

**UCHWAŁA NR VII/42/2024
RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU**

z dnia 26 września 2024 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 221, 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 | 217.644.898,51 zł. |
| b) plan wydatków | 226.205.070,83 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 10 do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2024 – „Środki z opłaty, o której mowa w art. 9² ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wydatki z budżetu na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2024 – „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 13 do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2024 – „Dotacje udzielane z budżetu Gminy Brzesko” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Brzesku

mgr Adrian Zaleśny

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	3 237,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	2 357,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<i>a) dochody bieżące</i>	0,00	2 357,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 357,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<i>a) dochody bieżące</i>	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00
	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	0,00	2 685,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	0,00	2 685,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<i>a) dochody bieżące</i>	0,00	2 499,00	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	2 499,00	0,00	0,00	0,00
		<i>b) dochody majątkowe</i>	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	0,00	221 233,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	220 403,00	0,00	0,00	0,00

		w tym:					
		b) dochody majątkowe	0,00	220 403,00	0,00	0,00	0,00
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	220 403,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		a) dochody bieżące	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	5 759,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	2 297,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		a) dochody bieżące	0,00	2 297,00	0,00	0,00	0,00
	0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	473,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 824,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	3 462,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		a) dochody bieżące	0,00	3 462,00	0,00	0,00	0,00
	0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	0,00	62 123,08	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		a) dochody bieżące	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	61 273,08	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		b) dochody majątkowe	0,00	61 273,08	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	50 856,74	0,00	0,00	0,00

		ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					
	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	10 416,34	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	197 749,98	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	197 749,98	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>197 749,98</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	197 749,98	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	1 301 521,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 043 977,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>850 456,00</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	26,00	0,00	0,00	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	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	44 386,00	0,00	0,00	0,00
	0830	wpływy z usług	0,00	7 286,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 022,00	0,00	0,00	0,00
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	9 641,00	0,00	0,00	0,00
	2057	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	0,00	778 059,00	0,00	0,00	0,00

		ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					
		b) dochody majątkowe	0,00	193 521,00	0,00	0,00	0,00
	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	193 521,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	0,00	209 044,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		a) dochody bieżące	0,00	209 044,00	0,00	0,00	0,00
	0830	wpływy z usług	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00
	2310	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		a) dochody bieżące	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	0830	wpływy z usług	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		a) dochody bieżące	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		a) dochody bieżące	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					

		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>14 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	0,00	23 210,42	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	12 210,42	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>12 210,42</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 210,42	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	14 666,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>635,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	5 188,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>5 188,00</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	5 188,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	5 043,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>5 043,00</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	5 043,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>3 500,00</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	500,00	0,00	0,00	0,00

	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	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	300,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 503,68	320 241,13	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 503,68	320 241,13	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>868,88</i>	<i>57 151,49</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	868,88	57 151,49	0,00	0,00	0,00
		<i>a) dochody majątkowe</i>	<i>89 634,80</i>	<i>263 089,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	89 634,80	263 089,64	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	8 576,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	8 576,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<i>b) dochody majątkowe</i>	<i>8 576,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	6260	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 576,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	99 080,23	2 206 625,61	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>868,88</i>	<i>1 468 152,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		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	<i>0,00</i>	<i>778 059,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>b) dochody majątkowe</i>	<i>98 211,35</i>	<i>738 472,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

		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	254 794,08	0,00	0,00	0,00
* zmniejszenia ze znakiem "-", zwiększenia bez znaku							

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku

mgr Adrian Zaleśny

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 łowiectwo	62 200,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:					
			<u>wydatki majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>70 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			w tym na:					
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	70 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:					
			<u>wydatki bieżące</u>	<u>37 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			w tym na:					
			(1) wydatki jednostek budżetowych	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym na:					
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>wydatki majątkowe</u>	<u>25 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			w tym na:					
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	770 747,00	1 387 438,40	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:					
			<u>wydatki majątkowe</u>	<u>22 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

		(1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 600,00 5 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
750		Administracja publiczna	250 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>250 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:					
		(1) wydatki jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:					
		(1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>60 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:					
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>200 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:					
		(5) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	84 214,00	1 290 499,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	79 204,00	1 034 955,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>79 204,00</u>	<u>841 434,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:					
		(1) wydatki jednostek budżetowych	79 204,00	63 375,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 204,00	4 731,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	58 644,00	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	778 059,00	0,00	0,00	0,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>193 521,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:					
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	193 521,00	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	193 521,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	5 010,00	209 044,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>5 010,00</u>	<u>209 044,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:					
		(1) wydatki jednostek budżetowych	5 010,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:					
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 010,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>45 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:					
		(1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:					
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195	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
851		Ochrona zdrowia	1 333,00	197 749,98	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 333,00	197 749,98	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>1 333,00</u>	<u>197 749,98</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:					
		(1) wydatki jednostek budżetowych	1 333,00	197 749,98	0,00	0,00	0,00
		w tym na:					
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 333,00	197 749,98	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:					
		(1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:					
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	64 444,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	64 444,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>64 444,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:					
		(1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	64 392,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	59 182,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	0,00	106 210,42	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>14 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

		w tym na:					
		(1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:					
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	12 210,42	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>12 210,42</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:					
		(1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	12 210,42	0,00	0,00	0,00
		w tym na:					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 210,42	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>80 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:					
		(1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:					
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 500,00	321 574,13	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 333,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>1 333,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:					
		(2) dotacje na zadania bieżące	0,00	1 333,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 500,00	320 241,13	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>90 500,00</u>	<u>320 241,13</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:					
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 500,00	320 241,13	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	266 979,55	6 203,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	266 979,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>266 979,55</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:					
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	266 979,55	0,00	0,00	0,00	0,00

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	6 203,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<u>wydatki bieżące</u>	0,00	6 203,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:					
		(1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	6 203,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:					
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6 203,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	1 592 573,55	3 700 118,93	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>379 347,00</u>	<u>1 790 348,40</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:					
		(1) wydatki jednostek budżetowych	379 347,00	602 904,40	0,00	0,00	0,00
		w tym na:					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 204,00	91 123,42	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 143,00	511 780,98	0,00	0,00	0,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	0,00	209 333,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	52,00	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	778 059,00	0,00	0,00	0,00
		(5) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>1 213 226,55</u>	<u>1 909 770,53</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:					
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 213 226,55	1 909 770,53	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	263 521,00	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 VII/42/2024

Rady Miejskiej w Brzesku

z dnia 26 września 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>4 108 802,28</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	3 824 007,28
				w tym:	
			6058	- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków w miejscowości Jasień przy ul. Mazurkiewicza i Strażackiej w Gminie Brzesko	2 666 400,66
			6059		1 157 606,62
		01095		Pozostała działalność	184 795,00
				w tym:	
			6050	- budowa i modernizacja dróg dojazdowych - FOGR dla sołectw	184 795,00
<u>2.</u>	<u>600</u>			<u>Transport i łączność</u>	<u>11 414 466,61</u>
		60014		Drogi publiczne powiatowe	278 000,00
				w tym:	
			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	10 963 003,61
				w tym:	
			6050	- wykonanie nakładki asfaltowej ul. Kamionka Jasień	120 000,00
			6050	- budowa przepustu na ul. Wiejskiej (potok Uszewka)	50 000,00
			6050	- dokumentacja dla budowy ronda w Jasieniu (ul. Nowy Świat, ul. Zielna i ul. Ks. Mazurkiewicza)	6 713,00
			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 Mokrzyńskich	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	63 960,00
		6050	- modernizacja ul. Zielonej w Brzesku	1 230,00
		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 Uszwica w miejscowości Jadowniki wraz z wykonaniem drogi dojazdowej do strefy przemysłowej w Brzesku	178 560,00
		6050	- przebudowa drogi gminnej budowa chodnika w granicach pasa drogowego przy drodze gminnej (250674K) - ul. Nowy Świat w Jasieniu	3 985,00
		6050	- opracowanie dokumentacji na budowę tzw. Drogi do Dworu w Okocimiu	35 000,00
		6050	- projekt chodnika przy ul. Zamkowej w Okocimiu	55 350,00
		6050	- urządzenie dalszej części drogi na działce 854/24 oraz na działce 854/69 obręb Mokrzyńska - Bucze	66 763,00
		6050	- budowa i modernizacja infrastruktury drogowej	1 892 200,20
		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	1 380 677,00
		6370		2 340 031,00
		60017	Drogi wewnętrzne	27 265,00
			w tym:	
		6050	- budowa drogi wewnętrznej obsługującej Strefę Aktywności Gospodarczej w obrębie geodezyjnym Mokrzyńska - Bucze	27 265,00
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	16 198,00
			w tym:	
		6050	- zakup i montaż wiat przystankowych	16 198,00
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	130 000,00
			w tym:	
		6050	- wykonanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej w ramach zadania pn.: Stabilizacja osuwiska nr 2807 wraz z odbudową drogi gminnej Okocim - ul. Leszczynowa nr 250708 K w km 0+042-0+095 w m. Okocim, gmina Brzesko	130 000,00
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	Spoleczne 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>144 950,00</u>
		71035	Cmentarze	144 950,00
			w tym:	
		6050	- roboty budowlane na Cmentarzu Komunalnym w Brzesku	144 950,00
5.	750		<u>Administracja publiczna</u>	<u>213 925,61</u>
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 400,00
			w tym:	
		6050	- rozbudowa monitoringu w budynku UM - ETAP 4	12 000,00
		6057		133 075,56
		6059	- Cyberbezpiecznie w Brzesku	39 324,44
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 525,61
			w tym:	

		6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Wokowice - promocja Gminy i Sołectwa - przedstawienia, występy - wyposażenie Sołectwa	29 525,61
6.	754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	6 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00
			w tym:	
		6170	- dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Brzesku	6 000,00
7.	801		<u>Oświata i wychowanie</u>	3 346 996,21
	80101		Szkoły podstawowe	3 197 002,66
			w tym:	
		6050	- przebudowa konstrukcji dachu w Szkole Podstawowej w Sterkowcu	460 000,00
		6050	- utworzenie parkingu na terenie przyszkolnym PSP Nr 1 w Brzesku (realizacja przez SP Nr 1 w Brzesku)	50 000,00
		6050	- wykonanie zabezpieczenia wjazdu na teren szkoły - szlaban łącznie z systemem kontroli dostępu (realizacja przez ZSP w Brzesku)	16 255,00
		6050	- droga wewnętrzna w miejscu do parkowania (realizacja przez SP w Buczu)	5 000,00
		6050	- zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Brzesku wraz z budową miasteczka rowerowego i placu zabaw	200 000,00
		6370		2 272 226,66
		6057	- dostępne i przyjazne szkoły - edukacja włączająca w brzeskich szkołach podstawowych	193 521,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	120 000,00
			w tym:	
		6050	- przebudowa kuchni w PSP Nr 3 w Brzesku - kontynuacja (realizacja przez SP Nr 3 w Brzesku)	120 000,00
	80195		Pozostała działalność	29 993,55
			w tym:	
		6480	- modernizacja parkingu (realizacja przez SP Nr 1 w Brzesku w ramach Funduszu Pomocy - Ukraina)	29 993,55
8.	851		<u>Ochrona zdrowia</u>	31 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 000,00
			w tym:	
		6050	- montaż monitoringu wizyjnego - ul. Księdza Stanisława Pękały w Brzesku	31 000,00
9.	852		<u>Pomoc społeczna</u>	22 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 400,00
			w tym:	
		6057		17 290,56
		6059	- Cyberbezpiecznie w Brzesku	5 109,44
10.	900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	605 015,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	249 590,00
			w tym:	
		6050	- dostawa wraz z montażem 3 szt. masztów segmentowych, aluminiowych dwuelementowych o wys. 6 m	10 200,00
		6050	- wymiana urządzeń na placach zabaw funkcjonujących na Osiedlu "Kościszki - Ogrodowa"	100 000,00
		6050		3 500,00
		6058	- rozbudowa miejsca rekreacji dla dzieci w Ogródku Jordanowskim w Brzesku	77 887,00
		6059		58 003,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000,00
			w tym:	
		6050	- montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia	24 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	286 825,00

11.	921	90095	w tym:		
			6050	- dobudowa nowych punktów oświetlenia ulicznego	142 110,00
			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
			6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Okocim - budowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Okocim - kontynuacja oświetlenia na ul. Czerwona Droga	44 105,00
				Pozostała działalność	44 600,00
			w tym:		
			6050	- wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Brzesko GT-1 w miejscowości Brzesko	20 000,00
			6050	- zagospodarowanie Stawu Wolnego i terenów przyległych na cele rekreacyjne i integrujące społeczność lokalną	24 600,00
				<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>1 027 077,10</u>
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	89 000,00
				w tym:	
12.	926	92601	6220	- zakup wyposażenia do podniesienia jakości oferty kulturalnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku - dotacja celowa dla MOK na pokrycie wkładu własnego	89 000,00
				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	938 077,10
				w tym:	
			6570	- konserwacja gotyckiego kamiennego detalu architektonicznego kościoła pw. Św. Jakuba w Brzesku oraz cmentarza parafialnego w Brzesku	184 500,00
			6570	- kompleksowa renowacja kościoła cmentarnego pw. Św. Stanisława BM w Szczepanowie - Etap I	420 519,00
			6570	- prace konserwatorskie przy zabytkowym budynku użytkowanym przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek w Jasieniu	333 058,10
				<u>Kultura fizyczna</u>	<u>8 502 324,17</u>
				Obiekty sportowe	8 487 324,17
				w tym:	
			6050	- modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012" w Brzesku	494 381,17
			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	3 344 230,00
			6050	- budowa ogrodzenia skateparku w Brzesku	30 000,00
			6050	- wykonanie i montaż mebli kuchennych wraz z wyposażeniem do pomieszczenia socjalnego na Kręgielni przy ul. Browarnej 13A (realizacja przez BOSiR w Brzesku)	16 363,00
		92605	6050	- kompleksowa modernizacja Krytej Pływalni BOSiR zlokalizowanej przy ul. Wiejskiej 12 w Brzesku	947 000,00
			6060	- BOSiR - zakup 2 sztuk kontenerów morskich 20'	55 350,00
				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	35 707 576,34	
			w tym:		
			<u>Inwestycje, w tym:</u>	<u>29 257 606,98</u>	
			- 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	4 348 218,28	
			<u>Zakupy inwestycyjne, w tym:</u>	<u>1 234 995,26</u>	

			- 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	0,00
			<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 VII/42/2024

Rady Miejskiej w Brzesku

z dnia 26 września 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Brzesko

A. DOCHODY	217 644 898,51
dochody bieżące	190 955 894,85
dochody majątkowe	26 689 003,66
B. WYDATKI	226 205 070,83
wydatki bieżące	190 497 494,49
wydatki majątkowe	35 707 576,34
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

Środki z opłaty, o której mowa w art. 9² ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wydatki z budżetu na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
				Plan	Plan
<u>756</u>	75618	0270	<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>287 749,98</u>	-
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	287 749,98	-
			- <i>dochody bieżące</i>	<u>287 749,98</u>	-
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	287 749,98	-
<u>851</u>	85154		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	-	<u>950 836,92</u>
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	<u>950 836,92</u>
			- <i>wydatki bieżące</i>	-	<u>919 836,92</u>
			1) Działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	-	919 836,92
			w tym:		
			- funkcjonowanie Noclegowni		299 221,00
			- <i>wydatki majątkowe</i>	-	<u>31 000,00</u>
			1) Działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu ("Montaż monitoringu wizyjnego - ul. Księdza Stanisława Pękały w Brzesku")	-	31 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku

mgr Adrian Zaleśny

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/42/2024

Rady Miejskiej w Brzesku

z dnia 26 września 2024 r.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
				Plan	Plan
<u>853</u>	85395	2180	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>108 120,00</u>	-
			Pozostała działalność	108 120,00	-
			<i>dochody bieżące</i>	<i>108 120,00</i>	-
			środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	108 120,00	-
<u>853</u>	85395		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	-	<u>108 120,00</u>
			Pozostała działalność	-	108 120,00
			<i>wydatki bieżące</i>	-	<i>108 120,00</i>
			- Fundusz Przeciwdziałania COVID - dodatki energetyczne (węglowe)	-	6 120,00
			- Fundusz Przeciwdziałania COVID - dodatki energetyczne (gazowe)	-	102 000,00
<u>921</u>	92120	6090	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>846 461,80</u>	-
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	846 461,80	-
			w tym:		
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>846 461,80</i>	-
			środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	846 461,80	-
<u>921</u>	92120		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	-	<u>846 461,80</u>
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	846 461,80
			<i>wydatki majątkowe</i>	-	<i>846 461,80</i>
			w tym:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	846 461,80
			- konserwacja gotyckiego kamiennego detalu architektonicznego kościoła pw. Św. Jakuba w Brzesku oraz cmentarza parafialnego w Brzesku	-	171 265,20

			- kompleksowa renowacja kościoła cmentarnego pw. Św. Stanisława BM w Szczepanowie - Etap I	-	412 106,96
			- prace konserwatorskie przy zabytkowym budynku użytkowanym przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek w Jasieniu	-	263 089,64

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku

mgr Adrian Zaleśny

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VII/42/2024
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 26 września 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		278 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		278 000,00	0,00
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej własnych zadań inwestycyjnych	278 000,00	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	9 381 039,18
	80104	Przedszkola		120 000,00	7 551 039,18
			dotacja podmiotowa	0,00	7 551 039,18
			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	1 080 000,00
			dotacja podmiotowa	0,00	1 080 000,00
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	180 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0,00	180 000,00
			dotacja podmiotowa	0,00	180 000,00
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		5 063 257,00	938 077,10
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 432 857,00	0,00
			dotacja podmiotowa (Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku)	2 332 857,00	0,00
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (MOK w Brzesku)	89 000,00	0,00
			dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (MOK w Brzesku)	11 000,00	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	938 077,10

		dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	938 077,10
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
			5 516 257,00	11 684 116,28

OGÓŁEM DOTACJE

17 200 373,28

w tym:

- dotacje podmiotowe

14 524 296,18

- dotacje celowe

2 626 077,10

w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej własnych zadań inwestycyjnych

278 000,00

- 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 z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

89 000,00

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

125 000,00

- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

11 000,00

- dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

938 077,10

- 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 bieżące – 868,88 zł.

Dz. 921 – zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – zmniejszenie darowizny od Parafii pw. Św. Jakuba na konserwację gotyckiego kamiennego detalu architektonicznego kościoła p.w. św. Jakuba w Brzesku oraz cmentarza parafialnego w Brzesku i dostosowanie do wysokości potrzebnych środków stanowiących udział własny w realizacji zadania inwestycyjnego finansowanego ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) – **868,88 zł.**

Zmniejszenia – dochody majątkowe – 98.211,35 zł.

Dz. 921 – zmniejszenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Konserwacja gotyckiego kamiennego detalu architektonicznego kościoła p.w. św. Jakuba w Brzesku oraz cmentarza parafialnego w Brzesku” (zmniejszenie planu po rozstrzygnięciu przetargu) – **89.634,80 zł.**

Dz. 926 – zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na zadanie pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – ORLIK 2012” w Brzesku” – zmniejszenie dotacji otrzymanej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej do wysokości wynikającej z ostatecznego rozliczenia – **8.576,55 zł.**

Zwiększenia – dochody bieżące – 1.468.152,89 zł.

Dz. 010 – zwiększenie planu dochodów na łączną kwotę **3.237 zł.**, w tym z tytułu:

- odsetek bankowych od środków otrzymanych na inwestycje w zakresie kanalizacji – 2.357 zł.
- wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – grzywna w celu przymuszenia do wykoszenia gruntu prywatnego – 800 zł.
- wpływów z różnych opłat – opłata egzekucyjna za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny – 80 zł.

Dz. 020 – zwiększenie planu dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (...) – dzierżawa obwodów łowieckich – **2.499 zł.**

Dz. 600 – zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowanie za uszkodzoną wiatę przy ul. Parafialnej w Mokrzykach – **830 zł.**

Dz. 700 – zwiększenie dochodów łącznie o kwotę **5.759 zł.**, w tym z tytułu:

- wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kara umowna – 473 zł.
- wpływów z różnych dochodów – wpłata za rozgraniczenie działek – 1.824 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 – 462 zł.
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – rekompensata 40 euro – 3.000 zł.

Dz. 750 – zwiększenie planu dochodów z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5% opłaty za udostępnienie danych osobowych – **850 zł.**

Dz. 756 – zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. „małpki”) – **197.749,98 zł.**

Dz. 801 – zwiększenie planu dochodów realizowanych przez poniższe placówki oświatowe na łączną kwotę **112.919 zł.**, w tym z tytułu:

- wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (opłaty za duplikaty świadectw) – 26 zł.
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzesku – 26 zł.
- wpływów z różnych opłat – 36 zł.
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzesku – 36 zł.
- najmu i dzierżawy pomieszczeń (wynajem pomieszczeń szkolnych i hal sportowych) – 44.386 zł.
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzesku – 242 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Brzesku – 39.660 zł.

Szkoła Podstawowa w Okocimiu – 4.484 zł.

- wpływów z usług – 36.286 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzesku (udostępnienie powierzchni pod reklamę oraz żywienie dzieci) – 31.286 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jadownikach (żywienie dzieci) – 5.000 zł.

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1.044 zł.

Przedszkole w Szczepanowie – odszkodowanie za zniszczone ogrodzenie przedszkola – 1.044 zł.

- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 5.500 zł.

Szkoła Podstawowa w Okocimiu – darowizna od Rady Rodziców na zakup monitora interaktywnego – 2.000 zł.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzesku – darowizna z CANPACK na realizację projektu muzycznego pn. „Twórcza edukacja – kontynuacja projektu” – 3.500 zł.

- wpływów z różnych dochodów – 9.641 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzesku – refundacja za media – 9.641 zł.

- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 16.000 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzesku (żywienie w oddziale zerowym) – 11.000 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jadownikach (żywienie w oddziale zerowym) – 5.000 zł.

Dz. 801 – zwiększenie planu dochodów na łączną kwotę **995.081 zł.**, w tym z tytułu:

- wpływów z pozostałych odsetek – odsetki od środków na rachunku bankowym dot. projektu „Cyfrowa Gmina” – 9.022 zł.
- wpływów z usług – zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brzesko – 50.000 zł.
- dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zwrot kosztów udzielonej dotacji za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli prywatnych funkcjonujących na terenie Gminy Brzesko – 158.000 zł.
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – wprowadzenie do budżetu środków UE na realizację projektu pn. „Dostępne i przyjazne szkoły – edukacja włączająca w brzeskich szkołach podstawowych” – 778.059 zł.

Dz. 852 – zwiększenie planu dochodów realizowanych przez MOPS w Brzesku z tytułu wpływów z różnych dochodów – odpłatność za DPS – **40.000 zł.**

Dz. 853 – zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów – dochody ze sprzedaży węgla – **14.200 zł.**

Dz. 855 – zwiększenie planu dochodów na łączną kwotę **23.210,42 zł.**, w tym z tytułu:

- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 40% należności z tytułu zwrotów od dłużników alimentacyjnych – 11.000 zł.
- środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – środki przeznaczone na realizację Rządowego Programu Wspierania Rodziny „Asystent rodziny 2024” (koszty zatrudnienia asystentów rodziny) – 12.210,42 zł.

Dz. 900 – zwiększenie planu dochodów na łączną kwotę **14.666 zł.**, w tym z tytułu:

- wpływów z pozostałych odsetek – odsetki bankowe od środków na inwestycje w zakresie kanalizacji – 635 zł.
- wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kara umowna za nienależyte wykonanie umowy (w zakresie oczyszczania miasta oraz utrzymania zieleni) – 10.231 zł.
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (gospodarka odpadami) – 500 zł.
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.000 zł.
- wpływów z najmu dzierżawy składników majątkowych (...) – dzierżawa szaleatów miejskich – 300 zł.

Dz. 921 – zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – darowizna od Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Jasieniu na prace konserwatorskie przy zabytkowym budynku użytkowanym przez Zgromadzenie (zwiększenie planu po rozstrzygnięciu przetargu) – **57.151,49 zł.**

Zwiększenia – dochody majątkowe – 738.472,72 zł.

Dz. 020 – zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż drewna opałowego – **186 zł.**

Dz. 600 – zwiększenie planu dochodów z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi gminnej (Os. Uroczę) w km od 0+570,00 do km 0+765,00 w miejscowości Poręba Spytkowska, Gmina Brzesko” – **220.403 zł.**

Dz. 750 – zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – zaliczka środków europejskich i środków z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Cyberbezpiecznie w Brzesku” – **61.273,08 zł.**

Dz. 801 – zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – wprowadzenie do budżetu środków UE na realizację projektu pn. „Dostępne i przyjazne szkoły – edukacja włączająca w brzeskich szkołach podstawowych” – **193.521 zł.**

Dz. 921 – zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Prace konserwatorskie przy zabytkowym budynku użytkowanym przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek w Jasieniu” – **263.089,64 zł.**

Zmiany w planie wydatków

Zmniejszenia – wydatki bieżące – 379.347 zł.

Dz. 010 – zmniejszenie planu wydatków na zad. IK/11 – Utrzymanie dróg dojazdowych – ściągnięcie wolnych środków i przesunięcie planu na inne zadania – **37.200 zł.**

Dz. 710 – zmniejszenie planu wydatków na łączną kwotę **6.600 zł.** na następujących zadaniach bieżących:

- zad. IK/06 – Planowanie przestrzenne – przesunięcie środków między zadaniami z zakresu planowania przestrzennego na Opracowanie Planu Ogólnego – 1.000 zł.
- zad. IK/02 – Utrzymanie obiektów gminnych – przesunięcie wolnych środków z utrzymania cmentarzy do dz. 600 na opłaty na rzecz Wód Polskich – 5.600 zł.

Dz. 750 – zmniejszenie planu wydatków na łączną kwotę **250.000 zł.** na następujących zadaniach bieżących:

- zad. UMP – Zadanie pośrednie – ściągnięcie wolnych środków pozostałych po wypłacie tzw. „13” i przesunięcie planu na inne zadania – 50.000 zł.
- zad. KD/01 – Obsługa kadrowa pracowników Urzędu Miejskiego i kierowników jednostek organizacyjnych – ściągnięcie wolnych środków przewidzianych na odprawy emerytalne i przesunięcie planu na inne zadania – 200.000 zł.

Dz. 801 – zmniejszenie planu wydatków na zad. EKS/05 – Nadzór nad funkcjonowaniem placówek – przesunięcie środków stanowiących „rezerwę” na oświatę na pokrycie braków w placówkach oświatowych oraz na innych pilnych wydatkach – **79.204 zł.**

Dz. 801 – w planie wydatków Przedszkola Nr 10 w Brzesku – przesunięcie środków do dz. 854 na pokrycie II raty odpisu na ZFSS – **5.010 zł.**

Dz. 851 – zmniejszenie planu wydatków na zad. AD/05 – Zadania realizowane przez sołectwa i osiedla – przesunięcie środków przewidzianych do dyspozycji Osiedla „Kopaliny – Jagiełły” do działu 921 na organizację wyjazdu integracyjnego dla mieszkańców Osiedla – **1.333 zł.**

Zmniejszenia – wydatki majątkowe – 1.213.226,55 zł.

Dz. 010 – zmniejszenie planu wydatków na zad. IK/141 – Budowa i modernizacja dróg dojazdowych – FOGR dla sołectw – ściągnięcie wolnych środków i przesunięcie planu na inne zadania – **25.000 zł.**

Dz. 600 – zmniejszenie planu wydatków na łączną kwotę **770.747 zł.** na następujących zadaniach inwestycyjnych (w związku z rezygnacją z realizacji zadania, ściągnięciem środków pozostałych po zakończeniu zadania, bądź koniecznością przesunięcia planu na rok przyszły):

- zad. IK/215 – Budowa chodników przy drogach powiatowych – 22.000 zł.
- zad. IK/115 – Przebudowa kanału deszczowego w ulicy Uczestników Ruchu Oporu, Spółdzielczej, Legionów Piłsudskiego i Głowackiego w Brzesku – 36.040 zł.
- zad. IK/118 – Modernizacja ul. Słonecznej w Brzesku na odcinku od ul. Błękitnej do ul. Głowackiego – 136.000 zł.

- zad. IK/119 – Wykonanie projektu na budowę drogi tzw. Gurgulówka w Brzesku – 20.000 zł.
- zad. IK/120 – Modernizacja ul. Zielonej w Brzesku – 98.770 zł.
- zad. IK/125 – Wykonanie projektu drogi wraz z odwodnieniem ul. M.Reja – boczna od ul. Elektrycznej w Brzesku – 20.000 zł.
- zad. IK/151 – Odnowa centralnej przestrzeni miejskiej – przebudowa Placu Kazimierza Wielkiego w Brzesku – 100.000 zł.
- zad. IK/204 – Projekt chodnika przy ul. Wiejskiej w Brzesku – 150.000 zł.
- zad. IK/205 – Dokumentacja dla budowy ronda w Jasieniu (ul. Nowy Świat, ul. Zielna i ul. Ks. Mazurkiewicza) – 3.287 zł.
- zad. IK/217 – Projekt chodnika przy ul. Zamkowej w Okocimiu – 44.650 zł.
- zad. IK/231 – Dokumentacja projektowa dla ul. Słonecznej w trybie ZRID – 80.000 zł.
- zad. IK/232 – Dokumentacja projektowa dla ul. Wiedeńskiej w Jasieniu w trybie ZRID – 60.000 zł.

Dz. 754 – zmniejszenie planu wydatków na zad. IK/228 – Przyłączenie budynku remizy OSP w Jadownikach do sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej – przesunięcie środków na rok przyszły – **60.000 zł.**

Dz. 921 – zmniejszenie planu wydatków na zad. IK/108 – Konserwacja gotyckiego kamiennego detalu architektonicznego kościoła p.w. św. Jakuba w Brzesku oraz cmentarza parafialnego w Brzesku – dostosowanie środków do kwoty ostatecznej po przetargu i harmonogramu prac – **90.500 zł.** (w tym: środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) w kwocie 89.634,80 zł. i darowizna od Parafii na pokrycie wkładu własnego w realizacji inwestycji w kwocie 865,20 zł.)

Dz. 926 – zmniejszenie planu wydatków na łączną kwotę **266.979,55 zł.** na następujących zadaniach inwestycyjnych:

- zad. IK/122 – Budowa 2 kortów krytych o twardej nawierzchni – hale łukowe z przegrodą przy budynku OKS – projekt – 30.000 zł.
- zad. IK/222 – Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – ORLIK 2012” w Brzesku – środki własne – ściągnięcie wolnych środków po zakończeniu zadania – 128.403 zł.
- zad. IK/223 – Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – ORLIK 2012” w Brzesku – dotacja z FRKF – dostosowanie planu do wysokości środków wynikających z ostatecznego rozliczenia z Funduszem Rozwoju Kultury Fizycznej – 8.576,55 zł.
- zad. IK/225 – Opracowanie dokumentacji na modernizację stadionu OKS w Brzesku – przesunięcie środków na rok przyszły – 100.000 zł.

Zwiększenia – wydatki bieżące – 1.790.348,40 zł.

Dz. 600 – zwiększenie planu wydatków na łączną kwotę **61.430 zł.** na następujących zadaniach bieżących:

- zad. IK/01 – Zarządzanie drogami gminnymi – zabezpieczenie dodatkowych środków na uzupełnienie oznakowania pionowego i poziomego dróg gminnych na terenie miasta i sołectw do końca br. – 55.000 zł.
- zad. IK/05 – Utrzymanie kanalizacji opadowej i studni publicznych – zabezpieczenie środków na opłaty do Wód Polskich za wyloty kanalizacji opadowej do rzeki Uszwicy (opłaty zmienne za III kwartał br.) – 5.600 zł.
- zad. IK/13 – Utrzymanie i remont przystanków – przeznaczenie środków z odszkodowania na naprawę uszkodzonej wiaty przystankowej przy ul. Parafialnej w Mokrzych – 830 zł.

Dz. 710 – zwiększenie planu wydatków na zad. IK/35 – Opracowanie Planu Ogólnego – zabezpieczenie środków na ogłoszenia w prasie – **1.000 zł.**

Dz. 750 – zwiększenie planu wydatków MCOO w Brzesku – uzupełnienie brakujących środków na zapłatę składek ZUS – **15.000 zł.**

Dz. 757 – zwiększenie planu wydatków na zad. FK/01 – Obsługa księgowa Urzędu Miejskiego oraz Budżetu Gminy – uzupełnienie brakujących środków na obsługę długu (odsetki od obligacji i pożyczek) – **200.000 zł.**

Dz. 801 – zwiększenie planu wydatków w poniższych placówkach oświatowych na łączną kwotę **110.919 zł.** – przeznaczenie środków pozyskanych z ponadplanowych dochodów na wydatki związane z bieżącą działalnością, w tym m.in. wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup energii i pomocy dydaktycznych, konserwacja i zabezpieczenie pokrycia dachu na budynku szkoły i inne drobne remonty, żywienie, realizacja projektu muzyczne itp.:

- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzesku – 1.500 zł.
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzesku – 52.231 zł.
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Brzesku – 39.660 zł.
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jadownikach – 10.000 zł.
- Szkoła Podstawowa w Okocimiu – 6.484 zł.
- Przedszkole w Szczepanowie – 1.044 zł.

Dz. 801 – zwiększenie planu wydatków na łączną kwotę **986.059 zł.** na następujących zadaniach bieżących:

- zad. EKS/12 – Dostępne i przyjazne szkoły – edukacja włączająca w brzeskich szkołach podstawowych – przeznaczenie wprowadzonych do budżetu środków na realizację powyższego projektu przy udziale środków unijnych (w zakresie wydatków bieżących) – 778.059 zł.
- zad. EKS/03 – Finanse placówek oświatowych dotowanych – uzupełnienie brakujących środków na dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli prywatnych działających na terenie Gminy Brzesko – 208.000 zł.

Dz. 851 – zwiększenie planu wydatków na zad. SR/25 – Działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – przeznaczenie środków z ponadplanowych dochodów za sprzedaż tzw. „małpek” na działania profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – **197.749,98 zł.**

Dz. 852 – zwiększenie planu wydatków MOPS w Brzesku – przeznaczenie środków z ponadplanowych dochodów na ponoszenie opłat za pobyt w DPS – **40.000 zł.**

Dz. 854 – zwiększenie planu wydatków w poniższych placówkach oświatowych na łączną kwotę **64.444 zł.** – przesunięcie planu z dz. 801 oraz przeznaczenie dodatkowych środków z budżetu gminy na wydatki związane z bieżącą działalnością (na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, wypłatę dodatków wiejskich oraz zapłatę II raty odpisu na ZFSS), w tym:

- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzesku – 5.527 zł.
- Szkoła Podstawowa w Sterkowcu – 1.682 zł.
- Przedszkole Nr 10 w Brzesku – 57.235 zł.

Dz. 855 – zwiększenie planu wydatków na zad. FK/01 – Obsługa księgowa Urzędu Miejskiego oraz Budżetu Gminy na łączną kwotę **94.000 zł.**, w tym z przeznaczeniem na:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych finansowanych dotacją celową z budżetu państwa – 12.000 zł.
- odsetki od zwrotów nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych – 2.000 zł.
- uzupełnienie brakujących środków na udział Gminy w pokrywaniu kosztów pobytu w rodzinach zastępczych – 80.000 zł.

Dz. 855 – zwiększenie planu wydatków MOPS w Brzesku z przeznaczeniem środków na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – umowy zlecenia dla asystenta rodziny (środki otrzymane z Funduszu Pracy) – **12.210,42 zł.**

Dz. 921 – zwiększenie planu wydatków na zad. AD/05 – Zadania realizowane przez sołectwa i osiedla – zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla MOK w Brzesku na realizację zadań statutowych o środki Osiedla „Kopaliny – Jagiełły” przeznaczone na organizację wyjazdu integracyjnego dla mieszkańców Osiedla – **1.333 zł.**

Dz. 926 – zwiększenie planu wydatków na zad. EKS/01 – Organizacja sportu – zabezpieczenie dodatkowych środków na remont ogrodzenia kortów tenisowych przy ul. Świerkowej w Brzesku – **6.203 zł.**

Zwiększenia – wydatki majątkowe – 1.909.770,53 zł.

Dz. 010 – zwiększenie planu wydatków na zad. IK/235 – Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków w miejscowości Jasień przy ul. Mazurkiewicza i Strażackiej w Gminie Brzesko – uzupełnienie brakujących środków na wykonanie robót odtworzeniowych – **70.000 zł.**

Dz. 600 – zwiększenie planu wydatków na łączną kwotę **1.326.008,40 zł.** na następujących zadaniach inwestycyjnych:

- zad. IK/192 – Remont dróg zlokalizowanych na terenie miasta Brzeska – śródmieście – zwiększenie planu wydatków celem rozliczenia całości zadania i zapłaty faktur w roku bieżącym zamiast w 2025 – 512.670 zł.
- zad. IK/255 – Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej – utworzenie na powyższym zadaniu „rezerwy” ze środków pościąganych z innych zadań inwestycyjnych na pokrycie ewentualnych braków na robotach drogowych – 804.338,40 zł.
- zad. IK/188 – Budowa drogi wewnętrznej obsługującej Strefę Aktywności Gospodarczej w obrębie geodezyjnym Mokrzyska – Bucze – uzupełnienie brakujących środków na wykonanie mapy do celów projektowych i map podziału do wniosku o ZRID – 9.000 zł.

Dz. 801 – zwiększenie planu wydatków na zad. EKS/12 – Dostępne i przyjazne szkoły – edukacja włączająca w brzeskich szkołach podstawowych – przeznaczenie wprowadzonych do budżetu środków na realizację powyższego projektu przy udziale środków unijnych (w zakresie wydatków majątkowych) – **193.521 zł.**

Dz. 921 – zwiększenie planu wydatków na zad. IK/110 – Prace konserwatorskie przy zabytkowym budynku użytkowanym przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek w Jasieniu – dostosowanie środków do kwoty ostatecznej po przetargu i harmonogramu prac – **320.241,13 zł.** (w tym: środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

(Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) w kwocie 263.089,64 zł. i darowizna od Parafii na pokrycie wkładu własnego w realizacji inwestycji w kwocie 57.151,49 zł.)



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	VII/42/2024
Data dokumentu	2024-09-26
Organ wydający	Rada Miejska w Brzesku
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2024
Identyfikator dokumentu	4713E799-5FEF-4416-AB61-CC630E42177C

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-818470811
Numer seryjny	5AC6B9EABB4483C753E924DC7874774A
Osoba podpisująca	ADRIAN ZALEŚNY
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	27.09.2024 09:13:50
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL