

**UCHWAŁA NR XII/86/2025
RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU**

z dnia 19 lutego 2025 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, 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 2025 – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

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

1) zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1.093.316,88 zł., tj. z kwoty 4.882.201,66 zł. do kwoty 5.975.518,54 zł.

2) planowany deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.419.476,05 zł.

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

3) zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1.093.316,88 zł., tj. z kwoty 9.726.159,17 zł. do kwoty 10.819.476,05 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

4) stan budżetu wynosi:

a) plan dochodów 229.864.222,90 zł.

b) plan wydatków 235.839.741,44 zł.

c) deficyt budżetu 5.975.518,54 zł.

d) przychody budżetu 10.819.476,05 zł.

e) rozchody budżetu 4.843.957,51 zł.

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

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

§ 5. Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2025 – „Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2025 – „Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Brzesko w zakresie ochrony środowiska” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2025 – „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 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2025 – „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik Nr 13 do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2025 – „Dotacje udzielane z budżetu Gminy Brzesko” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik Nr 14 do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2025 – „Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatki nimi finansowane” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.

§ 12. 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 XII/86/2025

Rady Miejskiej w Brzesku

z dnia 19 lutego 2025 r.

Dochody budżetu w roku 2025 - zmiany

Dział	Rozdział Paragraf	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia	w tym zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych JST odrębnymi ustawami*	w tym zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej*	w tym na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST*
600		Transport i łączność	0,00	1 302 337,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	1 302 337,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<i>b) dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>1 302 337,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 302 337,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	188 478,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	188 478,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>188 478,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	188 478,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	171 265,20	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	171 265,20	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<i>a) dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>171 265,20</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	0,00	171 265,20	0,00	0,00	0,00
		Razem	0,00	1 662 080,20	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		a) dochody bieżące	0,00	188 478,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		- dotacje i środki na finansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3					
		b) dochody majątkowe	0,00	1 473 602,20	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		- dotacje i środki na finansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3					
* zmniejszenia ze znakiem "-", zwiększenia bez znaku							

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/86/2025

Rady Miejskiej w Brzesku

z dnia 19 lutego 2025 r.

Wydatki budżetu w roku 2025 - zmiany

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia	w tym zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych JST odrębnymi ustawami *	w tym zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej *	w tym na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST *
600			Transport i łączność	553 856,81	2 206 193,81	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	226 592,81	0,00	0,00	0,00
			w tym:					
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>226 592,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			w tym na:					
			(1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	226 592,81	0,00	0,00	0,00
			w tym na:					
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	226 592,81	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	553 856,81	1 979 601,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:					
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>373 856,81</i>	<i>147 264,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			w tym na:					
			(1) wydatki jednostek budżetowych	373 856,81	147 264,00	0,00	0,00	0,00
			w tym na:					
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	373 856,81	147 264,00	0,00	0,00	0,00
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>180 000,00</i>	<i>1 832 337,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			w tym na:					
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	1 832 337,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	845 916,61	0,00	0,00	0,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	686 916,61	0,00	0,00	0,00
			w tym:					

		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>686 916,61</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:					
		- zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	686 916,61	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:					
		(1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:					
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>39 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:					
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	17 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>7 570,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:					
		(1) wydatki jednostek budżetowych	7 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>10 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:					
		(1) wydatki jednostek budżetowych	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	916 245,02	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	916 245,02	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>916 245,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:					
		(1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	916 245,02	0,00	0,00	0,00

		w tym na:					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	148 728,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	767 517,02	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	273 553,00	153 553,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	153 553,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>153 553,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:					
		(1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	153 553,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:					
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	153 553,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>120 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:					
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	153 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>153 553,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:					
		(1) wydatki jednostek budżetowych	153 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 670,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	17 670,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>17 670,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:					
		(1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	16 950,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	16 950,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	218 285,86	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	188 478,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>188 478,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:					
		(1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	188 478,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:					
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	188 478,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	29 807,86	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>29 807,86</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:					
		(1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	29 807,86	0,00	0,00	0,00
		w tym na:					
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	29 807,86	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	279 500,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	279 500,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>279 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:					
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	279 500,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 036 887,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 036 887,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>1 036 887,41</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:					
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 036 887,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem w tym:	1 881 967,22	4 637 364,30	0,00	0,00	0,00

		<u>wydatki bieżące</u>	<u>665 079,81</u>	<u>1 799 610,69</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:					
		(1) wydatki jednostek budżetowych	545 079,81	1 798 890,69	0,00	0,00	0,00
		w tym na:					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 223,00	165 678,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	388 856,81	1 633 212,69	0,00	0,00	0,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	720,00	0,00	0,00	0,00
		(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(5) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>1 216 887,41</u>	<u>2 837 753,61</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:					
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 216 887,41	2 150 837,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		- zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	686 916,61	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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/86/2025

Rady Miejskiej w Brzesku

z dnia 19 lutego 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Brzesko - zmiany

		zmniejszenia	zwiększenia	
A. DOCHODY	228 202 142,70	0,00	1 662 080,20	229 864 222,90
dochody bieżące	211 934 760,00	0,00	188 478,00	212 123 238,00
dochody majątkowe	16 267 382,70	0,00	1 473 602,20	17 740 984,90
B. WYDATKI	233 084 344,36	-1 881 967,22	4 637 364,30	235 839 741,44
wydatki bieżące	206 724 013,43	-665 079,81	1 799 610,69	207 858 544,31
wydatki majątkowe	26 360 330,93	-1 216 887,41	2 837 753,61	27 981 197,13
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)	-4 882 201,66	1 881 967,22	-2 975 284,10	-5 975 518,54
F. FINANSOWANIE (P - R)	4 882 201,66	0,00	1 093 316,88	5 975 518,54
P. PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	9 726 159,17	0,00	1 093 316,88	10 819 476,05
z tego:				
1/ Sprzedaż papierów wartościowych (emisja obligacji)	9 400 000,00	0,00	0,00	9 400 000,00
2/ Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	326 159,17	0,00	1 093 316,88	1 419 476,05
R. ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	4 843 957,51	0,00	0,00	4 843 957,51
z tego:				
1/ Wykup obligacji	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2/ Spłata pożyczek	2 643 957,51	0,00	0,00	2 643 957,51

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/86/2025

Rady Miejskiej w Brzesku

z dnia 19 lutego 2025 r.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Brzesko

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa inwestycji	Plan
<u>1.</u>	<u>010</u>			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>1 580 000,00</u>
		01008		Melioracje wodne	150 000,00
				w tym:	
			6050	- budowa rowu melioracyjnego odprowadzającego wody z terenów położonych przy ul. Wschodniej w Jadownikach	150 000,00
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 230 000,00
				w tym:	
			6058	- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków w miejscowości Jasień przy ul. Mazurkiewicza i Strażackiej w Gminie Brzesko	630 000,00
			6059		600 000,00
		01095		Pozostała działalność	200 000,00
				w tym:	
			6050	- FOGR - drogi transportu rolnego	200 000,00
<u>2.</u>	<u>600</u>			<u>Transport i łączność</u>	<u>5 081 609,34</u>
		60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00
				w tym:	
			6300	- wykonanie projektu chodnika przy DP 1437 K Jadowniki – Porąbka Uszewska na odc. ul. Podgórskiej w Jadownikach w trybie ZRID	80 000,00
		60016		Drogi publiczne gminne	4 946 344,34
				w tym:	
			6050	- dokumentacja projektowa dla ul. Wiedeńskiej w Jasieniu w trybie ZRID	60 000,00
			6050	- dokumentacja projektowa dla ul. Słonecznej w trybie ZRID	80 000,00
			6050	- budowa skrzyżowania na dk nr 75 klasy GP na odc. Brzesko - Nowy Sącz	203 167,00
			6050	- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi na działkach nr: 854/22, 854/24 w miejscowości Mokrzyńska zgodnie z MPZP Mokrzyńska	31 320,00
			6050	- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi - dojazd do działek 1082/3, 1062/1, 1061/1, 1060/1, 1057/1, 1048/3, 1029/2, 1029/4 w Jadownikach przewidziany w MPZP	53 250,00
			6050	- budowa drogi do terenów przemysłowych - etap I odcinek od ul. Solskiego do ul. Przemysłowej	127 305,00
			6050	- wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wg wybranego wariantu opracowanej "Koncepcji przebudowy systemu kanalizacji deszczowej zlewni okolic Uczestników Ruchu Oporu, Legionów Piłsudskiego oraz Spółdzielczej w Brzesku"	63 960,00
			6050	- przygotowanie dokumentacji projektowej do budowy odwodnienia na ul. Bocznej w Jadownikach oraz tzw. łącznika między ul. Boczną i ul. Małopolską	200 000,00
			6050	- przebudowa skrzyżowania dróg gminnych: ul. Jasnej z ul. Czarnowiejską przy wjeździe na Cmentarz Komunalny wraz z budową chodnika	60 000,00
			6050	- wykonanie projektu drogi wraz z odwodnieniem ul. M.Reja - boczna od ul. Elektrycznej w Brzesku	30 000,00
			6050	- budowa drogi na Pomianowskim Stoku - równoległa do ul. Diamentowej	60 000,00
			6050	- budowa mostu na rzece Uszwica w miejscowości Jadowniki wraz z wykonaniem drogi dojazdowej do strefy przemysłowej w Brzesku	178 560,00
			6050	- opracowanie dokumentacji na budowę tzw. Drogi do Dworu w Okocimiu	35 000,00

		6050	- projekt chodnika przy ul. Zamkowej w Okocimiu	55 350,00
		6050	- przebudowa drogi gminnej 250559K ul. Pomianowska w km 0+007,50 do km 0+469,00 w miejscowości Brzesko, Gmina Brzesko	1 029 947,00
		6050	- przebudowa drogi gminnej 250674K w km od 0+000 do km 0+309,50 w miejscowości Jasień, Gmina Brzesko	1 402 390,00
		6050	- budowa ul. Miłej w Brzesku	350 000,00
		6050	- budowa i modernizacja infrastruktury drogowej	926 095,34
	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	28 000,00
			w tym:	
		6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Jadowniki - zakup wiaty przystankowej - ul. Staropolska - Szkolna	11 000,00
		6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Mokrzyńska - zakup oraz montaż wiaty przystankowej wraz z niezbędną infrastrukturą	17 000,00
3.	630		<u>Turystyka</u>	124 250,00
	63095		Pozostała działalność	124 250,00
			w tym:	
		6050	- wykonanie 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych w miejscowości Jadowniki pod figurą motocykla	124 250,00
4.	700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	5 590 734,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 815 350,00
			w tym:	
		6060	- nabycie nieruchomości do zasobów Gminy	4 815 350,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	686 916,61
			w tym:	
		6010	- objęcie udziałów w SIM Małopolska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	686 916,61
	70095		Pozostała działalność	88 467,66
			w tym:	
		6050	- termomodernizacja w budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mokrzyńskich ul. Kościelna 1, 32-800 Brzesko	39 000,00
		6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Mokrzyńska - wykonanie klimatyzacji w budynku GOSiR-u w Mokrzyńskich	16 718,20
		6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Wokowice - wykonanie instalacji chłodniczej w Domu Ludowym	32 749,46
5.	710		<u>Działalność usługowa</u>	100 000,00
	71035		Cmentarze	100 000,00
			w tym:	
		6050	- roboty budowlane na Cmentarzu Komunalnym w Brzesku	100 000,00
6.	750		<u>Administracja publiczna</u>	663 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	663 100,00
			w tym:	
		6057	- Cyberbezpiecznie w Brzesku	511 847,25
		6059		151 252,75
7.	754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	500 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00
			w tym:	
		6170	- akcja sponsoring - dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu dla Policji	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	410 000,00
			w tym:	

8.	801	75414	6050	- przyłączenie budynku remizy OSP w Jadownikach do sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej	60 000,00
			6060	- inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem w gotowości bojowej jednostek OSP	350 000,00
				Obrona cywilna	70 000,00
				w tym:	
			6050	- wymiana syreny alarmowej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Brzesku	70 000,00
				Oświata i wychowanie	1 930 971,23
		80101		Szkoły podstawowe	611 868,12
				w tym:	
			6050	- przebudowa konstrukcji dachu w Szkole Podstawowej w Sterkowcu	434 108,12
			6050	- wykonanie i montaż przesuwnej bramy wjazdowej przy PSP Nr 1 w Brzesku (realizacja przez SP Nr 1 w Brzesku)	51 660,00
		80148	6050	- przebudowa pomieszczeń w PSP Okocim (realizacja przez SP w Okocimiu)	13 000,00
			6050	- parking - sanepid (realizacja przez SP w Buczu)	25 000,00
			6050	- wykonanie zewnętrznego podjazdu dla osób niepełnosprawnych (realizacja przez SP Nr 3 w Brzesku)	88 100,00
				Stolówki szkolne i przedszkolne	525 000,00
		80195		w tym:	
			6050	- przebudowa kuchni w PSP Nr 3 w Brzesku - kontynuacja (realizacja przez SP Nr 3 w Brzesku)	525 000,00
				Pozostała działalność	794 103,11
				w tym:	
			6057		605 099,89
			6059	- dostępne i przyjazne szkoły - edukacja włączająca w brzeskich	71 188,22
			6067	szkołach podstawowych	105 413,42
			6069		12 401,58
9.	900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 576 019,60
				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	676 718,20
				w tym:	
			6050	- zagospodarowanie Stawu Wolnego i terenów przyległych na cele rekreacyjne i integrujące społeczność lokalną	450 000,00
		90005	6050	- wymiana urządzeń na gminnych placach zabaw	200 000,00
			6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Okocim - uzupełnienie wyposażenia placu zabaw - zakup nowych urządzeń oraz ich montaż	26 718,20
				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	242 665,00
				w tym:	
		90015	6030	- modernizacja źródła wytwarzania ciepła z zastosowaniem wysokosprawnej kogeneracji i OZE w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Brzesku	242 665,00
				Oświetlenie ulic, placów i dróg	466 636,40
				w tym:	
			6050	- dobudowa nowych punktów oświetlenia ulicznego	300 000,00
		90095	6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Poręba Spytkowska - przygotowanie dokumentacji projektowej chodnika i oświetlenia ulicznego na Osiedlu Uroczym w kierunku cmentarza w Porębie Spytkowskiej	23 000,00
			6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Jasień - uzupełnienie brakujących fragmentów oświetlenia ulicznego w Sołectwie Jasień	33 918,20
			6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Mokrzyńska - wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Sołectwie	13 000,00
			6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Bucze - projekt oświetlenia ulicznego	30 000,00
		90095	6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Szczepanów - wykonanie oświetlenia w sołectwie	46 718,20
			6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Okocim - wykonanie projektu oświetlenia na ul. Kasztanki wraz ze skrzyżowaniem z ul. Leszczynową	20 000,00
				Pozostała działalność	1 190 000,00
				w tym:	
			6050	- wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych	1 190 000,00

				Brzesko GT-1 w miejscowości Brzesko	
<u>10.</u>	<u>921</u>	92120		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym:	<u>1 994 681,90</u> 1 994 681,90
			6570	- konserwacja gotyckiego kamiennego detalu architektonicznego kościoła pw. Św. Jakuba w Brzesku oraz cmentarza parafialnego w Brzesku	661 740,00
			6570	- kompleksowa renowacja kościoła cmentarnego pw. Św. Stanisława BM w Szczepanowie - Etap I	968 000,00
			6570	- prace konserwatorskie przy zabytkowym budynku użytkowanym przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek w Jasieniu	364 941,90
<u>11.</u>	<u>926</u>	92601		<u>Kultura fizyczna</u> Obiekty sportowe w tym:	<u>7 839 830,79</u> 7 839 830,79
			6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Poręba Spytkowska - przygotowanie dokumentacji projektowej wielofunkcyjnego obiektu sportowego z niezbędną infrastrukturą w Porębie Spytkowskiej	23 718,20
			6050	- kompleksowa modernizacja Krytej Pływalni BOSiR zlokalizowanej przy ul. Wiejskiej 12 w Brzesku	166 112,59
			6370		7 650 000,00
				RAZEM w tym: <u>Inwestycje, w tym:</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 <u>Zakupy inwestycyjne, w tym:</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 <u>Zakup i objęcie akcji i udziałów</u> <u>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</u>	27 981 197,13 <u>21 748 450,52</u> 2 569 388,11 <u>5 303 165,00</u> 117 815,00 <u>686 916,61</u> <u>242 665,00</u>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/86/2025

Rady Miejskiej w Brzesku

z dnia 19 lutego 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Brzesko

A. DOCHODY	229 864 222,90
dochody bieżące	212 123 238,00
dochody majątkowe	17 740 984,90
B. WYDATKI	235 839 741,44
wydatki bieżące	207 858 544,31
wydatki majątkowe	27 981 197,13
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)	-5 975 518,54
F. FINANSOWANIE (P - R)	5 975 518,54
P. PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	10 819 476,05
z tego:	
1/ Sprzedaż papierów wartościowych (emisja obligacji)	9 400 000,00
2/ Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 419 476,05
R. ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	4 843 957,51
z tego:	
1/ Wykup obligacji	2 200 000,00
2/ Spłata pożyczek	2 643 957,51

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XII/86/2025

Rady Miejskiej w Brzesku

z dnia 19 lutego 2025 r.

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczenia Narkomanii

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	PRZYCHODY	DOCHODY	WYDATKI
				Plan	Plan	Plan
756	75618	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	344 606,16	-	-
			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	-	<u>913 000,00</u>	-
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-	913 000,00	-
			- <i>dochody bieżące</i>	-	<u>913 000,00</u>	-
851	85153	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	913 000,00	-
			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	-	-	<u>1 257 606,16</u>
			Zwalczanie narkomanii	-	-	13 000,00
			- <i>wydatki bieżące</i>	-	-	<u>13 000,00</u>
			1) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży	-	-	13 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	1 244 606,16
			- <i>wydatki bieżące</i>	-	-	<u>1 244 606,16</u>
			1) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	-	-	125 000,00
			2) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	-	-	280 000,00
			3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży	-	-	433 606,16
			4) Realizacja zadań służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii realizowanych przez Stowarzyszenia i Parafie	-	-	400 000,00

		5) Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości	-	-	6 000,00
--	--	---	---	---	----------

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XII/86/2025

Rady Miejskiej w Brzesku

z dnia 19 lutego 2025 r.

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Brzesko w zakresie ochrony środowiska

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	PRZYCHODY	DOCHODY	WYDATKI
				Plan	Plan	Plan
<u>900</u>	90019	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	29 807,86	-	-
			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	-	<u>22 000,00</u>	-
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	22 000,00	-
			<i>- dochody bieżące</i>	-	<i>22 000,00</i>	-
<u>900</u>	0690		wpływy z różnych opłat	-	22 000,00	-
	90026		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	-	-	<u>51 807,86</u>
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	<u>22 000,00</u>
			<i>wydatki bieżące</i>	-	-	<i>22 000,00</i>
			- usuwanie odpadów azbestowych, RECYKLOMAT, działania na rzecz ochrony środowiska	-	-	22 000,00
	90095		Pozostała działalność	-	-	29 807,86
			<i>wydatki bieżące</i>	-	-	<i>29 807,86</i>
			- działania ekologiczne	-	-	29 807,86

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XII/86/2025

Rady Miejskiej w Brzesku

z dnia 19 lutego 2025 r.

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	PRZYCHODY	DOCHODY	WYDATKI
				Plan	Plan	Plan
756	75618	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	571 638,86	-	-
			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	-	<u>250 000,00</u>	-
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-	250 000,00	-
			<i>- dochody bieżące</i>	-	<u>250 000,00</u>	-
851	85154	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	250 000,00	-
			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	-	-	<u>821 638,86</u>
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	<u>821 638,86</u>
			<i>- wydatki bieżące</i>	-	-	<u>821 638,86</u>
			1) Działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w tym:	-	-	821 638,86
			- funkcjonowanie Noclegowni	-	-	331 728,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XII/86/2025

Rady Miejskiej w Brzesku

z dnia 19 lutego 2025 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>14 280,00</u>	-
			Pozostała działalność	14 280,00	-
			<i>dochody bieżące</i>	<i>14 280,00</i>	-
			środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 280,00	-
<u>853</u>	85395	6090	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	-	<u>14 280,00</u>
			Pozostała działalność	-	14 280,00
			<i>wydatki bieżące</i>	-	<i>14 280,00</i>
			- Fundusz Przeciwdziałania COVID - dodatki energetyczne (węglowe)	-	3 060,00
			- Fundusz Przeciwdziałania COVID - dodatki energetyczne (elektryczne)	-	1 020,00
			- Fundusz Przeciwdziałania COVID - dodatki energetyczne (gazowe)	-	10 200,00
				-	
<u>921</u>	92120	6090	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>1 425 554,06</u>	-
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 425 554,06	-
			w tym:		
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>1 425 554,06</i>	-
		6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 425 554,06	-
<u>921</u>	92120		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	-	<u>1 425 554,06</u>
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	1 425 554,06
			<i>wydatki majątkowe</i>	-	<i>1 425 554,06</i>
		6090	w tym:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 425 554,06

		- konserwacja gotyckiego kamiennego detalu architektonicznego kościoła pw. Św. Jakuba w Brzesku oraz cmentarza parafialnego w Brzesku	-	648 505,20
		- 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	-	364 941,90

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XII/86/2025

Rady Miejskiej w Brzesku

z dnia 19 lutego 2025 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		80 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		80 000,00	0,00
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej własnych zadań inwestycyjnych	80 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	90 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	90 000,00
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	90 000,00
801		Oświata i wychowanie		220 000,00	12 702 000,00
	80104	Przedszkola		220 000,00	10 070 000,00
			dotacja podmiotowa	0,00	10 070 000,00
			dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne		0,00	1 000 000,00
			dotacja podmiotowa	0,00	1 000 000,00
	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	1 632 000,00
			dotacja podmiotowa	0,00	1 632 000,00
851		Ochrona zdrowia		0,00	670 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	670 000,00

			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	670 000,00
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	186 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0,00	186 000,00
			dotacja podmiotowa	0,00	186 000,00
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		5 451 000,00	1 994 681,90
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 655 000,00	0,00
			dotacja podmiotowa (Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku)	2 655 000,00	0,00
	92116	Biblioteki		2 796 000,00	0,00
			dotacja podmiotowa (Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku)	2 796 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	1 994 681,90
			dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 994 681,90
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
				5 801 000,00	16 107 681,90

OGÓŁEM DOTACJE	21 908 681,90
w tym:	
- dotacje podmiotowe	18 339 000,00
- dotacje celowe	3 519 681,90
w tym:	
- dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej własnych zadań inwestycyjnych	80 000,00
- 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	1 135 000,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00
- dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 994 681,90
- pozostałe	50 000,00
w tym:	
- wpłaty gminy na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XII/86/2025

Rady Miejskiej w Brzesku

z dnia 19 lutego 2025 r.

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatki nimi finansowane

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	PRZYCHODY	DOCHODY	WYDATKI
				Plan	Plan	Plan
600	60016	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	147 264,00	-	-
			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	-	<u>1 556 596,00</u>	-
			Drogi publiczne gminne	-	1 556 596,00	-
			<u>dochody bieżące</u>	-	<u>254 259,00</u>	-
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	254 259,00	-
600	60016		<u>dochody majątkowe</u>	-	<u>1 302 337,00</u>	-
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	1 302 337,00	-
			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	-	-	<u>1 703 860,00</u>
			Drogi publiczne gminne	-	-	<u>1 703 860,00</u>
			<u>wydatki bieżące</u>	-	-	<u>401 523,00</u>
			- remont drogi gminnej nr 250692K w km 0+000 do 1+690,00 w miejscowości Mokrzyska, Gmina Brzesko (Trakt Królewski)	-	-	254 259,00
			- remont drogi gminnej 250652K (ul. Zielona) w km od 0+000,00 do km 0+87,7 w miejscowości Brzesko, Gmina Brzesko	-	-	147 264,00
			<u>wydatki majątkowe</u>	-	-	<u>1 302 337,00</u>
			w tym:	-	-	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	1 302 337,00
			- przebudowa drogi gminnej 250559K ul. Pomianowska w km 0+007,50 do km 0+469,00 w	-	-	549 947,00

		<i>miejsowości Brzesko, Gmina Brzesko</i> <i>- przebudowa drogi gminnej 250674K w km od 0+000 do km 0+309,50 w miejscowości Jasień,</i> <i>Gmina Brzesko</i>	-	-	752 390,00
--	--	--	---	---	------------

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów

Zwiększenia – dochody bieżące – 188.478 zł.

Dz. 900 – zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów – administracyjna kara pieniężna za nieosiągnięcie w 2022 roku poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości co najmniej 25% wagowo (wezwanie do zapłaty dla firmy zagospodarowującej odpady z terenu Gminy Brzesko na podstawie umów) – **188.478 zł.**

Zwiększenia – dochody majątkowe – 1.473.602,20 zł.

Dz. 600 – zwiększenie planu dochodów z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanej z innych źródeł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na łączną kwotę **1.302.337 zł.** (stanowiące 55% dofinansowania) na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa drogi gminnej 250559K ul. Pomianowska w km 0+007,50 do km 0+469,00 w miejscowości Brzesko, Gmina Brzesko – 549.947 zł.
- Przebudowa drogi gminnej 250674K w km od 0+000 do km 0+309,5 w miejscowości Jasień, Gmina Brzesko (ul. Mazurkiewicza) – 752.390 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 na realizację zadania pn. „Konservacja gotyckiego kamiennego detalu architektonicznego kościoła pw. św. Jakuba w Brzesku oraz cmentarza parafialnego w Brzesku” – **171.265,20 zł.**

Zmiany w planie wydatków

Zmniejszenia – wydatki bieżące – 665.079,81 zł.

Dz. 600 – zmniejszenie planu wydatków na łączną kwotę **373.856,81 zł.** na następujących zadaniach bieżących:

- zad. IK/10 – Utrzymanie zimowe dróg publicznych gminnych – ściągnięcie wolnych środków i przesunięcie planu na pokrycie rekompensaty za IV kwartał 2024 r. dla MPK za świadczenie usług transportowych – 226.592,81 zł.
- zad. IK/40 – Remont drogi gminnej 250652K (ul. Zielona) w km od 0+000 do km 0+87,7 w miejscowości Brzesko, Gmina Brzesko – ściągnięcie środków własnych przewidzianych na realizację zadania i zastąpienie ich środkami z nadwyżki za 2024 rok – 147.264 zł.

Dz. 801 – zmniejszenie planu wydatków na łączną kwotę **17.670 zł.** w poniższych placówkach oświatowych – przesunięcie wolnych środków pozostałych po wypłacie tzw. „13” do dz. 854, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Jasieniu – 1.000 zł.
- Szkoła Podstawowa w Sterkowcu – 6.570 zł.
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzesku – 10.100 zł.

Dz. 852 – zmniejszenie planu wydatków na zad. GM/02 – Obsługa spraw mieszkaniowych – przesunięcie wolnych środków do dz. 700 na remont lokalu użytkowego – **120.000 zł.**

Dz. 852 – zmniejszenie planu wydatków MOPS w Brzesku – ściągnięcie środków własnych przewidzianych na utrzymanie noclegowni i zastąpienie ich środkami z nadwyżki za 2024 rok (z tzw. „małpek”) – **153.553 zł.**

Zmniejszenia – wydatki majątkowe – 1.216.887,41 zł.

Dz. 600 – zmniejszenie planu wydatków na zad. IK/255 – Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej – przesunięcie planu na realizację innego zadania inwestycyjnego – przebudowa ul. Pomianowskiej w Brzesku (zabezpieczenie udziału środków własnych) – **180.000 zł.**

Dz. 926 – zmniejszenie planu wydatków na zad. IK/111 – Kompleksowa modernizacja Krytej pływalni BOSiR zlokalizowanej przy ul. Wiejskiej 12 w Brzesku – ściągnięcie wolnych środków własnych i przesunięcie ich na inne zadania – **1.036.887,41 zł.**

Zwiększenia – wydatki bieżące – 1.799.610,69 zł.

Dz. 600 – zwiększenie planu wydatków na łączną kwotę **373.856,81 zł.** na następujących zadaniach bieżących:

- zad. AD/20 – Przedsiębiorczość komunalna – rekompensata dla MPK Spółka z o.o. za realizację usługi w zakresie publicznego transportu drogowego w IV kwartale 2024 r. – 226.592,81 zł.
- zad. IK/40 – Remont drogi gminnej 250652K (ul. Zielona) w km od 0+000 do km 0+87,7 w miejscowości Brzesko, Gmina Brzesko – środki z nadwyżki za 2024 rok pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (zastąpienie środków własnych) – 147.264 zł.

Dz. 700 – zwiększenie planu wydatków na zad. GM/04 – Administrowanie lokalami – przeznaczenie środków na wykonanie remontu lokalu użytkowego przy ul. Głowackiego 33 w Brzesku – **120.000 zł.**

Dz. 851 – zwiększenie planu wydatków na łączną kwotę **744.517,02 zł.** na następujących zadaniach bieżących (przywrócenie środków z nadwyżki budżetowej za 2024 r.), w tym:

- zad. SR/03 – Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży – 344.606,16 zł.
- zad. SR/25 – Działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – 399.910,86 zł.

Dz. 851 – zwiększenie planu wydatków MOPS w Brzesku (zad. MOPS/05) – przeznaczenie środków na funkcjonowanie Noclegowni w ramach działań mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (przywrócenie środków z nadwyżki budżetowej za 2024 r.) – **171.728 zł.**

Dz. 852 – zwiększenie planu wydatków MOPS w Brzesku (zad. MOPS/01) – przeznaczenie środków na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w DPS (środki własne przesunięte z utrzymania Noclegowni w wyniku zastąpienia ich środkami z nadwyżki za 2024 rok) – **153.553 zł.**

Dz. 854 – zwiększenie planu wydatków na łączną kwotę **17.670 zł.** w poniższych placówkach oświatowych – uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia, pochodne, dodatki wiejskie w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (przesunięcie planu z dz. 801), w tym:

- Szkoła Podstawowa w Jasieniu – 1.000 zł.
- Szkoła Podstawowa w Sterkowcu – 6.570 zł.
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzesku – 10.100 zł.

Dz. 900 – zwiększenie planu wydatków na łączną kwotę **218.285,86 zł.** na następujących zadaniach bieżących:

- zad. OS/21 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zabezpieczenie środków na zapłatę na rzecz WFOŚiGW w Krakowie administracyjnej kary pieniężnej za nieosiągnięcie w 2022 roku poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości co najmniej 25% wagowo przez firmę zagospodarowującą odpady z terenu Gminy Brzesko na podstawie umów – 188.478 zł.
- zad. OS/07 – Realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska – przywrócenie środków z nadwyżki budżetowej za 2024 rok na „działania ekologiczne” – 29.807,86 zł.

Zwiększenia – wydatki majątkowe – 2.837.753,61 zł.

Dz. 600 – zwiększenie planu wydatków na łączną kwotę **1.832.337 zł.** na następujących zadaniach inwestycyjnych:

- zad. IK/104 – Przebudowa drogi gminnej 250559K ul. Pomianowska w km 0+007,50 do km 0+469,00 w miejscowości Brzesko, Gmina Brzesko – 729.947 zł., w tym:
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 549.947 zł.
 - środki własne – 180.000 zł.
- zad. IK/105 – Przebudowa drogi gminnej 250674K w km od 0+000 do km 0+309,5 w miejscowości Jasień, Gmina Brzesko (ul. Mazurkiewicza) – 1.102.390 zł., w tym:
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 752.390 zł.
 - środki własne – 350.000 zł.

Dz. 700 – zwiększenie planu wydatków na łączną kwotę **725.916,61 zł.** na następujących zadaniach inwestycyjnych:

- zad. AD/110 – Objęcie udziałów w SIM Małopolska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez gminę Brzesko w istniejącej „SIM Małopolska sp. z o.o.” udziałów (wsparcie pozwoli zrealizować inwestycję mieszkaniową pod nazwą „Inwestycja nr 1a Spółki SIM Małopolska sp. z o.o.” polegającą na realizacji 12 lokali mieszkalnych w wyniku planowanej przebudowy budynku byłej szkoły podstawowej w Wokowicach na działce 1311/3, ze zmianą przeznaczenia na budynek mieszkalny wielorodzinny) – 686.916,61 zł.

- zad. IK/119 – Termomodernizacja w budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mokrzych ul. Kościelna 1, 32 – 800 Brzesko – zabezpieczenie środków na nowo utworzonym zadaniu inwestycyjnym z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – 39.000 zł.

Dz. 921 – zwiększenie planu wydatków na łączną kwotę **279.500 zł.** na następujących zadaniach inwestycyjnych:

- zad. IK108 – Konserwacja gotyckiego kamiennego detalu architektonicznego kościoła pw. św. Jakuba w Brzesku oraz cmentarza parafialnego w Brzesku – zwiększenie środków na łączną kwotę w wys. 184.500 zł. (z uwagi na brak realizacji zadania w roku ubiegłym), w tym:
 - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) – 171.265,20 zł.
 - środki własne – 13.234,80 zł.
- zad. IK/109 – Kompleksowa renowacja kościoła cmentarnego pw. Św. Stanisława BM w Szczepanowie – Etap 1 – zwiększenie środków (z uwagi na brak realizacji zadania w roku ubiegłym) – 95.000 zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XII/86/2025
Data dokumentu	2025-02-19
Organ wydający	Rada Miejska w Brzesku
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2025
Identyfikator dokumentu	070B038A-7F44-4291-AB16-6017F22364CA

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-648098181
Numer seryjny	5AC6B9EABB4483C753E924DC7874774A
Osoba podpisująca	ADRIAN ZALEŚNY
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	21.02.2025 10:08:00
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL