

UCHWAŁA NR XI/79/2025
RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU

z dnia 29 stycznia 2025 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2025

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. 1465 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), Rada Miejska w Brzesku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetu na rok 2025 – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu na rok 2025 – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian przychodów budżetu na rok 2025 – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wskutek zmian określonych w § 1. niniejszej uchwały:

1) zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 326.159,17 zł., tj. z kwoty 4.556.042,49 zł. do kwoty 4.882.201,66 zł.

2) planowany deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 326.159,17 zł.

b) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Brzesko w kwocie 4.556.042,49 zł.

3) zwiększa się przychody budżetu o kwotę 326.159,17 zł., tj. z kwoty 9.400.000,00 zł. do kwoty 9.726.159,17 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

4) stan budżetu wynosi:

a) plan dochodów 227.469.234,53 zł.

b) plan wydatków 232.351.436,19 zł.

c) deficyt budżetu 4.882.201,66 zł.

d) przychody budżetu 9.726.159,17 zł.

e) rozchody budżetu 4.843.957,51 zł.

§ 3. 1. W § 7. Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2025 po pkt 7) kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8) o następującym brzmieniu:

„8) środki z Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane – zgodnie z Załącznikiem Nr 15.”.

2. Przyjmuje się „Załącznik Nr 15”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2025 – „Wydatki majątkowe budżetu Gminy Brzesko” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2025 – „Przychody i rozchody budżetu Gminy Brzesko” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.

§ 7. 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 XI/79/2025

Rady Miejskiej w Brzesku

z dnia 29 stycznia 2025 r.

Dochody budżetu w roku 2025 - 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*
758		Różne rozliczenia	23 308 769,54	23 308 769,54	0,00	0,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym:	23 308 769,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) <i>dochody bieżące</i>	23 308 769,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	23 308 769,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	75834	Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego w tym:	0,00	23 308 769,54	0,00	0,00	0,00
		a) <i>dochody bieżące</i>	0,00	23 308 769,54	0,00	0,00	0,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	23 308 769,54	0,00	0,00	0,00
		Razem	23 308 769,54	23 308 769,54	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		a) <i>dochody bieżące</i>	23 308 769,54	23 308 769,54	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) <i>dochody majątkowe</i>	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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/79/2025

Rady Miejskiej w Brzesku

z dnia 29 stycznia 2025 r.

Wydatki budżetu w roku 2025 - 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	124 250,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	124 250,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:					
			<u>wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>9 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			w tym na:					
			(1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym na:					
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>wydatki majątkowe</u>	<u>124 250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			w tym na:					
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:					
			<u>wydatki majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>9 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			w tym na:					
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	0,00	124 250,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	124 250,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:					
			<u>wydatki majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>124 250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			w tym na:					
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	124 250,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

754	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:					
		(1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:					
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		wydatki bieżące	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
801		w tym na:					
		(1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:					
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		wydatki bieżące	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:					
		(1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:					
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		wydatki bieżące	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:					
		(1) wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:					
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oświata i wychowanie	2 729 041,60	3 035 700,77	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 729 041,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		wydatki bieżące	2 535 520,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:					
		(1) wydatki jednostek budżetowych	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:					

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 500,00	0,00	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	2 516 020,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>193 521,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:					
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	193 521,00	0,00	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	193 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	0,00	3 035 700,77	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>2 241 597,66</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:					
		(1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	326 159,17	0,00	0,00	0,00
		w tym na:					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	86 159,17	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	1 915 438,49	0,00	0,00	0,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>794 103,11</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:					
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	794 103,11	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	794 103,11	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:					
		(1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:					
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	2 870 291,60	3 196 450,77	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>2 552 520,60</u>	<u>2 269 097,66</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:					
		(1) wydatki jednostek budżetowych	36 500,00	353 659,17	0,00	0,00	0,00

		w tym na:						
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 500,00	113 659,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	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	2 516 020,60	1 915 438,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		(5) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>317 771,00</u>	<u>927 353,11</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:						
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	317 771,00	927 353,11	0,00	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	193 521,00	794 103,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		- zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	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	0,00
* zmniejszenia ze znakiem "-", zwiększenia bez znaku								

Przychody i rozchody budżetu Gminy Brzesko - zmiany

		zmniejszenia	zwiększenia	
A. DOCHODY	227 469 234,53	-23 308 769,54	23 308 769,54	227 469 234,53
dochody bieżące	211 201 851,83	-23 308 769,54	23 308 769,54	211 201 851,83
dochody majątkowe	16 267 382,70	0,00	0,00	16 267 382,70
B. WYDATKI	232 025 277,02	-2 870 291,60	3 196 450,77	232 351 436,19
wydatki bieżące	206 400 628,20	-2 552 520,60	2 269 097,66	206 117 205,26
wydatki majątkowe	25 624 648,82	-317 771,00	927 353,11	26 234 230,93
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)	-4 556 042,49	-20 438 477,94	20 112 318,77	-4 882 201,66
F. FINANSOWANIE (P - R)	4 556 042,49	0,00	326 159,17	4 882 201,66
P. PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	9 400 000,00	0,00	326 159,17	9 726 159,17
z tego:				
1/ Sprzedaż papierów wartościowych (emisja obligacji)	9 400 000,00	0,00	0,00	9 400 000,00
2/ 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	0,00	0,00	326 159,17	326 159,17
R. ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	4 843 957,51	0,00	0,00	4 843 957,51
z tego:				
1/ Wykup obligacji	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2/ Spłata pożyczek	2 643 957,51	0,00	0,00	2 643 957,51

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Brzesko

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa inwestycji	Plan
<u>1.</u>	<u>010</u>			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>1 580 000,00</u>
		01008		Melioracje wodne	150 000,00
				w tym:	
			6050	- budowa rowu melioracyjnego odprowadzającego wody z terenów położonych przy ul. Wschodniej w Jadownikach	150 000,00
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 230 000,00
				w tym:	
			6058	- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków w miejscowości Jasień przy ul. Mazurkiewicza i Strażackiej w Gminie Brzesko	630 000,00
			6059	- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków w miejscowości Jasień przy ul. Mazurkiewicza i Strażackiej w Gminie Brzesko	600 000,00
		01095		Pozostała działalność	200 000,00
				w tym:	
			6050	- FOGR - drogi transportu rolnego	200 000,00
<u>2.</u>	<u>600</u>			<u>Transport i łączność</u>	<u>3 429 272,34</u>
		60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00
				w tym:	
			6300	- wykonanie projektu chodnika przy DP 1437 K Jadowniki – Porąbka Uszewska na odc. ul. Podgórskiej w Jadownikach w trybie ZRID	80 000,00
		60016		Drogi publiczne gminne	3 294 007,34
				w tym:	
			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	203 167,00
			6050	- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi na działkach nr: 854/22, 854/24 w miejscowości Mokrzyska zgodnie z MPZP Mokrzyska	31 320,00
			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	53 250,00
			6050	- budowa drogi do terenów przemysłowych - etap I odcinek od ul. Solskiego do ul. Przemysłowej	127 305,00
			6050	- wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wg wybranego wariantu opracowanej "Koncepcji przebudowy systemu kanalizacji deszczowej zlewni okolic Uczestników Ruchu Oporu, Legionów Piłsudskiego oraz Spółdzielczej w Brzesku"	63 960,00
			6050	- przygotowanie dokumentacji projektowej do budowy odwodnienia na ul. Bocznej w Jadownikach oraz tzw. łącznika między ul. Boczną i ul. Małopolską	200 000,00
			6050	- przebudowa skrzyżowania dróg gminnych: ul. Jasnej z ul. Czarnowiejską przy wjeździe na Cmentarz Komunalny wraz z budową chodnika	60 000,00
			6050	- wykonanie projektu drogi wraz z odwodnieniem ul. M.Reja - boczna od ul. Elektrycznej w Brzesku	30 000,00
			6050	- budowa drogi na Pomianowskim Stoku - równoległa do ul. Diamentowej	60 000,00
			6050	- budowa mostu na rzece Uszwica w miejscowości Jadowniki wraz z wykonaniem drogi dojazdowej do strefy przemysłowej w Brzesku	178 560,00
			6050	- opracowanie dokumentacji na budowę tzw. Drogi do Dworu w Okocimiu	35 000,00
			6050	- projekt chodnika przy ul. Zamkowej w Okocimiu	55 350,00
			6050	- przebudowa drogi gminnej 250559K ul. Pomianowska w km 0+007,50 do km 0+469,00 w miejscowości Brzesko, Gmina Brzesko	300 000,00

<u>3.</u>	<u>630</u>	6050	- przebudowa drogi gminnej 250674K w km od 0+000 do km 0+309,50 w miejscowości Jasień, Gmina Brzesko	300 000,00
		6050	- budowa ul. Miłej w Brzesku	350 000,00
		6050	- budowa i modernizacja infrastruktury drogowej	1 106 095,34
		60017	Drogi wewnętrzne	27 265,00
			w tym:	
		6050	- budowa drogi wewnętrznej obsługującej Strefę Aktywności Gospodarczej w obrębie geodezyjnym Mokrzyška - Bucze	27 265,00
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	28 000,00
			w tym:	
		6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Jadowniki - zakup wiaty przystankowej - ul. Staropolska - Szkolna	11 000,00
		6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Mokrzyška - zakup oraz montaż wiaty przystankowej wraz z niezbędną infrastrukturą	17 000,00
<u>4.</u>	<u>700</u>		<u>Turystyka</u>	<u>124 250,00</u>
		63095	Pozostała działalność	124 250,00
			w tym:	
		6050	- wykonanie 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych w miejscowości Jadowniki pod figurą motocykla	124 250,00
<u>5.</u>	<u>710</u>		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>4 864 817,66</u>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 815 350,00
			w tym:	
		6060	- nabycie nieruchomości do zasobów Gminy	4 815 350,00
		70095	Pozostała działalność	49 467,66
			w tym:	
<u>6.</u>	<u>750</u>	6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Mokrzyška - wykonanie klimatyzacji w budynku GOSiR-u w Mokrzyškach	16 718,20
		6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Wokowice - wykonanie instalacji chłodniczej w Domu Ludowym	32 749,46
			<u>Działalność usługowa</u>	<u>100 000,00</u>
		71035	Cmentarze	100 000,00
<u>7.</u>	<u>754</u>		w tym:	
		6050	- roboty budowlane na Cmentarzu Komunalnym w Brzesku	100 000,00
			<u>Administracja publiczna</u>	<u>663 100,00</u>
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	663 100,00
<u>8.</u>	<u>801</u>		w tym:	
		6057	- Cyberbezpiecznie w Brzesku	511 847,25
		6059		151 252,75
			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>500 000,00</u>
		75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00
			w tym:	
		6170	- akcja sponsoring - dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu dla Policji	20 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	410 000,00
<u>8.</u>	<u>801</u>		w tym:	
		6050	- przyłączenie budynku remizy OSP w Jadownikach do sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej	60 000,00
		6060	- inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem w gotowości bojowej jednostek OSP	350 000,00
		75414	Obrona cywilna	70 000,00
			w tym:	
		6050	- wymiana syreny alarmowej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Brzesku	70 000,00
<u>8.</u>	<u>801</u>		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>1 804 871,23</u>
		80101	Szkoły podstawowe	485 768,12
			w tym:	

9.	900	80148	6050	- przebudowa konstrukcji dachu w Szkole Podstawowej w Sterkowcu	434 108,12	
			6050	- wykonanie i montaż przesuwnej bramy wjazdowej przy PSP Nr 1 w Brzesku (realizacja przez SP Nr 1 w Brzesku)	51 660,00	
			Stółówki szkolne i przedszkolne		525 000,00	
		80195	w tym:			
			6050	- przebudowa kuchni w PSP Nr 3 w Brzesku - kontynuacja (realizacja przez SP Nr 3 w Brzesku)	525 000,00	
			Pozostała działalność		794 103,11	
			w tym:			
			6057		605 099,89	
			6059	- dostępne i przyjazne szkoły - edukacja włączająca w brzeskich	71 188,22	
			6067	szkołach podstawowych	105 413,42	
			6069		12 401,58	
			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>			
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		676 718,20	
			w tym:			
			6050	- zagospodarowanie Stawu Wolnego i terenów przyległych na cele rekreacyjne i integrujące społeczność lokalną	450 000,00	
	6050	- wymiana urządzeń na gminnych placach zabaw	200 000,00			
	6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Okocim - uzupełnienie wyposażenia placu zabaw - zakup nowych urządzeń oraz ich montaż	26 718,20			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		242 665,00		
	w tym:					
	6030	- modernizacja źródła wytwarzania ciepła z zastosowaniem wysokosprawnej kogeneracji i OZE w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Brzesku	242 665,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		466 636,40		
	w tym:					
	6050	- dobudowa nowych punktów oświetlenia ulicznego	300 000,00			
	6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Poręba Spytkowska - przygotowanie dokumentacji projektowej chodnika i oświetlenia ulicznego na Osiedlu Uroczym w kierunku cmentarza w Porębie Spytkowskiej	23 000,00			
	6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Jasień - uzupełnienie brakujących fragmentów oświetlenia ulicznego w Sołectwie Jasień	33 918,20			
	6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Mokrzyska - wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Sołectwie	13 000,00			
	6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Bucze - projekt oświetlenia ulicznego	30 000,00			
	6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Szczepanów - wykonanie oświetlenia w sołectwie	46 718,20			
	6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Okocim - wykonanie projektu oświetlenia na ul. Kasztanki wraz ze skrzyżowaniem z ul. Leszczynową	20 000,00			
	90095	Pozostała działalność		1 190 000,00		
	w tym:					
	6050	- wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Brzesko GT-1 w miejscowości Brzesko	1 190 000,00			
	10.	921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>1 715 181,90</u>	
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			1 715 181,90			
w tym:						
6570			- konserwacja gotyckiego kamiennego detalu architektonicznego kościoła pw. Św. Jakuba w Brzesku oraz cmentarza parafialnego w Brzesku	477 240,00		
6570			- kompleksowa renowacja kościoła cmentarnego pw. Św. Stanisława BM w Szczepanowie - Etap I	873 000,00		
		6570	- prace konserwatorskie przy zabytkowym budynku użytkowanym przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek w Jasieniu	364 941,90		
		<u>Kultura fizyczna</u>		<u>8 876 718,20</u>		
11.	926	92601	Obiekty sportowe		8 876 718,20	
			w tym:			
		6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Poręba Spytkowska - przygotowanie dokumentacji projektowej wielofunkcyjnego obiektu sportowego z niezbędną infrastrukturą w Porebie Spytrowskiej	23 718,20		

		6050	- kompleksowa modernizacja Krytej Pływalni BOSiR zlokalizowanej przy ul. Wiejskiej 12 w Brzesku	1 203 000,00
		6370		7 650 000,00
			RAZEM	26 234 230,93
			w tym:	
			<u>Inwestycje, w tym:</u>	<u>20 688 400,93</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>	<i>2 569 388,11</i>
			<u>Zakupy inwestycyjne, w tym:</u>	<u>5 303 165,00</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>	<i>117 815,00</i>
			<u>Zakup i objęcie akcji i udziałów</u>	<u>0,00</u>
			<u>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</u>	<u>242 665,00</u>

Przychody i rozchody budżetu Gminy Brzesko

A. DOCHODY	227 469 234,53
dochody bieżące	211 201 851,83
dochody majątkowe	16 267 382,70
B. WYDATKI	232 351 436,19
wydatki bieżące	206 117 205,26
wydatki majątkowe	26 234 230,93
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)	-4 882 201,66
F. FINANSOWANIE (P - R)	4 882 201,66
P. PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	9 726 159,17
z tego:	
1/ Sprzedaż papierów wartościowych (emisja obligacji)	9 400 000,00
2/ 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	326 159,17
R. ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	4 843 957,51
z tego:	
1/ Wykup obligacji	2 200 000,00
2/ Spłata pożyczek	2 643 957,51

Środki z Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	PRZYCHODY	DOCHODY	WYDATKI
				Plan	Plan	Plan
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	326 159,17	-	-
801	80195		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	-	-	<u>326 159,17</u>
			Pozostała działalność	-	-	326 159,17
			<u>wydatki bieżące</u>	-	-	<u>326 159,17</u>
			w tym:			
			- Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	-	-	326 159,17
855	85502		<u>RODZINA</u>	-	<u>5 359,00</u>	-
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	5 359,00	-
			w tym:			
			<u>dochody bieżące</u>	-	<u>5 359,00</u>	-
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	5 359,00	-
855	85502		<u>RODZINA</u>	-	-	<u>5 359,00</u>
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	-	5 359,00
			<u>wydatki bieżące</u>	-	-	<u>5 359,00</u>
			w tym:			
			- Fundusz Pomocy - wypłata świadczeń rodzinnych	-	-	5 359,00

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów

Zmniejszenia – dochody bieżące – 23.308.769,54 zł.

Dz. 758 – zmniejszenie planu dochodów z tytułu subwencji ogólnych z budżetu państwa – przeniesienie planu z rozdz. 75802 do nowego rozdz. 75834, zgodnie ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, wchodzącego w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. – **23.308.769,54 zł.**

Zwiększenia – dochody bieżące – 23.308.769,54 zł.

Dz. 758 – zwiększenie planu dochodów z tytułu subwencji ogólnych z budżetu państwa – zmiana klasyfikacji budżetowej dla powyższych środków – **23.308.769,54 zł.**

Zmiany w planie wydatków

Zmniejszenia – wydatki bieżące – 2.552.520,60 zł.

Dz. 750 – zmniejszenie planu wydatków na zad. FK/01 – Obsługa księgowa Urzędu Miejskiego oraz Budżetu Gminy – przesunięcie środków między zadaniami do rozdz. 75095 – **5.000 zł.**

Dz. 754 – zmniejszenie planu wydatków na zad. SR/11 – Realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i spraw obronnych – przesunięcie środków między rozdziałami (z rozdz. 75495 do rozdz. 75421) – **12.000 zł.**

Dz. 801 – zmniejszenie planu wydatków na łączną kwotę **2.535.520,60 zł.** na następujących zadaniach bieżących:

- zad. EKS/12 – Dostępne i przyjazne szkoły – edukacja włączająca w brzeskich szkołach podstawowych – zmiana klasyfikacji budżetowej dla powyższego projektu realizowanego przy udziale środków unijnych (przesunięcie środków z rozdz. 80101 do rozdz. 80195 przy jednoczesnym zwiększeniu części środków na wydatki majątkowe oraz utworzeniu planu na wydatki pośrednie) – 2.516.020,60 zł.
- zad. IK/19 – Wykonanie audytów termowizyjnych na obiektach w Gminie – przesunięcie wolnych środków na inne zadania w dz. 600 i dz. 900 – 19.500 zł.

Zmniejszenia – wydatki majątkowe – 317.771 zł.

Dz. 600 – zmniejszenie planu wydatków na zad. IK/170 – 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 – ściągnięcie wolnych środków pozostałych po zakończeniu zadania i przesunięcie środków do dz. 630 na wykonanie miejsc postojowych na Bocheńcu – **124.250 zł.**

Dz. 801 – zmniejszenie planu wydatków na zad. EKS/112 – Dostępne i przyjazne szkoły – edukacja włączająca w brzeskich szkołach podstawowych – zmiana klasyfikacji budżetowej dla powyższego projektu realizowanego przy udziale środków unijnych (przesunięcie środków z rozdz. 80101 do rozdz. 80195) – **193.521 zł.**

Zwiększenia – wydatki bieżące – 2.269.097,66 zł.

Dz. 600 – zwiększenie planu wydatków na zad. IK/01 – Zarządzanie drogami gminnymi – przeznaczenie środków na zmianę użytków na drogach – **9.000 zł.**

Dz. 750 – zwiększenie planu wydatków na zad. FK/05 – Usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego w zakresie odzyskania podatku VAT – zabezpieczenie środków na usługi doradcze – **5.000 zł.**

Dz. 754 – zwiększenie planu wydatków na zad. SR/11 – Realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i spraw obronnych – uzupełnienie brakujących środków na konserwację systemu monitoringu powodziowego rzeki Uszwicy (pod zobowiązanie z 2024 r.) – **12.000 zł.**

Dz. 801 – zwiększenie planu wydatków na łączną kwotę **2.241.597,66 zł.** na następujących zadaniach bieżących:

- zad. EKS/11 – Fundusz Pomocy – Pomoc obywatelom Ukrainy – przywrócenie nadwyżki budżetowej za 2024 rok i zawieszenie przy Wyd. EKS środków pozyskanych z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, do późniejszego rozdysponowania na placówki oświatowe wg zgłoszonych potrzeb – 326.159,17 zł.

- zad. EKS/12 – Dostępne i przyjazne szkoły – edukacja włączająca w brzeskich szkołach podstawowych – koszty bezpośrednie – przeznaczenie środków na wydatki bieżące (wydatki osobowe i rzeczowe) stanowiące koszty bezpośrednie projektu realizowanego przy udziale środków unijnych – 1.572.465,89 zł.
- zad. EKS/13 – Dostępne i przyjazne szkoły – edukacja włączająca w brzeskich szkołach podstawowych – koszty pośrednie – utworzenie nowego zadania i wydzielenie środków na wydatki bieżące (wydatki osobowe i rzeczowe) stanowiące koszty pośrednie projektu realizowanego przy udziale środków unijnych – 342.972,60 zł.

Dz. 900 – zwiększenie planu wydatków na zad. IK/06 – Planowanie przestrzenne – przeznaczenie środków na zlecenie doradztwa w zakresie uchwalania Aglomeracji Brzesko i Aglomeracji Brzesko – Sterkowiec – **1.500 zł.**

Zwiększenia – wydatki majątkowe – 927.353,11 zł.

Dz. 600 – zwiększenie planu wydatków na zad. IK/188 – Budowa drogi wewnętrznej obsługującej Strefę Aktywności Gospodarczej w obrębie geodezyjnym Mokrzyńska – Bucze – przeznaczenie dodatkowych środków na wykonanie aktualizacji mapy do celów projektowych i map podziału do wniosku ZRID dla powyższego zadania – **9.000 zł.**

Dz. 630 – zwiększenie planu wydatków na zad. IK/118 – Wykonanie 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych w miejscowości Jadowniki pod figurą motocykla – zabezpieczenie środków na nowo utworzonym zadaniu inwestycyjnym z przeznaczeniem na wykonanie parkingu dla samochodów osobowych na Bocheńcu – **124.250 zł.**

Dz. 801 – zwiększenie planu wydatków na zad. EKS/112 – Dostępne i przyjazne szkoły – edukacja włączająca w brzeskich szkołach podstawowych – koszty bezpośrednie – przeznaczenie środków na realizację powyższego projektu w zakresie wydatków inwestycyjnych (koszty bezpośrednie projektu realizowanego przy udziale środków unijnych, w tym roboty budowlane /wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych, dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych/ i zakupy inwestycyjne – **782.103,11 zł.**

Dz. 801 – zwiększenie planu wydatków na zad. EKS/113 – Dostępne i przyjazne szkoły – edukacja włączająca w brzeskich szkołach podstawowych – koszty pośrednie – utworzenie nowego zadania i wydzielenie środków na realizację powyższego projektu w zakresie wydatków inwestycyjnych (koszty pośrednie projektu realizowanego przy udziale środków unijnych, w tym roboty budowlane (inspektor nadzoru) – **12.000 zł.**



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XI/79/2025
Data dokumentu	2025-01-29
Organ wydający	Rada Miejska w Brzesku
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2025
Identyfikator dokumentu	BE1337AA-909F-40FF-99A8-6BC8349AB26B

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1601490947
Numer seryjny	5AC6B9EABB4483C753E924DC7874774A
Osoba podpisująca	ADRIAN ZALEŚNY
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	30.01.2025 14:41:32
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL