

UCHWAŁA NR II/11/2024
RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU

z dnia 29 maja 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), 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 | 219.070.452,80 zł. |
| b) plan wydatków | 227.630.625,12 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 13 do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2024 – „Dotacje udzielane z 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 II/11/2024
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 29 maja 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*
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	89 969,00	0,00	0,00	89 795,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	89 969,00	0,00	0,00	89 795,00
		w tym:					
		<i>a) dochody bieżące</i>	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00
	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
		<i>a) dochody majątkowe</i>	0,00	89 795,00	0,00	0,00	89 795,00
	6630	dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	89 795,00	0,00	0,00	89 795,00
020		Leśnictwo	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<i>b) dochody majątkowe</i>	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<i>a) dochody bieżące</i>	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00

	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	283 890,00	8 936,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	283 890,00	8 936,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>8 936,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 876,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
		<i>b) dochody majątkowe</i>	<i>283 890,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	283 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	6 243,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	3 345,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>445,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
		<i>b) dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>2 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	2 898,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>2 898,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 008,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	0,00	160 402,09	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	160 402,09	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>70,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
		<i>b) dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>160 332,09</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	6257	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	0,00	133 075,56	0,00	0,00	0,00
	6259	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	0,00	27 256,53	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	261 444,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	261 440,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<i>a) dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>261 440,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	6257	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	0,00	233 920,00	0,00	0,00	0,00
	6259	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	0,00	27 520,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>4,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>64,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00

	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>75,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	113 276,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	43 376,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>43 376,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00
	0830	wpływy z usług	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>8 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					

		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>51 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00
	0830	wpływy z usług	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	20 832,01	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	20 832,01	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<i>b) dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>20 832,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	6257	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	0,00	17 290,56	0,00	0,00	0,00
	6259	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	0,00	3 541,45	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>16 050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	414 345,36	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	13 610,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>13 610,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 935,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 675,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	400 735,36	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>400 735,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0740	wpływy z dywidend	0,00	399 985,36	0,00	0,00	0,00
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00

		innych umów o podobnym charakterze					
		Razem	283 890,00	1 093 045,46	0,00	0,00	89 795,00
		w tym:					
		a) dochody bieżące	0,00	557 561,36	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	283 890,00	535 484,10	0,00	0,00	89 795,00
		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	442 604,10	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 II/11/2024
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 29 maja 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 *
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	209 795,00	0,00	0,00	89 795,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	209 795,00	0,00	0,00	89 795,00
			w tym:					
			<u>wydatki majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>209 795,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>89 795,00</u>
			w tym na:					
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	209 795,00	0,00	0,00	89 795,00
600			Transport i łączność	162 430,91	240 767,08	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	229 767,08	0,00	0,00	0,00
			w tym:					
			<u>wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>229 767,08</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			w tym na:					
			(1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	229 767,08	0,00	0,00	0,00
			w tym na:					
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	229 767,08	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	162 430,91	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:					
			<u>wydatki majątkowe</u>	<u>162 430,91</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			w tym na:					
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 430,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:					
			<u>wydatki majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>11 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

		w tym na: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	65 978,00	236 378,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 978,00	236 378,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>63 978,00</u>	<u>236 378,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:					
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 978,00	236 378,00	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	63 978,00	236 378,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:					
		(1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:					
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	110 276,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	30 610,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>28 205,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:					
		(1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	28 205,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 526,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	19 679,00	0,00	0,00	0,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>2 405,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:					
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 405,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	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:						
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:						
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>8 400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:						
		(1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:						
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	61 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:						
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>61 266,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:						
		(1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	61 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:						
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	223 415,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	201 015,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:						
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>201 015,29</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:						
		(1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	201 015,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:						
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	201 015,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:						
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>22 400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:						
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	22 400,00	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	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:					
		(1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	11 933,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	11 933,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>11 933,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:					
		(1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	11 933,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:					
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	11 933,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>5 000,00</u>	<u>7 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		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
		(2) dotacje na zadania bieżące	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	233 408,91	1 042 564,37	0,00	0,00	89 795,00
		w tym:					
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>7 000,00</u>	<u>560 586,37</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:					
		(1) wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	553 586,37	0,00	0,00	0,00
		w tym na:					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	25 292,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	528 294,37	0,00	0,00	0,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00

		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	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
		wydatki majątkowe	<u>226 408,91</u>	<u>481 978,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>89 795,00</u>
		w tym na:					
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	226 408,91	481 978,00	0,00	0,00	89 795,00
		w tym na:					
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 978,00	258 778,00	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 II/11/2024

Rady Miejskiej w Brzesku

z dnia 29 maja 2024 r.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Brzesko

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa inwestycji	Plan
<u>1.</u>	<u>010</u>			<u>Rolnictwo i łowiectwo</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	2 666 400,66
			6059	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>11 015 372,14</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	10 556 107,14
				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	- przebudowa chodników i dróg na Osiedlu Kościuszki - Ogrodowa	100 000,00
			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
			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	40 000,00
		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. Źródlaną 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 Uswica 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 Mokrzyńska - Bucze	66 763,00
		6050	- odnowa centralnej przestrzeni miejskiej - przebudowa Placu Kazimierza Wielkiego w Brzesku	100 000,00
		6050	- budowa i modernizacja infrastruktury drogowej	1 129 226,73
		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 Mokrzyńska - Bucze	18 265,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 000,00
			w tym:	
		6050	- zakup i montaż wiat przystankowych	11 000,00
	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
3.	700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>6 284 619,36</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 069 645,26
			w tym:	
		6060	- nabycie nieruchomości do zasobów Gminy	1 069 645,26
	70021		Společne inicjatywy mieszkaniowe	5 214 974,10
			w tym:	
		6030	- objęcie udziałów w SIM Małopolska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	5 214 974,10
4.	710		<u>Działalność usługowa</u>	<u>150 000,00</u>
	71035		Cmentarze	150 000,00
			w tym:	
		6050	- roboty budowlane na Cmentarzu Komunalnym w Brzesku	150 000,00

<u>5.</u>	<u>750</u>		<u>Administracja publiczna</u>	<u>265 903,61</u>
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 378,00
			w tym:	
		6057	- Cyberbezpiecznie w Brzesku	133 075,56
		6059		103 302,44
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 525,61
			w tym:	
		6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Wokowice - promocja Gminy i Sołectwa - przedstawienia, występy - wyposażenie Sołectwa	29 525,61
<u>6.</u>	<u>754</u>		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>66 000,00</u>
		75405	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>		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>3 002 586,66</u>
		80101	Szkoły podstawowe	2 882 586,66
			w tym:	
		6050	- przebudowa konstrukcji dachu w Szkole Podstawowej w Sterkowcu	300 000,00
		6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Okocim - utwardzenie terenu na działce 83/1 w Okocimiu	44 105,00
		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	- zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Brzesku wraz z budową miasteczka rowerowego i placu zabaw	200 000,00
		6370		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
<u>8.</u>	<u>851</u>		<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>31 000,00</u>
		85154	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>		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>22 400,00</u>
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 400,00
			w tym:	
		6057	- Cyberbezpiecznie w Brzesku	17 290,56
		6059		5 109,44
<u>10.</u>	<u>900</u>		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>457 730,00</u>
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	176 060,00
			w tym:	
		6050	- dostawa wraz z montażem 3 szt. masztów segmentowych, aluminiowych dwuelementowych o wys. 6 m	10 200,00
		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:	

<u>11.</u>	<u>921</u>	90015	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
				Oświetlenie ulic, placów i dróg	237 670,00
				w tym:	
		90095	6050	- dobudowa nowych punktów oświetlenia ulicznego	137 060,00
			6050	- projekt oświetlenia ul. Jodłowska w Brzesku	8 610,00
			6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Sterkowiec - poprawa stanu oświetlenia ulic w miejscowości Sterkowiec - 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
				Pozostała działalność	20 000,00
				w tym:	
			6050	- wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Brzesko GT-1 w miejscowości Brzesko	20 000,00
		92120		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>1 766 369,00</u>
				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 766 369,00
				w tym:	
			6570	- konserwacja gotyckiego kamiennego detalu architektonicznego kościoła pw. Św. Jakuba w Brzesku oraz cmentarza parafialnego w Brzesku	705 000,00
			6570	- kompleksowa renowacja kościoła cmentarnego pw. Św. Stanisława BM w Szczepanowie - Etap I	420 519,00
<u>12.</u>	<u>926</u>	92601	6570	- prace konserwatorskie przy zabytkowym budynku użytkowanym przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek w Jasieniu	640 850,00
				<u>Kultura fizyczna</u>	<u>14 772 723,72</u>
				Obiekty sportowe	14 757 723,72
				w tym:	
			6050	- budowa 2 kortów krytych o twardej nawierzchni - hale łukowe z przegrodą przy budynku OKS - projekt	30 000,00
		92605	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 Spytkowska	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
			6050	- kompleksowa modernizacja Krytej Pływalni BOSiR zlokalizowanej przy ul. Wiejskiej 12 w Brzesku	850 000,00
			6370		6 000 000,00
				Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00
				w tym:	
			6060	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Bucze - zakup kosiarki / traktorka do LKS "Olimpia" Bucze	15 000,00
				RAZEM	41 898 506,77
				w tym:	
				<u>Inwestycje, w tym:</u>	<u>35 592 887,41</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>4 175 145,28</i>
				<u>Zakupy inwestycyjne, w tym:</u>	<u>1 090 645,26</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>0,00</i>

			<u>Zakup i objęcie akcji i udziałów</u>	<u>0,00</u>
			<u>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</u>	<u>5 214 974,10</u>

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Brzesku

mgr Adrian Zaleśny

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/11/2024

Rady Miejskiej w Brzesku

z dnia 29 maja 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Brzesko

A. DOCHODY	219 070 452,80
dochody bieżące	185 907 927,85
dochody majątkowe	33 162 524,95
B. WYDATKI	227 630 625,12
wydatki bieżące	185 732 118,35
wydatki majątkowe	41 898 506,77
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 II/11/2024

Rady Miejskiej w Brzesku

z dnia 29 maja 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		4 990 400,00	1 766 369,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 360 000,00	0,00
			dotacja podmiotowa (Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku)	2 360 000,00	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	1 766 369,00
			dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 766 369,00
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
				5 465 400,00	12 004 408,18
OGÓŁEM DOTACJE				17 469 808,18	
w tym:					

- dotacje podmiotowe	14 043 439,18
- dotacje celowe	3 376 369,00
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	1 766 369,00
- 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

Zmniejszenia – dochody majątkowe – 283.890 zł.

Dz. 600 – zmniejszenie planu dochodów z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – ściągnięcie planu dot. środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont ul. Sikorskiego w Brzesku, które otrzymano w dniu 27 grudnia 2023 r. i nie było już możliwości dokonania zmian w podjętej Uchwale Budżetowej Gminy Brzesko na 2024 rok – **283.890 zł.**

Zwiększenia – dochody bieżące – 557.561,36 zł.

Dz. 010 – zwiększenie planu dochodów na łączną kwotę **174 zł.**, w tym z tytułu:

- wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – grzywna w celu przymuszenia do wykoszenia traw na gruncie prywatnym – 164 zł.
- wpływów z różnych opłat – opłata egzekucyjna za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny – 10 zł.

Dz. 400 – zwiększenie planu dochodów na łączną kwotę **424 zł.**, w tym z tytułu:

- wpływów z pozostałych odsetek – odsetki od nieterminowych płatności za sprzedaż wody w Porębie Spytkowskiej – 30 zł.
- wpływów z różnych dochodów – rozliczenie za wymianę wodomierza w związku z uszkodzeniem – 394 zł.

Dz. 600 – zwiększenie planu dochodów na łączną kwotę **8.936 zł.**, w tym z tytułu:

- wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kara za nienależyte wykonanie umowy – 8.876 zł.
- wpływów z pozostałych odsetek – odsetki od nieterminowych płatności za zajęcie pasa drogowego – 60 zł.

Dz. 700 – zwiększenie planu dochodów na łączną kwotę **3.343 zł.**, w tym z tytułu:

- wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kara za nieterminową realizację umowy – 429 zł.
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 16 zł.
- wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – zasądzone koszty procesu – 890 zł.
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – rekompensata 40 euro, odszkodowanie za szybę w lokalu użytkowym – 2.008 zł.

Dz. 750 – zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat – wpłata komornika sądowego za udzielenie informacji – **70 zł.**

Dz. 754 – zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek – odsetki od nieterminowych płatności za dzierżawę włókien światłowodowych – **4 zł.**

Dz. 756 – zwiększenie planu dochodów na łączną kwotę **139 zł.**, w tym z tytułu:

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 64 zł.
- wpływów z opłaty prolongacyjnej od osób fizycznych – 75 zł.

Dz. 758 – zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – zwrot kosztów postępowania sądowego – **800 zł.**

Dz. 801 – zwiększenie planu dochodów realizowanych przez poniższe placówki oświatowe na łączną kwotę **113.276 zł.**, w tym z tytułu:

- wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (opłaty za duplikaty świadectw) – 104 zł.
Szkoła Podstawowa w Mokrzyskach – 26 zł.
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzesku – 26 zł.
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jadownikach – 52 zł.
- wpływów z różnych opłat – 72 zł.
Szkoła Podstawowa w Szczepanowie – 27 zł.
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzesku – 27 zł.
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jadownikach – 18 zł.
- najmu i dzierżawy pomieszczeń (wynajem pomieszczeń i hali sportowych) – 43.050 zł.
Szkoła Podstawowa w Mokrzyskach – 8.350 zł.

- Szkoła Podstawowa w Okocimiu – 9.700 zł.
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzesku – 25.000 zł.
- wpływów z usług – 12.150 zł.
- Szkoła Podstawowa w Mokrzychach (udostępnienie powierzchni pod reklamę) – 150 zł.
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jadownikach (żywienie) – 12.000 zł.
- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 11.680 zł.
- Szkoła Muzyczna w Brzesku (darowizna z CAN-PACK na warsztaty muzyczne) – 10.000 zł.
- Szkoła Podstawowa w Szczepanowie (darowizna na dofinansowanie szkolenia nauczycieli „Wykorzystanie sztucznej inteligencji w edukacji”) – 1.680 zł.
- wpływów z różnych dochodów – 6.720 zł.
- Szkoła Podstawowa w Szczepanowie (środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenie nauczycieli „Wykorzystanie sztucznej inteligencji w edukacji”) – 6.720 zł.
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 39.500 zł.
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jadownikach (żywienie w oddziale przedszkolnym) – 39.500 zł.

Dz. 853 – zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów (sprzedaż węgla) – **16.050 zł.**

Dz. 900 – zwiększenie planu dochodów na łączną kwotę **414.345,36 zł.**, w tym z tytułu:

- wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów – wpływ odszkodowania za pożar lampy ul. Krakowska w Jadownikach oraz uszkodzenie sieci oświetlenia ulicznego przy ul. Zarzecze w Mokrzychach – 11.935 zł.
- wpływów z różnych dochodów – sprzedaż 3 lamp sodowych – 1.675 zł.
- wpływów z dywidend – dywidenda z BZK Sp. z o.o. za rok 2023 – 399.985,36 zł.
- wpływów z najmu i dzierżawy – dzierżawa szaleków – 750 zł.

Zwiększenia – dochody majątkowe – 535.484,10 zł.

Dz. 010 – zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – środki z budżetu Województwa Małopolskiego związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, w tym: droga Os. Sadowe w Wokowicach i droga „Rojkówka” w Sterkowcu – **89.795 zł.**

Dz. 020 – zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż drewna opałowego – **185 zł.**

Dz. 700 – zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – opłaty przekształceniowe – **2.900 zł.**

Dz. 750 – zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – środki z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy na lata 2021 – 2027 Programu FERC na realizację projektu pn. „Cyberbezpiecznie w Brzesku” (w zakresie dot. Urzędu Miejskiego w Brzesku) – **160.332,09 zł.**

Dz. 754 – zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – środki z UE i budżetu państwa na realizację projektu „Bezpieczna Małopolska – Etap 2 samochody Ochotniczej Straży Pożarnej” (za zakup samochodu specjalistycznego dla OSP Wokowice dokonany w roku ubiegłym) – **261.440 zł.**

Dz. 852 – zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – środki z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy na lata 2021 – 2027 Programu FERC na realizację projektu pn. „Cyberbezpiecznie w Brzesku” (w zakresie dot. MOPS w Brzesku) – **20.832,01 zł.**

Zmiany w planie wydatków

Zmniejszenia – wydatki bieżące – 7.000 zł.

Dz. 750 – zmniejszenie planu wydatków na zad. AD/05 – Zadania realizowane przez sołectwa i osiedla – przesunięcie środków przewidzianych na organizację wycieczki rowerowej przez Osiedle „Słotwina” do dz. 921 na organizację imprez kulturalnych, w tym organizację wycieczki autokarowej dla mieszkańców) – **2.000 zł.**

Dz. 921 – zmniejszenie planu wydatków na zad. AD/05 – Zadania realizowane przez sołectwa i osiedla – przesunięcie środków przewidzianych do dyspozycji Osiedla „Kopaliny – Jagiełły” na organizację imprez kulturalnych z grupy wydatków rzeczowych statutowych na dotację podmiotową dla MOK – **5.000 zł.**

Zmniejszenia – wydatki majątkowe – 226.408,91 zł.

Dz. 600 – zmniejszenie planu wydatków na łączną kwotę **162.430,91 zł.** na następujących zadaniach inwestycyjnych:

- zad. IK/112 – Budowa drogi ul. Szczęśliwa w Jadownikach w trybie ZRID – przesunięcie wolnych środków do dz. 010 – 120.000 zł.
- zad. IK/255 – Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej – przesunięcie wolnych środków na pokrycie niedoborów na innych zadaniach – 42.430,91 zł.

Dz. 750 – zmniejszenie planu wydatków na zad. IT/101 – Cyberbezpieczny samorząd – ściągnięcie środków własnych zabezpieczonych w budżecie pod realizację powyższego przedsięwzięcia i przesunięcie ich na realizację projektu w nowym brzmieniu – „Cyberbezpiecznie w Brzesku” zarówno w dz. 750 (w części dot. Urzędu Miejskiego w Brzesku), jak i w dz. 852 (w części dot. MOPS w Brzesku) – **63.978 zł.**

Zwiększenia – wydatki bieżące – 560.586,37 zł.

Dz. 600 – zwiększenie planu wydatków na zad. AD/20 – Przedsiębiorczość komunalna – rekompensata dla MPK Spółka z o.o. za realizację usługi w zakresie publicznego transportu drogowego w I kwartale 2024 r. – **229.767,08 zł.**

Dz. 801 – zwiększenie planu wydatków w poniższych placówkach oświatowych na łączną kwotę **107.871 zł.** – przeznaczenie środków pozyskanych z ponadplanowych dochodów na wydatki związane z bieżącą działalnością, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Mokrzkach – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 8.526 zł.
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jadownikach – zakup środków czystości, żywienie – 51.570 zł.
- Szkoła Podstawowa w Szczepanowie – zakup energii, szkolenie nauczycieli „Wykorzystanie sztucznej inteligencji w edukacji” – 8.427 zł.
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzesku – wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie części płotka modrzewiowego przy placu zabaw i dołożenie do istniejącego ogrodzenia – 19.648 zł.
- Szkoła Podstawowa w Okocimiu – zakup usług (okresowa wymiana filtrów wentylacyjnych na hali sportowej, czesanie i uzupełnienie granulatu na boisku sportowym typu Orlik, obowiązkowy przegląd wydajności mechanicznej instalacji wentylacyjnej na hali sportowej – 9.700 zł.
- Szkoła Muzyczna w Brzesku – organizacja warsztatów muzycznych – 10.000 zł.

Dz. 852 – zwiększenie planu wydatków MOPS w Brzesku – zabezpieczenie części brakujących środków na ponoszenie opłat za pobyt w DPS – **201.015,29 zł.**

Dz. 854 – zwiększenie planu wydatków w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Brzesku – przeznaczenie środków pozyskanych z ponadplanowych dochodów na pokrycie braków na wynagrodzeniach osobowych nauczycieli – **3.000 zł.**

Dz. 900 – zwiększenie planu wydatków na zad. IK/08 – Utrzymanie oświetlenia ulicznego – przeznaczenie środków pozyskanych z odszkodowań na naprawę uszkodzonych lamp i sieci oświetlenia ulicznego (lampa przy ul. Krakowskiej w Jadownikach, sieć oświetlenia ulicznego przy ul. Zarzecze w Mokrzkach) – **11.933 zł.**

Dz. 921 – zwiększenie planu wydatków na zad. AD/05 – Zadania realizowane przez sołectwa i osiedla na łączną kwotę **7.000 zł.** – zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla MOK w Brzesku o środki poniższych jednostek pomocniczych Gminy na realizację zadań statutowych, w tym organizację wycieczek i wyjazdów integracyjnych dla mieszkańców, w tym:

- Osiedle „Słotwina” – 2.000 zł.
- Osiedle „Kopaliny – Jagiełły” – 5.000 zł.

Zwiększenia – wydatki majątkowe – 481.978 zł.

Dz. 010 – zwiększenie planu wydatków na zad. IK/141 – Budowa i modernizacja dróg dojazdowych – FOGR dla sołectw – przeznaczenie środków na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – Osiedle Sadowe w miejscowości Wokowice i „Rojkówka” w miejscowości Sterkowice w łącznej kwocie **209.795 zł.**, w tym:

- dotacja z Województwa Małopolskiego – 89.795 zł.
- środki własne Gminy – 120.000 zł.

Dz. 600 – zwiększenie planu wydatków na zad. IK/142 – Zakup i montaż wiat przystankowych – zabezpieczenie środków w związku z koniecznością zakupu nowej wiaty po kolizji samochodowej z dnia 14.04.2024 r. przy ul. Kasztelana Spytka w miejscowości Poręba Spytkowska – **11.000 zł.**

Dz. 750 – zwiększenie planu wydatków na zad. IT/102 – Cyberbezpiecznie w Brzesku – zabezpieczenie środków w łącznej kwocie **236.378 zł.** na nowo utworzonym zadaniu współfinansowanym przy użyciu środków unijnych – projekt ma na celu zapewnienie stuprocentowego bezpieczeństwa w środowisku cyfrowym, w tym zwiększenie ochrony przed

atakami i wyciekami danych, podniesienie świadomości i kompetencji pracowników, aktualizacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz rozwój infrastruktury IT (w części dotyczącej Urzędu Miejskiego w Brzesku), w tym:

- środki europejskie – 133.075,56 zł.
- budżet państwa – 27.256,53 zł.
- środki własne Gminy – 76.045,91 zł.

Dz. 801 – zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Brzesku – uzupełnienie brakujących środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie zabezpieczenia wjazdu na teren szkoły – szlaban łącznie z systemem kontroli dostępu” (środki z ponadplanowych dochodów placówki) – **2.405 zł.**

Dz. 852 – zwiększenie planu wydatków na zad. IT/102 – Cyberbezpiecznie w Brzesku – zabezpieczenie środków w łącznej kwocie **22.400 zł.** na nowo utworzonym zadaniu współfinansowanym przy użyciu środków unijnych – projekt ma na celu zapewnienie stuprocentowego bezpieczeństwa w środowisku cyfrowym, w tym zwiększenie ochrony przed atakami i wyciekami danych, podniesienie świadomości i kompetencji pracowników, aktualizacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz rozwój infrastruktury IT (w części dotyczącej MOPS w Brzesku), w tym:

- środki europejskie – 17.290,56 zł.
- budżet państwa – 3.541,45 zł.
- środki własne Gminy – 1.567,99 zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	II/11/2024
Data dokumentu	2024-05-29
Organ wydający	Rada Miejska w Brzesku
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2024
Identyfikator dokumentu	F4185289-D047-4099-9834-996CADAA0459

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-2015313032
Numer seryjny	5AC6B9EABB4483C753E924DC7874774A
Osoba podpisująca	ADRIAN ZALEŚNY
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	29.05.2024 13:43:51
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL