

UCHWAŁA NR IX/58/2024
RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU

z dnia 27 listopada 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. 1465 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 2024 r. poz. 1530 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 | 225.566.362,84 zł. |
| b) plan wydatków | 234.126.535,16 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 8 do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2024 – „Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Brzesku

mgr Adrian Zaleśny

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/58/2024
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 27 listopada 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*
750		Administracja publiczna	160 332,09	182 982,09	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:	160 332,09	160 332,09	0,00	0,00	0,00
		<i>a) dochody bieżące</i>	0,00	160 332,09	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 ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	133 075,63	0,00	0,00	0,00
	2059	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	27 256,46	0,00	0,00	0,00
		<i>b) dochody majątkowe</i>	160 332,09	0,00	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	133 075,64	0,00	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	27 256,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym:	0,00	22 650,00	0,00	0,00	0,00

754	0960	<i>a) dochody bieżące</i> wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00 0,00	22 650,00 22 650,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	24 199,35	0,00	0,00	19 450,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: <i>a) dochody bieżące</i>	0,00 0,00	24 199,35 24 199,35	0,00 0,00	0,00 0,00	19 450,00 19 450,00
801	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 749,35	0,00	0,00	0,00
	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 450,00	0,00	0,00	19 450,00
		Oświata i wychowanie	1 174,00	134 207,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe w tym: <i>a) dochody bieżące</i>	0,00 0,00	53 364,00 53 364,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	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
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	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	50 403,00	0,00	0,00	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 281,00	0,00	0,00	0,00
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: <i>a) dochody bieżące</i>	0,00 0,00	608,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola w tym: <i>a) dochody bieżące</i>	0,00 0,00	12 158,00 12 158,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	2 888,00	0,00	0,00	0,00

	0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	9 270,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	0,00	8 015,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>8 015,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0940	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 015,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 174,00	60 062,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>1 174,00</i>	<i>60 062,00</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	1 174,00	7 509,00	0,00	0,00	0,00
	0830	wpływy z usług	0,00	51 335,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 218,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	20 832,01	20 832,01	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 832,01	20 832,01	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>20 832,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	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 ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 290,56	0,00	0,00	0,00
	2059	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
		<i>b) dochody majątkowe</i>	<i>20 832,01</i>	<i>0,00</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	17 290,56	0,00	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	3 541,45	0,00	0,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	257 695,25	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	7 695,25	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>7 695,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 695,25	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	715 790,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	715 790,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<i>b) dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>715 790,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	715 790,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	182 338,10	1 335 705,70	0,00	0,00	19 450,00
		w tym:					
		a) dochody bieżące	1 174,00	619 915,70	0,00	0,00	19 450,00
		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	181 164,10	0,00	0,00	0,00
		b) dochody majątkowe	181 164,10	715 790,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	181 164,10	0,00	0,00	0,00	0,00
* zmniejszenia ze znakiem "-", zwiększenia bez znaku							

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku

mgr Adrian Zaleśny

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/58/2024

Rady Miejskiej w Brzesku

z dnia 27 listopada 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 łowiectwo	122 000,00	44 935,48	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	114 000,00	44 935,48	0,00	0,00	0,00
			w tym:					
			<u>wydatki bieżące</u>	<u>14 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			w tym na:					
			(1) wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym na:					
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>wydatki majątkowe</u>	<u>100 000,00</u>	<u>44 935,48</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			w tym na:					
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	44 935,48	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:					
			<u>wydatki bieżące</u>	<u>8 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			w tym na:					
			(1) wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym na:					
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	544 107,12	149 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 439,12	0,00	0,00	0,00	0,00

		w tym:						
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>23 439,12</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:						
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 439,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	485 542,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:						
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>149 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:						
		(1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:						
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>485 542,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:						
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	485 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	27 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:						
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>27 265,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:						
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:						
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>7 861,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:						
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 627,43	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	11 524,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:						
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>11 524,10</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:						
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	11 524,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	9 103,33	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:						
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>9 103,33</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:						
		(1) wydatki jednostek budżetowych	9 103,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		w tym na:						
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 103,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:						
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:						
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>29 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:						
		(1) wydatki jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:						
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	413 117,08	198 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:						
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>115 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:						
		(1) wydatki jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:						
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 827,08	172 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:						
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>99 427,08</u>	<u>172 400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:						
		(1) wydatki jednostek budżetowych	99 427,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:						
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 427,08	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	172 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>172 400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:						
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 400,00	0,00	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	172 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	24 450,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>24 450,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:					
		(1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	24 450,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:					
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	24 450,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	26 290,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>26 290,00</u>	<u>1 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:					
		(1) wydatki jednostek budżetowych	26 290,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	41 199,35	0,00	0,00	19 450,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	41 199,35	0,00	0,00	19 450,00
		w tym:					
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>24 199,35</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19 450,00</u>
		w tym na:					
		(1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	24 199,35	0,00	0,00	19 450,00
		w tym na:					
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	24 199,35	0,00	0,00	19 450,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>17 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:					
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>70 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:					
		(1) wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		w tym na:						
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	207 575,67	146 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	147 575,67	43 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:						
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>147 575,67</u>	<u>43 478,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:						
		(1) wydatki jednostek budżetowych	147 575,67	43 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:						
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 000,00	21 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 575,67	22 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:						
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>0,00</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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:						
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	0,00	13 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:						
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>13 891,00</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	13 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:						
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	13 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:						
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>1 600,00</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	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:						
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		w tym:						
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>60 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:						
		(1) wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:						
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	81 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:						
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>81 316,00</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	81 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:						
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	80 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	4 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:						
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>4 552,00</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	4 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:						
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	122 400,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:						
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>55 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:						
		(1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:						
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:						
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

		w tym na:						
	85219	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ośrodki pomocy społecznej	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:						
		<u>wydatki bieżące</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:						
		(4) wydatki na programy finansowane z udziałem	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>22 400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:						
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:						
		programy finansowane z udziałem środków, o których	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 871,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	5 871,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:						
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>5 871,16</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:						
		(1) wydatki jednostek budżetowych	5 871,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:						
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 601,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych	3 269,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadań						
855		Rodzina	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:						
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>65 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:						
		(1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:						
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadań						
900		Gospodarka komunalna i ochrona	82 920,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		środowiska					
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>980 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:					
		(1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:					
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>24 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:					
		(1) wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>30 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:					
		(1) wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:					
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	28 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>9 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:					
		(1) wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:					
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>19 920,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:					
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 663,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		w tym:					
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>3 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:					
		(2) dotacje na zadania bieżące	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	56 663,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>56 663,32</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:					
		(1) wydatki jednostek budżetowych	56 663,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:					
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 663,32	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	22 300,00	1 100 527,55	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	1 100 527,55	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>1 100 527,55</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:					
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 100 527,55	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>22 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:					
		(1) wydatki jednostek budżetowych	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:					
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	1 699 581,78	2 852 949,38	0,00	0,00	19 450,00
		w tym:					
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>829 230,56</u>	<u>1 640 486,35</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19 450,00</u>
		w tym na:					
		(1) wydatki jednostek budżetowych	704 730,56	1 445 686,35	0,00	0,00	19 450,00
		w tym na:					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 318,63	31 185,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich	314 411,93	1 414 501,35	0,00	0,00	19 450,00

		statutowych zadań					
		(2) dotacje na zadania bieżące	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	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	194 800,00	0,00	0,00	0,00
		(5) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	870 351,22	1 212 463,03	0,00	0,00	0,00
		w tym na:					
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	858 827,12	1 212 463,03	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	194 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	11 524,10	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 IX/58/2024

Rady Miejskiej w Brzesku

z dnia 27 listopada 2024 r.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Brzesko

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa inwestycji	Plan
<u>1.</u>	<u>010</u>			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>4 053 737,76</u>
		01008		Melioracje wodne	44 935,48
				w tym:	
			6050	- budowa rowu melioracyjnego odprowadzającego wody z terenów położonych przy ul. Wschodniej w Jadownikach	44 935,48
		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	- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków w miejscowości Jasień przy ul. Mazurkiewicza i Strażackiej w Gminie Brzesko	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>9 401 186,16</u>
		60014		Drogi publiczne powiatowe	254 560,88
				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	19 987,50
			6300	- budowa Układu Komunikacyjnego do Centrum Bezpieczeństwa Powiatu Brzeskiego wraz z przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 94 Kraków – Rzeszów (Etap II)	40 936,65
			6300	- budowa dróg dla pieszych w ciągach dróg powiatowych Powiatu Brzeskiego w msc. Wokowice, Szczepanów, Poręba Spytkowska, Mokrzyńska, Bucze, Jasień	66 496,63
			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”	47 140,10
		60016		Drogi publiczne gminne	9 008 288,28
				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)	6 739,70
			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	- 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. Źródłą a Kaplicą Narodzenia	47 000,00
		6050	- rozbudowa drogi gminnej (Os. Uroczę) w km od 0+570,00 do km 0+765,00 w miejscowości Poręba Spytkowska, Gmina Brzesko	501 295,30
		6050	- przebudowa drogi gminnej budowa chodnika w granicach pasa drogowego przy drodze gminnej (250674K) - ul. Nowy Świat w Jasieniu	3 985,00
		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	308 026,87
		6050	- remont dróg gminnych zlokalizowanych na terenie miasta Brzesko - osiedla mieszkaniowe	169 295,32
		6370	- remont dróg gminnych zlokalizowanych na terenie miasta Brzeska - śródmieście	2 794 210,09
		6050	- remont dróg gminnych zlokalizowanych na terenie miasta Brzeska - śródmieście	1 415 677,00
		6370	- remont dróg gminnych zlokalizowanych na terenie miasta Brzeska - śródmieście	2 340 031,00
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	16 198,00
			w tym:	
		6050	- zakup i montaż wiat przystankowych	16 198,00
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	122 139,00
			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	122 139,00
3.	700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>6 323 095,26</u>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 003 995,26
			w tym:	
		6060	- nabycie nieruchomości do zasobów Gminy	1 003 995,26
		70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	5 203 450,00
			w tym:	
		6030	- objęcie udziałów w SIM Małopolska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	5 203 450,00
		70095	Pozostała działalność	115 650,00
			w tym:	
		6050	- modernizacja energetyczna obiektów lokalnej aktywności społecznej w miejscowościach Mokrzyńska oraz Wokowice w Gminie Brzesko	65 650,00
		6050	- wykonanie centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym	50 000,00
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>41 525,61</u>
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00
			w tym:	
		6050	- rozbudowa monitoringu w budynku UM - ETAP 4	12 000,00
		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>	<u>23 000,00</u>
		75405	Komendy powiatowe Policji	6 000,00

<u>7.</u>	<u>801</u>	75412	w tym:		
			6170	- dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Brzesku	6 000,00
				Ochotnicze straże pożarne	17 000,00
		6050	w tym:		
				- wykonanie nowego zasilania do syreny alarmowej na OSP Jadowniki	17 000,00
		80101	<u>Oświata i wychowanie</u>		<u>3 442 696,21</u>
			Szkoły podstawowe		3 282 702,66
			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 miejscem do parkowania (realizacja przez SP w Buczu)	5 000,00
			6050	- przebudowa części ogrodzenia przy Publicznej Szkole Podstawowej w Porębie Spytkowskiej (realizacja przez SP w Porębie Spytkowskiej)	85 700,00
			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	Stołówki szkolne i przedszkolne		120 000,00
		80195	w tym:		
			6050	- przebudowa kuchni w PSP Nr 3 w Brzesku - kontynuacja (realizacja przez SP Nr 3 w Brzesku)	120 000,00
			Pozostała działalność		39 993,55
			w tym:		
			6480	- modernizacja parkingu (realizacja przez SP Nr 1 w Brzesku w ramach Funduszu Pomocy - Ukraina)	29 993,55
			6480	- wybudowanie w nowym miejscu schodów wejściowych do piwnicy przy PSP Br 1 w Brzesku (realizacja przez SP Nr 1 w Brzesku w ramach Funduszu Pomocy - Ukraina)	10 000,00
<u>8.</u>	<u>851</u>	85154	<u>Ochrona zdrowia</u>		<u>31 000,00</u>
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		31 000,00
			w tym:		
<u>9.</u>	<u>900</u>	90004	6050	- montaż monitoringu wizyjnego - ul. Księdza Stanisława Pękały w Brzesku	31 000,00
			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>561 095,00</u>
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		249 590,00
		90015	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
			Oświetlenie ulic, placów i dróg		286 825,00
			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	30 000,00

<u>10.</u>	<u>921</u>	90095	6050	dokumentacji oświetlenia ulicznego	
			6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Okocim - budowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Okocim - kontynuacja oświetlenia na ul. Czerwona Droga	44 105,00
				Pozostała działalność	24 680,00
				w tym:	
			6050	- wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Brzesko GT-1 w miejscowości Brzesko	80,00
		92109	6050	- zagospodarowanie Stawu Wolnego i terenów przyległych na cele rekreacyjne i integrujące społeczność lokalną	24 600,00
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	691 143,45
				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	78 585,35
				w tym:	
			6220	- zakup wyposażenia do podniesienia jakości oferty kulturalnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku - dotacja celowa dla MOK na pokrycie wkładu własnego	78 585,35
<u>11.</u>	<u>926</u>	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	612 558,10
				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	95 000,00
			6570	- prace konserwatorskie przy zabytkowym budynku użytkowanym przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek w Jasieniu	333 058,10
		92601		Kultura fizyczna	8 817 151,72
				Obiekty sportowe	8 802 151,72
				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	3 264 300,00
			6050	- budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej w miejscowości Bucze	2 894 230,00
			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
			6050	- kompleksowa modernizacja Krytej Pływalni BOSiR zlokalizowanej przy ul. Wiejskiej 12 w Brzesku	947 000,00
			6050	- kompleksowa modernizacja Krytej Pływalni BOSiR zlokalizowanej przy ul. Wiejskiej 12 w Brzesku - etap 2024 r.	1 100 527,55
		92605	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	33 530 581,17
				w tym:	
				<u>Inwestycje, w tym:</u>	<u>27 168 200,56</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	4 153 418,28
				<u>Zakupy inwestycyjne, w tym:</u>	<u>1 158 930,61</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>5 203 450,00</u>

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Brzesku

mgr Adrian Zaleśny

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/58/2024

Rady Miejskiej w Brzesku

z dnia 27 listopada 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Brzesko

A. DOCHODY	225 566 362,84
dochody bieżące	198 744 274,24
dochody majątkowe	26 822 088,60
B. WYDATKI	234 126 535,16
wydatki bieżące	200 595 953,99
wydatki majątkowe	33 530 581,17
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 IX/58/2024
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 27 listopada 2024 r.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
				Plan	Plan
<u>900</u>	90002	0490	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>10 504 000,00</u>	-
			Gospodarka odpadami komunalnymi	10 504 000,00	-
			- <i>dochody bieżące</i>	<u>10 504 000,00</u>	-
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 504 000,00	-
<u>900</u>	90002		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	-	<u>11 234 000,00</u>
			Gospodarka odpadami komunalnymi	-	<u>11 234 000,00</u>
			- <i>wydatki bieżące</i>	-	<u>11 234 000,00</u>
			1) Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów	-	10 482 300,00
			2) Tworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK	-	242 700,00
			3) Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	-	481 590,72
			4) Edukacja ekologiczna	-	27 409,28
				-	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku

mgr Adrian Zaleśny

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/58/2024

Rady Miejskiej w Brzesku

z dnia 27 listopada 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		254 560,88	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		254 560,88	0,00
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej własnych zadań inwestycyjnych	254 560,88	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		195 000,00	12 281 039,18
	80104	Przedszkola		195 000,00	9 971 039,18
			dotacja podmiotowa	0,00	9 971 039,18
			dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 000,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne		0,00	900 000,00
			dotacja podmiotowa	0,00	900 000,00
	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	1 410 000,00
			dotacja podmiotowa	0,00	1 410 000,00
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	193 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0,00	193 000,00
			dotacja podmiotowa	0,00	193 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 000,00	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		5 042 210,33	612 558,10
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 411 810,33	0,00
			dotacja podmiotowa (Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku)	2 329 857,00	0,00
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (MOK w Brzesku)	78 585,35	0,00
			dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (MOK w Brzesku)	3 367,98	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	612 558,10
			dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	612 558,10
926		Kultura fizyczna		0,00	378 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	378 500,00

		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	378 500,00
			5 541 771,21	14 250 097,28
OGÓŁEM DOTACJE			19 791 868,49	
w tym:				
- dotacje podmiotowe			17 434 296,18	
- dotacje celowe			2 307 572,31	
w tym:				
- dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej własnych zadań inwestycyjnych			254 560,88	
- 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			1 083 500,00	
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			78 585,35	
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			195 000,00	
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			3 367,98	
- dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			612 558,10	
- 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 – 1.174 zł.

Dz. 801 – zmniejszenie planu dochodów realizowanych przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzesku z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (zmniejszenie opłat za żywienie w związku z absencją chorobową dzieci) – **1.174 zł.**

Zmniejszenia – dochody majątkowe – 181.164,10 zł.

Dz. 750 – zmniejszenie 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) – zmiana klasyfikacji i przesunięcie planu z dochodów majątkowych na dochody bieżące – **160.332,09 zł.**

Dz. 852 – zmniejszenie 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) – zmiana klasyfikacji i przesunięcie planu z dochodów majątkowych na dochody bieżące – **20.832,01 zł.**

Zwiększenia – dochody bieżące – 619.915,70 zł.

Dz. 750 – zwiększenie planu dochodów na łączną kwotę **182.982,09 zł.**, w tym 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) – zmiana klasyfikacji i przesunięcie planu z dochodów majątkowych na dochody bieżące celem dostosowania do rodzaju wydatkowanych środków w ramach wydatków bieżących – 160.332,09 zł.
- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – darowizny wpłacone na organizację Jarmarku Bożonarodzeniowego – 22.650 zł.

Dz. 754 – zwiększenie planu dochodów na łączną kwotę **24.199,35 zł.**, w tym z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – pomoc finansowa z Województwa Małopolskiego na zakup zestawów odzieży specjalistycznej dla OSP Poręba Spytkowska i OSP Szczepanów w ramach projektu „Zapobieganie skutkom powodzi” – 19.450 zł.
- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – darowizna wpłacona przez OSP Szczepanów na pokrycie wkładu własnego w ramach projektu „Zapobieganie skutkom powodzi” - 4.749,35 zł.

Dz. 801 – zwiększenie planu dochodów realizowanych przez poniższe placówki oświatowe na łączną kwotę **134.207 zł.**, w tym z tytułu:

- wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (opłaty za duplikat świadectwa) – 26 zł.
Szkoła Podstawowa w Jasieniu – 26 zł.
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 16 zł.
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Brzesku – 16 zł.
- wpływów z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji) – 72 zł.
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzesku – 27 zł.
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Brzesku – 36 zł.
Szkoła Podstawowa w Mokrzyskach – 9 zł.
- najmu i dzierżawy pomieszczeń (wynajem pomieszczeń szkolnych i hal sportowych) – 50.403 zł.
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzesku – 128 zł.
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Brzesku – 8.100 zł.
Szkoła Podstawowa w Jasieniu – 5.000 zł.
Szkoła Podstawowa w Mokrzyskach – 9.941 zł.
Szkoła Podstawowa w Buczu – 800 zł.
Szkoła Podstawowa w Okocimiu – 10.000 zł.
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzesku – 4.600 zł.
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jadownikach – 11.834 zł.

- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – 10.296 zł.
 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jadownikach – 1.644 zł.
 Szkoła Podstawowa w Mokrzychach – 637 zł.
 Szkoła Muzyczna w Brzesku – 8.015 zł.
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 566 zł.
 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Brzesku – 566 zł.
- wpływów z usług (żywienie) – 51.335 zł.
 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzesku – 8.206 zł.
 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Brzesku – 1.788 zł.
 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jadownikach – 900 zł.
 Szkoła Podstawowa w Jasieniu – 7.305 zł.
 Szkoła Podstawowa w Mokrzychach – 4.008 zł.
 Szkoła Podstawowa w Buczu – 5.040 zł.
 Szkoła Podstawowa w Okocimiu – 880 zł.
 Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej – 2.500 zł.
 Szkoła Podstawowa w Sterkowcu – 2.877 zł.
 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzesku – 14.925 zł.
 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jadownikach – 2.906 zł.
- wpływów z różnych dochodów – 1.218 zł.
 Szkoła Podstawowa w Buczu – 1.218 zł.
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 3.496 zł.
 Szkoła Podstawowa w Buczu – 608 zł.
 Przedszkole Nr 1 w Jadownikach – 745 zł.
 Przedszkole Nr 1 w Brzesku – 760 zł.
 Przedszkole Nr 3 w Brzesku – 594 zł.
 Przedszkole Nr 7 w Brzesku – 684 zł.
 Przedszkole w Porębie Spytkowskiej – 105 zł.
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 16.779 zł.
 Przedszkole Nr 1 w Jadownikach – 1.651 zł.
 Przedszkole Nr 1 w Brzesku – 1.540 zł.
 Przedszkole Nr 3 w Brzesku – 1.500 zł.
 Przedszkole Nr 4 w Brzesku – 2.600 zł.
 Przedszkole Nr 7 w Brzesku – 589 zł.
 Przedszkole w Porębie Spytkowskiej – 890 zł.
 Przedszkole w Szczepanowie – 500 zł.
 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzesku – 1.023 zł.
 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Brzesku – 80 zł.
 Szkoła Podstawowa w Buczu – 1.246 zł.
 Szkoła Podstawowa w Okocimiu – 52 zł.
 Szkoła Podstawowa w Jasieniu – 986 zł.
 Szkoła Podstawowa w Sterkowcu – 561 zł.
 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jadownikach – 3.561 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) – zmiana klasyfikacji i przesunięcie planu z dochodów majątkowych na dochody bieżące celem dostosowania do rodzaju wydatkowanych środków w ramach wydatków bieżących – **20.832,01 zł.**

Dz. 900 – zwiększenie planu dochodów na łączną kwotę **257.695,25 zł.**, w tym z tytułu:

- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 250.000 zł.
- środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja z WFOŚiGW na realizację Programu pn. „Brzeskie koktajle rowerowe – warsztaty z chrobotkiem, koktajl bike oraz ekopiknik” – 7.695,25 zł.

Zwiększenia – dochody majątkowe – 715.790 zł.

Dz. 926 – zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – dotacja z budżetu państwa na kompleksową modernizację Krytej Pływalni w Brzesku w ramach „Programu wsparcia inwestycji sportowych” – **715.790 zł.**

Zmiany w planie wydatków

Zmniejszenia – wydatki bieżące – 829.230,56 zł.

Dz. 010 – zmniejszenie planu wydatków na łączną kwotę **22.000 zł.** na następujących zadaniach bieżących:

- zad. OS/05 – Gospodarka wodno – ściekowa – ściągnięcie wolnych środków i przesunięcie planu do dz. 900 na pokrycie kosztów odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 14.000 zł.
- zad. OS/04 – zadania z zakresu rolnictwa, zapobieganie bezdomności zwierząt, interwencyjne zbieranie padłych zwierząt – ściągnięcie wolnych środków i przesunięcie planu do dz. 900 na pokrycie kosztów odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 8.000 zł.

Dz. 700 – zmniejszenie planu wydatków na zad. IK/19 – Wykonanie audytów termowizyjnych na obiektach w Gminie – ściągnięcie wolnych środków – **9.103,33 zł.**

Dz. 710 – zmniejszenie planu wydatków na zad. IK/06 – Planowanie przestrzenne – ściągnięcie wolnych środków i przesunięcie planu na inne zadania – **29.000 zł.**

Dz. 750 – zmniejszenie planu wydatków na łączną kwotę **240.717,08 zł.** na następujących zadaniach bieżących:

- zad. KD/01 – Obsługa kadrowa pracowników Urzędu Miejskiego i kierowników jednostek organizacyjnych – ściągnięcie wolnych środków przewidzianych na wypłatę odpraw emerytalnych – 55.000 zł.
- zad. UMP – Zadanie pośrednie – ściągnięcie wolnych środków z wynagrodzeń osobowych i przesunięcie planu na inne zadania – 159.427,08 zł.
- zad. AD/04 – Działalność jednostek pomocniczych Gminy Brzesko – ściągnięcie wolnych środków i przesunięcie planu na inne zadania – 9.290 zł.
- zad. BR/02 – Rada Seniorów – ściągnięcie wolnych środków i przesunięcie planu na inne zadania – 5.000 zł.
- zad. FK/02 – Wymiar, księgowość i windykacja zaległości podatku: rolnego, od nieruchomości, leśnego i od środków transportowych – ściągnięcie wolnych środków i przesunięcie planu na inne zadania – 12.000 zł.

Dz. 754 – zmniejszenie planu wydatków na zad. SR/27 – Pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy – ściągnięcie wolnych środków zabezpieczonych w budżecie na udzielenie wsparcia uchodźcom wojennym w kwestii zakwaterowania, wyżywienia, transportu, zaopatrzenia w środki higieny itp. – **70.000 zł.**

Dz. 801 – zmniejszenie planu wydatków na łączną kwotę **207.575,67 zł.** na następujących zadaniach bieżących:

- zad. IK/19 – Wykonanie audytów termowizyjnych na obiektach w Gminie – ściągnięcie wolnych środków i przesunięcie planu na inne zadania – 7.575,67 zł.
- zad. EKS/05 – Nadzór nad funkcjonowaniem placówek – ściągnięcie wolnych środków przewidzianych na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz stanowiących „rezerwę” na uzupełnienie braków w placówkach oświatowych i przesunięcie środków na inne pilne wydatki bieżące – 200.000 zł.

Dz. 852 – zmniejszenie planu wydatków na zad. GM/02 – Obsługa spraw mieszkaniowych – ściągnięcie wolnych środków przewidzianych na wypłatę dodatków mieszkaniowych i przesunięcie środków na inne wydatki – **100.000 zł.**

Dz. 853 – zmniejszenie planu wydatków na zad. AD/20 – Przedsiębiorczość komunalna – ściągnięcie wolnych środków przewidzianych na realizację zadań związanych ze sprzedażą węgla oraz obsługę finansowo – księgową zadania i przesunięcie planu na inne zadania – **5.871,16 zł.**

Dz. 900 – zmniejszenie planu wydatków na łączną kwotę **63.000 zł.** na następujących zadaniach bieżących:

- zad. OS/10 – Działania z zakresu ochrony powietrza – ściągnięcie wolnych środków i przesunięcie planu na inne zadania – 24.000 zł.
- zad. IK/08 – Utrzymanie oświetlenia ulicznego – ściągnięcie wolnych środków i przesunięcie na inne wydatki – 30.000 zł.
- zad. IK/02 – Utrzymanie obiektów gminnych – przesunięcie środków do dz. 600 na usunięcie awarii przepompowni – 9.000 zł.

Dz. 921 – zmniejszenie planu wydatków na łączną kwotę **59.663,32 zł.** na następujących zadaniach bieżących:

- zad. AD/05 – Zadania realizowane przez sołectwa i osiedla – w związku z rezygnacją z organizacji planowanej imprezy przez ZO „Kościszki – Ogrodowa” (organizacja wycieczki dla mieszkańców) i decyzją tego Osiedla o zmianie sposobu wydatkowania niewykorzystanych środków, dokonuje się zmniejszenia planu dotacji podmiotowej dla MOK – 3.000 zł.

- zad. IK/07 – Dokumentacja okresów przyszłych – ściągnięcie wolnych środków i przesunięcie planu na inne zadania – 5.000 zł.
- zad. IK/14 – Remonty i modernizacje obiektów infrastrukturalnych – ściągnięcie wolnych środków zaplanowanych na wkład własny przy ewentualnym ubieganiu się o środki na renowację przydrożnych kapliczek i przesunięcie planu na inne zadania – 51.663,32 zł.

Dz. 926 – zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej w Sterkowcu – przesunięcie środków do dz. 801 – 800 zł.

Dz. 926 – zmniejszenie planu wydatków na zad. EKS/01 – Organizacja sportu – ściągnięcie niewykorzystanych środków przewidzianych na dofinansowanie stowarzyszeń sportowych i przesunięcie planu na inne zadania – 21.500 zł.

Zmniejszenia – wydatki majątkowe – 870.351,22 zł.

Dz. 010 – zmniejszenie planu wydatków na zad. OS/105 – Wykonanie rowu odwadniającego tereny położone przy ul. Wschodniej w Jadownikach – w związku z wprowadzeniem zadania do WPF dokonuje się ściągnięcia planu i przesunięcia środków na rok przyszły przy jednoczesnej zmianie nazwy zadania – 100.000 zł.

Dz. 600 – zmniejszenie planu wydatków na łączną kwotę **544.107,12 zł.** na następujących zadaniach inwestycyjnych:

- zad. IK/144 – Wykonanie projektu chodnika przy DP 1452K Brzesko – Mokrzyska na odc. ul. Kopernika w Brzesku – ściągnięcie wolnych środków po rozliczeniu zadania przez Powiat – 12,50 zł.
- zad. IK/145 – Budowa Układu Komunikacyjnego do Centrum Bezpieczeństwa Powiatu Brzeskiego wraz z przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 94 Kraków – Rzeszów (Etap II) – ściągnięcie wolnych środków po rozliczeniu zadania przez Powiat – 9.063,35 zł.
- zad. IK/146 – Budowa dróg dla pieszych w ciągach dróg powiatowych Powiatu Brzeskiego w msc. Wokowice, Szczepanów, Poręba Spytkowska, Mokrzyska, Bucze, Jasień – ściągnięcie wolnych środków po rozliczeniu zadania przez Powiat – 13.503,37 zł.
- zad. IK/147 – 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 1340K Mokrzyska – Radłów – Mokrzyska w msc. Mokrzyska” – ściągnięcie wolnych środków po rozliczeniu zadania przez Powiat – 859,90 zł.
- zad. IK/163 – Budowa drogi do terenów przemysłowych – etap I odcinek od ul. Solskiego do ul. Przemysłowej – ściągnięcie planu w związku z przeniesieniem realizacji zadania na rok przyszły – 127.305 zł.
- zad. IK/182 – Budowa mostu na rzece Uszwica w miejscowości Jadowniki wraz z wykonaniem drogi dojazdowej do strefy przemysłowej w Brzesku – ściągnięcie planu w związku z przeniesieniem realizacji zadania na rok przyszły – 178.560 zł.
- zad. IK/217 – Projekt chodnika przy ul. Zamkowej w Okocimiu – ściągnięcie planu w związku z przeniesieniem realizacji zadania na rok przyszły – 55.350 zł.
- zad. IK/216 – Opracowanie dokumentacji na budowę tzw. Drogi do Dworu w Okocimiu – ściągnięcie planu w związku z przeniesieniem realizacji zadania na rok przyszły – 35.000 zł.
- zad. IK/238 – Rozbudowa drogi gminnej (Os. Uroczę) w km od 0+570,00 do km 0+765,00 w miejscowości Poręba Spytkowska, Gmina Brzesko – ściągnięcie wolnych środków po zakończeniu zadania – 9.327 zł.
- zad. IK/255 – Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej – ściągnięcie wolnych środków i przesunięcie na inne zadania – 80.000 zł.
- zad. IK/188 – Budowa drogi wewnętrznej obsługującej Strefę Aktywności Gospodarczej w obrębie geodezyjnym Mokrzyska – Bucze – ściągnięcie planu w związku z przeniesieniem realizacji zadania na rok przyszły – 27.265 zł.
- zad. DWŁ-149 – Wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w ramach zadania pn.: Stabilizacja osuwiska nr 2807 wraz z odbudową drogi gminnej Okocim – ul. Leszczynowa nr 250708K w km 0+042-0+095 w m. Okocim, gmina Brzesko” – środki własne – ściągnięcie wolnych środków po zakończeniu zadania – 7.861 zł.

Dz. 700 – zmniejszenie planu wydatków na zad. AD/110 – Objęcie udziałów w SIM Małopolska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – ściągnięcie wolnych środków – 11.524,10 zł.

Dz. 750 – zmniejszenie planu wydatków na zad. IT/102 – Cyberbezpiecznie w Brzesku – przesunięcie środków w łącznej kwocie **172.400 zł.** (w części dotyczącej Urzędu Miejskiego w Brzesku) z wydatków majątkowych na wydatki bieżące realizowane w ramach tego projektu, w tym:

- środki europejskie – 133.075,56 zł.
- budżet państwa – 27.256,53 zł.

- środki własne Gminy – 12.067,91 zł.

Dz. 852 – zmniejszenie planu wydatków na zad. IT/102 – Cyberbezpiecznie w Brzesku – przesunięcie środków w łącznej kwocie **22.400 zł.** (w części dotyczącej MOPS w Brzesku) z wydatków majątkowych na wydatki bieżące realizowane w ramach tego projektu, w tym:

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

Dz. 900 – zmniejszenie planu wydatków na zad. IK/126 – Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego wód termalnych Brzesko GT-1 w miejscowości Brzesko – ściągnięcie wolnych środków i przesunięcie planu na inne zadania – **19.920 zł.**

Zwiększenia – wydatki bieżące – 1.640.486,35 zł.

Dz. 600 – zwiększenie planu wydatków na łączną kwotę **149.000 zł.** na następujących zadaniach bieżących:

- zad. IK/01 – zarządzanie drogami gminnymi – zabezpieczenie dodatkowych środków na remonty dróg – 140.000 zł.
- zad. IK/05 – Utrzymanie kanalizacji opadowej i studni publicznych – przeznaczenie środków na usunięcie awarii w przepompowni (remont pompy) – 9.000 zł.

Dz. 750 – zwiększenie planu wydatków na łączną kwotę **198.050 zł.** na następujących zadaniach bieżących:

- zad. IT/02 – Cyberbezpiecznie w Brzesku – zabezpieczenie środków w łącznej kwocie 172.400 zł. na nowo utworzonym zadaniu współfinansowanym przy użyciu środków unijnych w zakresie ponoszonych wydatków bieżących (w części dotyczącej Urzędu Miejskiego w Brzesku), w tym:
 - środki europejskie – 133.075,56 zł.
 - budżet państwa – 27.256,53 zł.
 - środki własne Gminy – 12.067,91 zł.
- zad. SR/08 – Promocja Gminy – zwiększenie planu wydatków na organizację Jarmarku Bożonarodzeniowego w związku z otrzymaniem na ten cel darowizn pieniężnych – 22.650 zł.
- zad. AD/05 – Zadania realizowane przez sołectwa i osiedla – przeznaczenie środków będących do dyspozycji Osiedla „Kościuszki – Ogrodowa” na organizację spotkania mikołajkowego dla dzieci i dorosłych oraz zakup drukarki na potrzeby Zarządu Osiedla (przesunięcie środków z dz. 921) – 3.000 zł.

Dz. 754 – zwiększenie planu wydatków na łączną kwotę **24.199,35 zł.** na następujących zadaniach bieżących:

- zad. SR/30 – Pomoc finansowa dla gmin z przeznaczeniem dla jednostek OSP – zapobieganie skutkom powodzi – utworzenie nowego zadania pod środki z Województwa Małopolskiego stanowiące pomoc finansową na zakup zestawów odzieży specjalistycznej dla jednostek OSP Poręba Spytkowska i OSP Szczepanów w ramach projektu „Zapobieganie skutkom powodzi” – 19.450 zł.
- zad. SR/31 – Wkład własny jednostek OSP w ramach projektu „Zapobieganie skutkom powodzi” – utworzenie nowego zadania pod środki OSP Szczepanów stanowiące wkład własny na zakup zestawów odzieży specjalistycznej w ramach projektu „Zapobieganie skutkom powodzi” – 4.749,35 zł.

Dz. 801 – zwiększenie planu wydatków w poniższych placówkach oświatowych na łączną kwotę **146.837 zł.** – przeznaczenie środków pozyskanych z ponadplanowych dochodów, z przeniesienia środków z dz. 926 oraz z dodatkowych środków z budżetu gminy na wydatki związane z bieżącą działalnością, w tym m.in. wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów, energii i usług oraz żywienia, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzesku – 13.186 zł.
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Brzesku – 12.929 zł.
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jadownikach – 3.944 zł.
- Szkoła Podstawowa w Mokrzychach – 15.107 zł.
- Szkoła Podstawowa w Buczu – 13.239 zł.
- Szkoła Podstawowa w Okocimiu – 11.217 zł.
- Szkoła Podstawowa w Jasieniu – 11.188 zł.
- Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej – 4.616 zł.
- Szkoła Podstawowa w Sterkowcu – 6.018 zł.
- Przedszkole Nr 1 w Brzesku – 1.540 zł.
- Przedszkole Nr 3 w Brzesku – 1.960 zł.
- Przedszkole Nr 4 w Brzesku – 4.100 zł.
- Przedszkole Nr 7 w Brzesku – 1.537 zł.
- Przedszkole Nr 1 w Jadownikach – 2.571 zł.
- Przedszkole w Porębie Spytkowskiej – 1.683 zł.
- Przedszkole w Szczepanowie – 500 zł.

- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzesku – 21.274 zł.
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jadownikach – 20.228 zł.

Dz. 852 – zwiększenie planu wydatków MOPS w Brzesku z przeznaczeniem środków na ponoszenie opłat za pobyt w DPS – **55.000 zł.**

Dz. 852 – zwiększenie planu wydatków na zad. IT/02 – Cyberbezpiecznie w Brzesku – zabezpieczenie środków w łącznej kwocie **22.400 zł.** na nowo utworzonym zadaniu współfinansowanym przy użyciu środków unijnych w zakresie ponoszonych wydatków bieżących (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.

Dz. 855 – zwiększenie planu wydatków na zad. FK/01 – Obsługa księgowa Urzędu Miejskiego oraz Budżetu Gminy – uzupełnienie brakujących środków na wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej (dopłata dla Powiatu Brzeskiego) – **65.000 zł.**

Dz. 900 – zwiększenie planu wydatków na zad. OS/15 – Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów – uzupełnienie brakujących środków na odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych – **980.000 zł.**

Zwiększenia – wydatki majątkowe – 1.212.463,03 zł.

Dz. 010 – zwiększenie planu wydatków na zad. OS/106 – Budowa rowu melioracyjnego odprowadzającego wody z terenów położonych przy ul. Wschodniej w Jadownikach – wprowadzenie zadania do WPF przy jednoczesnej zmianie nazwy inwestycji (dotychczasowa brzmiała „Wykonanie rowu odwadniającego tereny położone przy ul. Wschodniej w Jadownikach”) i zabezpieczenie środków w roku bieżącym na wykonanie dokumentacji projektowej – **44.935,48 zł.**

Dz. 700 – zwiększenie planu wydatków na zad. GM/103 – Wykonanie centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym – utworzenie nowego zadania inwestycyjnego i zabezpieczenie środków na wykonanie centralnego ogrzewania w budynku użytkowym przy ul. Głowackiego 33 w Brzesku – **50.000 zł.**

Dz. 754 – zwiększenie planu wydatków na zad. IK/155 – Wykonanie nowego zasilania do syreny alarmowej na OSP Jadowniki – utworzenie nowego zadania inwestycyjnego i zabezpieczenie środków na powyższy cel – **17.000 zł.**

Dz. 926 – zwiększenie planu wydatków na nowo utworzonych zadaniach inwestycyjnych na łączną kwotę **1.100.527,55 zł.**, w tym na:

- zad. IK/156 – Kompleksowa modernizacja Krytej Pływalni BOSiR zlokalizowanej przy ul. Wiejskiej 12 w Brzesku – etap 2024 r. – zabezpieczenie środków własnych na pokrycie kosztów wykonania przebudowy i nadbudowy budynku krytej pływalni oraz elewacji wschodniej, za które płatność nastąpi w roku bieżącym – 384.737,55 zł.
- zad. IK/157 – Kompleksowa modernizacja Krytej Pływalni BOSiR zlokalizowanej przy ul. Wiejskiej 12 w Brzesku – etap 2024 r. – dotacja – wydzielenie środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa w ramach „Programu wsparcia inwestycji sportowych” na pokrycie kosztów wykonania przebudowy i nadbudowy budynku krytej pływalni oraz elewacji wschodniej, za które płatność nastąpi w roku bieżącym – 715.790 zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	IX/58/2024
Data dokumentu	2024-11-27
Organ wydający	Rada Miejska w Brzesku
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2024
Identyfikator dokumentu	530EC5BF-A5C6-4C52-A9AF-C07DD1C20946

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1544562115
Numer seryjny	5AC6B9EABB4483C753E924DC7874774A
Osoba podpisująca	ADRIAN ZALEŚNY
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	28.11.2024 10:36:54
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL