141 260,00
		6050	- projekt oświetlenia ul. Jodłowska w Brzesku	8 610,00
		6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Sterkowice - poprawa stanu oświetlenia ulic w miejscowości Sterkowice - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	20 000,00
		6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Jasień - uzupełnienie brakujących fragmentów oświetlenia ulicznego w Sołectwie Jasień	42 000,00
		6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Bucze - wykonanie projektu i dokumentacji oświetlenia ulicznego	30 000,00
		6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Okocim - budowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Okocim - kontynuacja oświetlenia na ul. Czerwona Droga	44 105,00
		90095	Pozostała działalność	44 600,00
			w tym:	
		6050	- wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Brzesko GT-1 w miejscowości Brzesko	20 000,00
		6050	- zagospodarowanie Stawu Wolnego i terenów przyległych na cele rekreacyjne i integrujące społeczność lokalną	24 600,00
11.	921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>708 335,97</u>
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	708 335,97
			w tym:	
		6570	- konserwacja gotyckiego kamiennego detalu architektonicznego kościoła pw. Św. Jakuba w Brzesku oraz cmentarza parafialnego w Brzesku	275 000,00
		6570	- kompleksowa renowacja kościoła cmentarnego pw. Św. Stanisława BM w Szczepanowie - Etap I	420 519,00
		6570	- prace konserwatorskie przy zabytkowym budynku użytkowanym przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek w Jasieniu	12 816,97
12.	926		<u>Kultura fizyczna</u>	<u>8 869 723,72</u>
		92601	Obiekty sportowe	8 854 723,72
			w tym:	
		6050	- budowa 2 kortów krytych o twardej nawierzchni - hale łukowe z przegrodą przy budynku OKS - projekt	30 000,00
		6050	- modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012" w Brzesku	631 360,72
		6050	- opracowanie dokumentacji na modernizację stadionu OKS w Brzesku	100 000,00
		6050	- budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej w miejscowości Poręba Szykowska	3 600 000,00
		6050	- budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej w miejscowości Bucze	3 500 000,00
		6050	- budowa ogrodzenia skateparku w Brzesku	30 000,00
		6050	- wykonanie i montaż mebli kuchennych wraz z wyposażeniem do pomieszczenia socjalnego na Kręgielni przy ul. Browarnej 13A (realizacja przez BOSiR w Brzesku)	16 363,00

		92605	6050	- kompleksowa modernizacja Krytej Pływalni BOSiR zlokalizowanej przy ul. Wiejskiej 12 w Brzesku Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym:	947 000,00 15 000,00
			6060	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Bucze - zakup kosiarki / traktorka do LKS "Olimpia" Bucze	15 000,00
				RAZEM w tym: <u>Inwestycje, w tym:</u> <i>- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i> <u>Zakupy inwestycyjne, w tym:</u> <i>- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i> <u>Zakup i objęcie akcji i udziałów</u> <u>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</u>	35 036 928,81 <u>28 731 309,45</u> <i>4 111 167,28</i> <u>1 090 645,26</u> <i>0,00</i> <u>0,00</u> <u>5 214 974,10</u>

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Brzesku

mgr Adrian Zaleśny

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/37/2024

Rady Miejskiej w Brzesku

z dnia 31 lipca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Brzesko

A. DOCHODY	213 947 445,64
dochody bieżące	187 842 952,23
dochody majątkowe	26 104 493,41
B. WYDATKI	222 507 617,96
wydatki bieżące	187 470 689,15
wydatki majątkowe	35 036 928,81
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)	-8 560 172,32
F. FINANSOWANIE (P - R)	8 560 172,32
P. Przychody budżetu ogółem	12 900 172,32
z tego:	
1/ Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	475 779,21
2/ Pożyczki	11 000 000,00
3/ Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 424 393,11
R. Rozchody budżetu ogółem	4 340 000,00
z tego:	
1/ Wykup obligacji	2 200 000,00
2/ Spłata pożyczek i kredytów	2 140 000,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Brzesku

mgr Adrian Zaleśny

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/37/2024

Rady Miejskiej w Brzesku

z dnia 31 lipca 2024 r.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
				Plan	Plan
<u>853</u>	85395	2180	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>108 120,00</u>	-
			Pozostała działalność	108 120,00	-
			<i>dochody bieżące</i>	<i>108 120,00</i>	-
			środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	108 120,00	-
<u>853</u>	85395		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	-	<u>108 120,00</u>
			Pozostała działalność	-	108 120,00
			<i>wydatki bieżące</i>	-	<i>108 120,00</i>
			- Fundusz Przeciwdziałania COVID - dodatki energetyczne (węglowe)	-	6 120,00
			- Fundusz Przeciwdziałania COVID - dodatki energetyczne (gazowe)	-	102 000,00
<u>921</u>	92120	6090	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>673 006,96</u>	-
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	673 006,96	-
			w tym:		
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>673 006,96</i>	-
			środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	673 006,96	-
<u>921</u>	92120		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	-	<u>673 006,96</u>
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	673 006,96
			<i>wydatki majątkowe</i>	-	<i>673 006,96</i>
			w tym:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	673 006,96
			- konserwacja gotyckiego kamiennego detalu architektonicznego kościoła pw. Św. Jakuba w Brzesku oraz cmentarza parafialnego w Brzesku	-	260 900,00

			- kompleksowa renowacja kościoła cmentarnego pw. Św. Stanisława BM w Szczepanowie - Etap I	-	412 106,96
--	--	--	--	---	------------

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku

mgr Adrian Zaleśny

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V/37/2024

Rady Miejskiej w Brzesku

z dnia 31 lipca 2024 r.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Brzesko

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność		300 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		300 000,00	0,00
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej własnych zadań inwestycyjnych	300 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	80 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	80 000,00
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	80 000,00
801		Oświata i wychowanie		120 000,00	8 913 039,18
	80104	Przedszkola		120 000,00	7 343 039,18
			dotacja podmiotowa	0,00	7 343 039,18
			dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne		0,00	750 000,00
			dotacja podmiotowa	0,00	750 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		0,00	820 000,00
			dotacja podmiotowa	0,00	820 000,00
851		Ochrona zdrowia		0,00	640 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	640 000,00

			dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	640 000,00
852		Pomoc społeczna		0,00	65 000,00
	85295	Pozostała działalność		0,00	65 000,00
			dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	65 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	140 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0,00	140 000,00
			dotacja podmiotowa	0,00	140 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		55 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		5 000,00	0,00
			dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		50 000,00	0,00
			wpłaty gminy na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 997 924,00	708 335,97
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 367 524,00	0,00
			dotacja podmiotowa (Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku)	2 367 524,00	0,00
	92116	Biblioteki		2 630 400,00	0,00
			dotacja podmiotowa (Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku)	2 630 400,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	708 335,97
			dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	708 335,97
926		Kultura fizyczna		0,00	400 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	400 000,00

		dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	400 000,00
			5 472 924,00	10 946 375,15
OGÓŁEM DOTACJE			16 419 299,15	
w tym:				
- dotacje podmiotowe			14 050 963,18	
- dotacje celowe			2 318 335,97	
w tym:				
- dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej własnych zadań inwestycyjnych			300 000,00	
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			1 105 000,00	
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			80 000,00	
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			125 000,00	
- dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			708 335,97	
- pozostałe			50 000,00	
w tym:				
- wpłaty gminy na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących			50 000,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku

mgr Adrian Zaleśny

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów

Zwiększenia – dochody bieżące – 140.953,32 zł.

Dz. 801 – zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzesku z tytułu wpływów z różnych dochodów – środki przyznane na realizację Projektu „Strefa Rodzica” zgodnie z porozumieniem z Fundacją CANPACK – **12.000 zł.**

Dz. 852 – zwiększenie planu dochodów realizowanych przez MOPS w Brzesku na z tytułu wpływów z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze (zad. własne) – **70.000 zł.**

Dz. 853 – zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – wprowadzenie do budżetu środków przewidzianych na dodatek gazowy dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi w 2024 roku (środki na wypłatę refundacji podatku VAT wynikającego z opłaconych faktur dokumentujących dostarczenie paliwa gazowego) – **30.600 zł.**, w tym na:

- dodatki gazowe 2023 – 15.300 zł.
- dodatki gazowe 2024 – 15.300 zł.

Dz. 921 – zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowanie za uszkodzenie zabytkowej kapliczki (figury Pana Jezusa) przy ul. Floriańskiej w Jasieniu – **28.353,32 zł.**

Zmiany w planie wydatków

Zmniejszenia – wydatki bieżące – 7.524 zł.

Dz. 921 – zmniejszenie planu wydatków na zad. AD/05 – Zadania realizowane przez sołectwa i osiedla – przesunięcie środków przewidzianych do dyspozycji poniższych jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę **7.524 zł.** na organizację imprez kulturalnych z grupy wydatków rzeczowych statutowych na dotację podmiotową dla MOK, w tym:

- Osiedle „Okocimskie” – 2.000 zł.
- Osiedle „Brzezowieckie” – 5.524 zł.

Zmniejszenia – wydatki majątkowe – 124.200 zł.

Dz. 600 – zmniejszenie planu wydatków na poniższych zadaniach inwestycyjnych na łączną kwotę **120.000 zł.**, w tym na:

- zad. IK/119 – Wykonanie projektu na budowę drogi tzw. Gurgulówka w Brzesku – w związku z tym, że projekt na budowę tej drogi wykonany parę lat temu nie wymaga aktualizacji, dokonuje się przesunięcia wolnych środków na wykonanie audytów w SP w Sterkowcu i DK w Sterkowcu – 20.000 zł.
- zad. IK/134 – Przebudowa chodników i dróg na Osiedlu Kościuszki – Ogrodowa – przesunięcie środków do dz. 900 na wymianę urządzeń na placach zabaw funkcjonujących na terenie Osiedla „Kościuszki – Ogrodowa” – 100.000 zł.

Dz. 710 – zmniejszenie planu wydatków na zad. IK/124 – Roboty budowlane na Cmentarzu Komunalnym w Brzesku – przesunięcie wolnych środków do dz. 900 na budowę oświetlenia ulicznego – **4.200 zł.**

Zwiększenia – wydatki bieżące – 168.477,32 zł.

Dz. 700 – zwiększenie planu wydatków na zad. IK/19 – Wykonanie audytów termowizyjnych na obiektach w Gminie – zabezpieczenie środków na wykonanie badań termowizyjnych dla budynków użyteczności publicznej, które były objęte termomodernizacją (Dom Kultury w Sterkowcu) – **10.000 zł.**

Dz. 801 – zwiększenie planu wydatków na zad. IK/19 – Wykonanie audytów termowizyjnych na obiektach w Gminie – zabezpieczenie środków na wykonanie badań termowizyjnych dla budynków użyteczności publicznej, które były objęte termomodernizacją (Szkoła Podstawowa w Sterkowcu) – **10.000 zł.**

Dz. 801 – zwiększenie planu wydatków w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Brzesku – przeznaczenie środków pozyskanych z ponadplanowych dochodów na zakup materiałów w ramach realizacji Projektu „Strefa Rodzica” – **12.000 zł.**

Dz. 852 – zwiększenie planu wydatków MOPS w Brzesku – przeznaczenie środków z ponadplanowych dochodów na ponoszenie opłat za pobyt w DPS – **70.000 zł.**

Dz. 853 – w planie wydatków MOPS w Brzesku (zad. MOPS/04) – przeznaczenie środków przewidzianych do otrzymania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT od paliwa gazowego na łączną kwotę **30.600 zł.**, w tym z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków gazowych 2023 roku wraz z kosztami obsługi – 15.300 zł.
- wypłatę dodatków gazowych 2024 roku wraz z kosztami obsługi – 15.300 zł.

Dz. 921 – zwiększenie planu wydatków na poniższych zadaniach bieżących na łączną kwotę **35.877,32 zł.**, w tym na:

- zad. AD/05 – Zadania realizowane przez sołectwa i osiedla – zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla MOK w Brzesku o środki jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę 7.524 zł. na realizację zadań statutowych (organizację wycieczek dla mieszkańców i wyjazdów do teatru), w tym:
 - Osiedle „Okocimskie” – 2.000 zł.
 - Osiedle „Brzezowieckie” – 5.524 zł.
- zad. IK/14 – Remonty i modernizacje obiektów infrastrukturalnych – przeznaczenie środków otrzymanych od ubezpieczyciela na naprawę zabytkowej kapliczki przy ul. Floriańskiej w Jasieniu uszkodzonej w zdarzeniu drogowym – 28.353,32 zł.

Zwiększenia – wydatki majątkowe – 104.200 zł.

Dz. 900 – zwiększenie planu wydatków na następujących zadaniach inwestycyjnych na łączną kwotę **104.200 zł.**, w tym na:

- zad. IK/153 – Wymiana urządzeń na placach zabaw funkcjonujących na Osiedlu „Kościuszki – Ogrodowa” – przeznaczenie środków na stworzenie bezpiecznych warunków do zabawy dla najmłodszych poprzez wyposażenie placów zabaw w nowe urządzenia zabawowe i ławeczki – 100.000 zł.
- zad. IK/121 – Dobudowa nowych punktów oświetlenia ulicznego – zwiększenie brakujących środków na budowę oświetlenia w II półroczu br. – 4.200 zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	V/37/2024
Data dokumentu	2024-07-31
Organ wydający	Rada Miejska w Brzesku
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2024
Identyfikator dokumentu	9D4CB2E7-F6CD-4F5C-A461-E84EF8EF2D6F

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-609962874
Numer seryjny	5AC6B9EABB4483C753E924DC7874774A
Osoba podpisująca	ADRIAN ZALEŚNY
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	01.08.2024 08:05:23
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL