

Projekt

z dnia 4 lipca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH**

z dnia 9 lipca 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr LXI/613/2023 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 19 grudnia 2023 r.
Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) **Rada Miejska w Brzeszczach uchwala**

§ 1. W uchwale nr LXI/613/2023 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 19 grudnia 2023 r. Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2024:

1. W § 1. dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Brzeszcze na rok 2024, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2. pkt 1 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Brzeszcze na rok 2024, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 2. pkt 3 plan wydatków majątkowych, po zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeszcz.

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

załącznik nr 1
do uchwały nr ...
Rady Miejskiej w Brzeszczach
z dnia 9 lipca 2024 r.

Gmina Brzeszcze

Zestawienie zmian planu dochodów z dnia 9.07.2024

	Opis	Zwiększenia (Wszystko)	Zmniejszenia (Wszystko)
	Razem	192 328,31 zł	0,00 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	192 328,31 zł	0,00 zł
75624	Dywidendy	192 328,31 zł	0,00 zł
	Dochody bieżące	192 328,31 zł	0,00 zł
	Pozostałe dochody	192 328,31 zł	0,00 zł
0740	Wpływy z dywidend	192 328,31 zł	0,00 zł

załącznik nr 2
do uchwały nr ...
Rady Miejskiej w Brzeszczach
z dnia 9 lipca 2024 r.

Gmina Brzeszcze

Zestawienie zmian planu wydatków z dnia 9.07.2024

	Opis	Zwiększenia (Wszystko)	Zmniejszenia (Wszystko)
	Razem	192 328,31 zł	0,00 zł
710	Działalność usługowa	102 412,30 zł	0,00 zł
71035	Cmentarze	102 412,30 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	102 412,30 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 412,30 zł	0,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 916,01 zł	0,00 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	89 916,01 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	60 916,00 zł	0,00 zł
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	60 916,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe	29 000,01 zł	0,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	29 000,01 zł	0,00 zł

załącznik nr 3
do uchwały nr ...
Rady Miejskiej w Brzeszczach
z dnia 9 lipca 2024 r.

Gmina Brzeszcze

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Brzeszcze na rok 2024, po zmianach

	Opis	Plan pierwotny (Wydatki)	Plan po zmianach (Wydatki)
	Razem	24 236 915,61 zł	26 358 400,93 zł
600	Transport i łączność	8 654 404,92 zł	8 359 737,92 zł
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	24 600,00 zł	36 600,00 zł
	Wydatki majątkowe	24 600,00 zł	36 600,00 zł
	Dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych	24 600,00 zł	36 600,00 zł
000-000-290	Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Brzeszcz wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	24 600,00 zł	24 600,00 zł
000-000-512	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego	0,00 zł	12 000,00 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	168 827,00 zł	182 160,00 zł
	Wydatki majątkowe	168 827,00 zł	182 160,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	149 076,00 zł	149 076,00 zł
000-000-489	Opracowanie koncepcji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej 1872K ul. Pocztowa w km od 1+250,00 do km 1+838,00 w miejscowości Jawiszowice, Powiat Oświęcimski	149 076,00 zł	149 076,00 zł
	Dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych	19 751,00 zł	33 084,00 zł
000-000-486	Modernizacja dróg powiatowych na terenie gmin, w których funkcjonowały Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej (PGR)- modernizacja drogi powiatowej ul. Starowiejska w Wilczkowicach na odcinku w km 0+469-1+195 (Polski Ład)	19 751,00 zł	4 334,00 zł
000-000-493	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego – etap II obejmującego modernizację dróg powiatowych ul. Granicznej w Przecieszynie i w Brzeszczach na odcinku w km 0+000 - 1+400 oraz ul. Spółdzielcza w Jawiszowicach w km 1+900 - 2+300.	0,00 zł	28 750,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne	8 359 977,92 zł	7 989 977,92 zł
	Wydatki majątkowe	8 359 977,92 zł	7 989 977,92 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	8 359 977,92 zł	7 989 977,92 zł
000-000-423	Przebudowa drogi gminnej nr 510573K ul. Jana Pawła II w Jawiszowicach w km 0+000-1+1+061 wraz z koncepcją budowy kanalizacji sanitarnej	200 000,00 zł	200 000,00 zł
000-000-440	Przebudowa i rozbudowa ul. Borowej w Brzeszczach - współfinansowane z III naboru: Program Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - PGR	5 612 000,00 zł	5 612 000,00 zł
000-000-484	Remont i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Brzeszcze - współfinansowane z VI naboru: Program Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - PGR	2 547 977,92 zł	2 172 977,92 zł
000-000-501	Przejście dla pieszych - wyniesione - na ul. Mickiewicza przy skrzyżowaniu z ul. Wyspiańskiego	0,00 zł	5 000,00 zł
60017	Drogi wewnętrzne	0,00 zł	50 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	50 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	50 000,00 zł
000-000-497	Zagospodarowanie terenów i obiektów zdegradowanych nieczynnej Kopalni Węgla Kamiennego Brzeszcze-Wschód	0,00 zł	25 000,00 zł
000-000-513	Budowa miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych przy ul. Kostka Jagiełły 8 w Zasolu.	0,00 zł	25 000,00 zł
60095	Pozostała działalność	101 000,00 zł	101 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	101 000,00 zł	101 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	101 000,00 zł	101 000,00 zł
000-000-491	Projekt budowy ścieżki pieszo - rowerowej przy drodze 949 od ul. Spółdzielczej do ul. Kostka Jagiełły oraz uporządkowanie otoczenia pomnika Kostka-Jagiełły na Zasolu	91 000,00 zł	91 000,00 zł
000-000-492	Budowa wiaty przystankowej na ul. Bielańskiej w Jawiszowicach	10 000,00 zł	10 000,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	240 000,00 zł	664 983,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 000,00 zł	520 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	240 000,00 zł	520 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	240 000,00 zł	520 000,00 zł
000-000-023	Wykup gruntu	150 000,00 zł	250 000,00 zł
000-000-358	Budowa parkingu przy dworcu PKP w Brzeszczach-Jawiszowicach	0,00 zł	180 000,00 zł
000-000-455	Nabywanie majątku w spadku	90 000,00 zł	90 000,00 zł

70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00 zł	144 983,00 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	144 983,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	144 983,00 zł
000-000-094	Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego	0,00 zł	144 983,00 zł
710	Działalność usługowa	73 290,00 zł	211 880,00 zł
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	73 290,00 zł	100 290,00 zł
	Wydatki majątkowe	73 290,00 zł	100 290,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	73 290,00 zł	100 290,00 zł
000-000-173	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze	25 000,00 zł	25 000,00 zł
000-000-359	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Łęckiej i Wypoczynkowej w sołectwach Zasole i Skidziń - złoża kruszywa naturalnego Wilczkowie-Pole B	9 290,00 zł	9 290,00 zł
000-000-368	Plan zagospodarowania przestrzennego zmiany	17 000,00 zł	17 000,00 zł
000-000-459	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kobylec i Obrońców Westerplatte w Jawiszowicach	22 000,00 zł	22 000,00 zł
000-000-498	Plan ogólny Gminy Brzeszcze	0,00 zł	27 000,00 zł
71035	Cmentarze	0,00 zł	111 590,00 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	111 590,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	111 590,00 zł
000-000-113	Budowa cmentarza komunalnego w Brzeszczach	0,00 zł	3 075,00 zł
000-000-280	Modernizacja cmentarza komunalnego w Jawiszowicach - chodnik	0,00 zł	93 000,00 zł
000-000-507	Miejsce pochówku dla osób bezdomnych - cmentarz komunalny w Brzeszczach przy ul. Jana III Sobieskiego 1	0,00 zł	15 515,00 zł
750	Administracja publiczna	0,00 zł	697 472,22 zł
75023	Urzędy gmin - miast i miast na prawach powiatu	0,00 zł	36 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	36 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	36 000,00 zł
000-000-024	Zakupy inwestycyjne UG	0,00 zł	11 000,00 zł
000-000-495	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzeszczach	0,00 zł	25 000,00 zł
75095	Pozostała działalność	0,00 zł	661 472,22 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	661 472,22 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00 zł	661 472,22 zł
000-000-494	Projekt "Cyberbezpieczna Gmina Brzeszcze" z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy (FERC) i Zaawansowane usługi cyfrowe 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego FERC.02.02-CS.01-001/23	0,00 zł	661 472,22 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00 zł	37 253,00 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00 zł	37 253,00 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	37 253,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	37 253,00 zł
000-000-499	System DSP i syrena elektroniczna dla OSP Skidziń	0,00 zł	37 253,00 zł
801	Oświata i wychowanie	10 689 441,76 zł	11 158 978,90 zł
80101	Szkoły podstawowe	10 689 441,76 zł	11 108 978,90 zł
	Wydatki majątkowe	10 689 441,76 zł	11 108 978,90 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	10 689 441,76 zł	11 108 978,90 zł
000-000-436	Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynków oświatowych na terenie Gminy Brzeszcze - współfinansowane z II naboru: Program Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	10 689 441,76 zł	10 853 441,76 zł
000-000-506	Modernizacja małej sali gimnastycznej w ZSP nr 4	0,00 zł	10 537,14 zł
000-000-508	Plac zabaw Nivea przy ZSP nr 5 w Brzeszczach - oświetlenie	0,00 zł	35 000,00 zł
000-000-511	Modernizacja łazienek w szkole w ZSP nr 4	0,00 zł	210 000,00 zł
80104	Przedszkola	0,00 zł	50 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	50 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	50 000,00 zł
000-000-510	Plac zabaw - Przecieszyn przy przedszkolu w ZSP nr 1	0,00 zł	50 000,00 zł
851	Ochrona zdrowia	0,00 zł	99 325,00 zł
85111	Szpital ogólny	0,00 zł	99 325,00 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	99 325,00 zł
	Dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00 zł	99 325,00 zł
000-000-500	Przebudowa oddziału dziecięcego w Szpitalu Powiatowym w Oświęcimiu	0,00 zł	99 325,00 zł

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 024 553,20 zł	2 849 313,28 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	336 000,00 zł	402 511,00 zł
	Wydatki majątkowe	336 000,00 zł	402 511,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	336 000,00 zł	402 511,00 zł
000-000-471	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Białej i ul. Hubala - wykonawstwo zastępcze	336 000,00 zł	402 511,00 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	475 933,20 zł	518 433,21 zł
	Wydatki majątkowe	475 933,20 zł	518 433,21 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00 zł	29 000,01 zł
000-000-514	Ekodoradca w Gminie Brzeszcze - zakup sprzętu specjalistycznego	0,00 zł	29 000,01 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	295 933,20 zł	295 933,20 zł
000-000-273	B05 Modernizacja i wymiana istniejącego oświetlenia ulicznego na energooszczędne wraz z systemem sterowania	206 760,60 zł	206 760,60 zł
000-000-405	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	89 172,60 zł	89 172,60 zł
	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	180 000,00 zł	193 500,00 zł
000-000-370	Działania Gminy Brzeszcze związane z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła	180 000,00 zł	193 500,00 zł
90095	Pozostała działalność	2 212 620,00 zł	1 928 369,07 zł
	Wydatki majątkowe	2 212 620,00 zł	1 928 369,07 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 212 620,00 zł	1 928 369,07 zł
000-000-087	Rodzinnie -aktywnie - doposażenie placu zabaw na os. Szymanowskiego w Brzeszczach	0,00 zł	10 600,00 zł
000-000-303	Plac zabaw - Jawiszowice	26 302,00 zł	26 302,00 zł
000-000-475	Zakup kosiarki typu traktorek Solectwo Jawiszowice	24 500,00 zł	24 500,00 zł
000-000-476	Garaż blaszany - składzik na potrzeby Solectwa Przecieszyn	11 000,00 zł	11 000,00 zł
000-000-480	Plac zabaw - w sołectwie Zasole	52 302,00 zł	52 302,00 zł
000-000-485	Przebudowa i remont dróg oraz budowa odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Brzeszcze- współfinansowane z VIII naboru: Program Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	2 098 516,00 zł	1 803 665,07 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 541 225,73 zł	2 265 457,61 zł
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	919 265,37 zł	1 643 497,25 zł
	Wydatki majątkowe	919 265,37 zł	1 643 497,25 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	517 624,88 zł
000-000-308	Sołtysówka Przecieszyn (Adaptacja budynku po pocście)	0,00 zł	342 624,88 zł
000-000-381	Remont budynku basenu Pod Platanem	0,00 zł	160 000,00 zł
000-000-457	Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Skidzinie	0,00 zł	15 000,00 zł
	Dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych	919 265,37 zł	1 125 872,37 zł
000-000-470	Modernizacja sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Brzeszczach	919 265,37 zł	919 265,37 zł
000-000-496	Audyt energetyczny budynku Ośrodka Kultury w Brzeszczach	0,00 zł	15 990,00 zł
000-000-503	Program Funkcjonalno - Użytkowy dla Termomodernizacji i dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Ośrodka Kultury w Brzeszczach	0,00 zł	19 680,00 zł
000-000-504	Modernizacja technologii basenowej na basenie Pod Platanem w Brzeszczach	0,00 zł	40 000,00 zł
000-000-505	Modernizacja sauny parowej na basenie Pod Platanem w Brzeszczach	0,00 zł	130 937,00 zł
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	559 568,66 zł	559 568,66 zł
	Wydatki majątkowe	559 568,66 zł	559 568,66 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	52 242,16 zł	52 242,16 zł
000-000-481	Zabytkowy szyb kopalniany Andrzej III w Jawiszowicach - remont dachu - współfinansowane z I naboru Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	2 242,16 zł	2 242,16 zł
000-000-490	Zabytkowy budynek Starej Gminy w Brzeszczach przy ul. Kosynierów 20 - remont dachu oraz zabezpieczenie budynku przed dalszą degradacją spowodowaną ruchem Zakładu Górniczego "Brzeszcze"	50 000,00 zł	50 000,00 zł
	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	507 326,50 zł	507 326,50 zł
000-000-481	Zabytkowy szyb kopalniany Andrzej III w Jawiszowicach - remont dachu - współfinansowane z I naboru Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	507 326,50 zł	507 326,50 zł

92195	Pozostała działalność	62 391,70 zł	62 391,70 zł
	Wydatki majątkowe	62 391,70 zł	62 391,70 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	62 391,70 zł	62 391,70 zł
000-000-478	Piec konwekcyjno-parowy i szafa chłodnicza na potrzeby sołectwa Skidziń	38 000,00 zł	38 000,00 zł
000-000-479	Piecowisko - nawierzchnia bezpieczna pod urządzeniami siłowni zewnętrznej w sołectwie Wilczkowice	24 391,70 zł	24 391,70 zł
926	Kultura fizyczna	14 000,00 zł	14 000,00 zł
92695	Pozostała działalność	14 000,00 zł	14 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	14 000,00 zł	14 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	14 000,00 zł	14 000,00 zł
000-000-477	Wiaty stadionowe - sołectwo Przecieszyn	14 000,00 zł	14 000,00 zł

Uzasadnienie

Zmiany po stronie dochodów budżetu – saldo zmian na kwotę ogółem - in plus 192.328,31 zł wynikają:

dział 756, rozdział 75624 – zwiększenie o kwotę 192.328,31 zł to wpływy z tytułu dywidendy za 2023 z Agencji Komunalnej sp. z oo w Brzeszczach.

Zmiany po stronie wydatków budżetu – saldo zmian na kwotę ogółem – in plus 192.328,31 zł wynikają:

dział 710 rozdział 71035 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 102.412,30 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z administrowaniem cmentarzami w Gminie,

dział 900, rozdział 90005 – zwiększenie wydatków bieżących i majątkowych o kwotę łączną 89.916,01 zł z przeznaczeniem na nowe przedsięwzięcie współfinansowane z programu unijnego EFRR/FS.CP2.I Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych, działanie FEMP.02.05 Wdrażanie Programu ochrony powietrza, Ekodoradca w Gminie w Brzeszcze. Przedsięwzięcie ujęte w WPF na lata 2024- 2027. Planowane do pozyskania środki w całym okresie to 489.855,86 zł (2024 - 0), planowany wkład własny łączny w całym projekcie to 86.445,15 zł, przy czym w roku 2024 Gmina musi pokryć całe planowane wydatki ze swoich środków.

Deficyt budżetu nie ulega zmianie

wynosi 8.222.359,27 zł.

Dokonano aktualizacji załącznika - wydatki majątkowe budżetu Gminy Brzeszcze na rok 2024