

w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na 2007 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c) art.58, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.165, art.166, art. 168, art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104; z późn. zm.) – Rada Miejska w Brzesku uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Brzesko na 2007 rok o kwotę 1.537.055 zł. i wprowadza się zmiany w planie dochodów w sposób następujący:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	53.600
	01095		Pozostała działalność	53.600
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	53.600
600			Transport i łączność	35.000
	60017		Drogi wewnętrzne	35.000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.392.650
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.392.550
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40.000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12.000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.340.550
	70095		Pozostała działalność	100
		0920	Pozostałe odsetki	100
750			Administracja publiczna	410
	75095		Pozostała działalność	410
		0970	Wpływy z różnych dochodów	410
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.436
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	200
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.236
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5.236
758			Różne rozliczenia	27.405
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27.405
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27.405
801			Oświata i wychowanie	13.520
	80101		Szkoły podstawowe	10.200
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10.200



	80104		Przedszkola	660
		0920	Pozostałe odsetki	660
	80110		Gimnazja	2.660
		0750	Dochody 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	1.200
		0920	Pozostałe odsetki	600
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	860
852			Pomoc społeczna	7.434
	85202		Domy pomocy społecznej	7.264
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.264
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.600
	90095		Pozostała działalność	1.600
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.600
<b>Ogółem zwiększenie planu dochodów</b>				<b>1.537.055</b>

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Brzesko na 2007 rok o kwotę 1.408.135 zł. i wprowadza się zmiany w planie dochodów w sposób następujący:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.394.150
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.394.150
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.394.150
801			Oświata i wychowanie	11.985
	80101		Szkoły podstawowe	2.500
		8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	2.500
	80104		Przedszkola	6.985
		8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	6.985
	80110		Gimnazja	2.500
		8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	2.500
852			Pomoc społeczna	2.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.000
		0920	Pozostałe odsetki	2.000
<b>Ogółem zmniejszenie planu dochodów</b>				<b>1.408.135</b>

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Brzesko na 2007 rok o kwotę 1.389.433 zł. i wprowadza się zmiany w planie wydatków w sposób następujący:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
600			Transport i łączność	119.193
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1.093
			w tym:	

		a) wydatki majątkowe	1.093
		w tym:	
		- dotacje	1.093
60016		Drogi publiczne gminne	118.100
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	6.100
		b) wydatki majątkowe	112.000
750		Administracja publiczna	241
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	241
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	241
757		Obsługa długu publicznego	170.000
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170.000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	170.000
		w tym:	
		- obsługa długu	170.000
801		Oświata i wychowanie	35.999
80101		Szkoły podstawowe	10.365
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	215
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne	215
		b) wydatki majątkowe	10.150
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	868
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	868
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne	868
80104		Przedszkola	14.513
		w tym:	
		a) wydatki majątkowe	14.513
80110		Gimnazja	10.253
		w tym:	
		a) wydatki majątkowe	10.253
852		Pomoc społeczna	64.000
85215		Dodatki mieszkaniowe	50.000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	50.000
85295		Pozostała działalność	14.000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	14.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.000.000
90095		Pozostała działalność	1.000.000
		w tym:	
		a) wydatki majątkowe	1.000.000
		<b>Ogółem zmniejszenie planu wydatków</b>	<b>1.389.433</b>

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Brzesko na 2007 rok o kwotę 518.353 zł. i wprowadza się zmiany w planie wydatków w sposób następujący:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
600			Transport i łączność	248.000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	213.000
			w tym:	
			a) wydatki majątkowe	213.000
	60017		Drogi wewnętrzne	35.000
			w tym:	



		a) wydatki bieżące	35.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	115.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90.000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	20.000
		b) wydatki majątkowe	70.000
	70095	Pozostała działalność	25.000
		w tym:	
		a) wydatki majątkowe	25.000
750		Administracja publiczna	78.881
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61.076
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	9.076
		b) wydatki majątkowe	52.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17.395
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	17.395
	75095	Pozostała działalność	410
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	410
801		Oświata i wychowanie	41.028
	80101	Szkoły podstawowe	17.748
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	17.645
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne	2.000
		b) wydatki majątkowe	103
	80104	Przedszkola	660
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	660
	80110	Gimnazja	22.620
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	22.620
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne	19.960
852		Pomoc społeczna	120
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	120
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	120
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne	120
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.083
	85415	Pomoc materialne dla uczniów	1.083
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1.083
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne	1.083
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.241
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	241
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	241
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15.000
		w tym:	
		a) wydatki majątkowe	15.000
926		Kultura fizyczna i sport	19.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	19.000
		w tym:	
		a) wydatki majątkowe	19.000
		<b>Ogółem zwiększenie planu wydatków</b>	<b>518.353</b>



5. W Uchwale budżetowej Gminy Brzesko na rok 2007 wprowadza się następujące zmiany:
  - 1) w § 1 ust.3 różnica między dochodami i wydatkami ulega zmniejszeniu o kwotę 1.000.000 zł., tj. z kwoty 3.532.768 zł. do kwoty 2.532.768 zł.
  - 2) § 1 ust.3 otrzymuje brzmienie:  
 „Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2.532.768 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
    - a) zaciąganych kredytów w kwocie 1.090.441 zł.,
    - b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.442.327 zł.;
  - 3) w § 1 ust.4 zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 1.000.000 zł., tj. z kwoty 6.967.552 zł. do kwoty 5.967.552 zł.;
  - 4) § 1 ust.4 nadaje się brzmienie:  
 „4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.967.552 zł. i rozchody budżetu w kwocie 3.434.784 zł.”;
  - 5) w § 9 pkt 2) zmniejsza się roczne limity dla zobowiązań z tytułu nowych kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu o kwotę 1.000.000 zł., tj. z kwoty 2.090.441 zł. do kwoty 1.090.441 zł.
  - 6) § 9 pkt 2) otrzymuje brzmienie:  
 § 9 „Ustala się roczne limity dla:
    - 2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – do kwoty 1.090.441 zł.”;
  - 7) w załączniku Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu Gminy Brzesko na 2007 rok, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2007 dokonuje się następujących zmian:
    - a) Przychody budżetu ogółem zmniejsza się o kwotę 1.000.000 zł. , tj. z kwoty 6.967.552 zł. do kwoty 5.967.552 zł.;
    - b) w pkt 1) zmniejsza się kredyty bankowe o kwotę 4.000.000 zł., tj. z kwoty 5.525.225 zł. do kwoty 1.525.225 zł.
    - c) w pkt 1) ppkt a) zmniejsza się kredyty bankowe na sfinansowanie planowanego deficytu o kwotę 1.000.000 zł., tj. z kwoty 2.090.441 zł. do kwoty 1.090.441 zł. na zadaniu inwestycyjnym „Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku”;
    - d) w pkt 1) ppkt b) zmniejsza się kredyty bankowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań o kwotę 3.000.000 zł., tj. z kwoty 3.434.784 zł. do kwoty 434.784 zł.
    - e) w przychodach budżetu ogółem pkt 3) o brzmieniu:  
 „3) Sprzedaż wyemitowanych papierów wartościowych (obligacje) - 3.000.0000 zł.  
 w tym na;
      - a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 3.000.000 zł.”
  - 8) w załączniku Nr 8 – Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2007, dokonuje się następujących zmian:
    - a) w zadaniu nr 11 „Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku” dokonuje się zmian:
      - łączne nakłady finansowe w kwocie 3.625.175 zł. zastępuje się kwotą 29.810.700zł.,
      - limit wydatków w 2007 r. w kwocie 1.000.000 zł. zastępuje się kwotą 0 zł.,
      - limit wydatków w 2008 r. w kwocie 1.500.000 zł. zastępuje się kwotą 1.000.000 zł.,
      - limit wydatków w 2009 r. w kwocie 1.125.175 zł. zastępuje się kwotą 2.000.000 zł.,
      - ustala się limit wydatków w 2010 r. w kwocie 4.452.675 zł.;
    - b) w zadaniu nr 12 „Budowa Regionalnego Centrum Edukacyjno – Bibliotecznego w Brzesku” dokonuje się zmian:
      - łączne nakłady finansowe w kwocie 4.600.000 zł. zastępuje się kwotą 10.000.000 zł.
      - limit wydatków w 2008 r. w kwocie 880.000 zł. zastępuje się kwotą 1.500.000 zł.,
      - limit wydatków w 2009 r. w kwocie 1.450.000 zł. zastępuje się kwotą 1.500.000 zł.,
    - c) w zadaniu nr 14 „Rewitalizacja Rynku w Brzesku” dokonuje się zmian:
      - limit wydatków w 2008 r. w kwocie 520.000 zł. zastępuje się kwotą 500.000 zł.,
      - limit wydatków w 2009 r. w kwocie 720.000 zł. zastępuje się kwotą 700.000 zł.,
      - limit wydatków w 2010 r. w kwocie 980.000 zł. zastępuje się kwotą 630.000 zł.



- 104
- d) dopisuje się nowe zadanie o numerze 15 „Uzbrojenie terenów przeznaczonych na strefę aktywności gospodarczej na Pomianowskim Stoku” ustalając limity:
- łączne nakłady finansowe w kwocie 3.500.000 zł.,
  - limit wydatków w 2008 r. w kwocie 300.000 zł.,
  - limit wydatków w 2009 r. w kwocie 350.000 zł.,
  - limit wydatków w 2010 r. w kwocie 50.000 zł.;
- 9) w załączniku Nr 13 – Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2007, dokonuje się następujących zmian:
- a) zmniejsza się stan środków obrotowych na początek roku o kwotę 4.879 zł., tj. z kwoty 71.547 zł. do kwoty 66.668 zł.
  - b) zwiększa się przychody o kwotę 5.663 zł., tj. z kwoty 140.000 zł. do kwoty 145.663 zł.
  - c) zwiększa się wydatki o kwotę 784 zł., tj. z kwoty 211.547 zł. do kwoty 212.331 zł.
- 10) załącznik Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu Gminy Brzesko na 2007 rok, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2007 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik Nr 7 – Wydatki majątkowe budżetu Gminy Brzesko w 2007 roku, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2007 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik Nr 8 – Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2007 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 13) załącznik Nr 9 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2007 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 14) załącznik Nr 13 – Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2007 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 15) załącznik Nr 14 – Prognoza kwoty długu Gminy Brzesko w latach 2006 – 2018, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2007 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

6. Stan budżetu po zmianach :

- dochody - 66.378.339 zł.
- wydatki - 68.911.107 zł.
- deficyt - 2.532.768 zł.
- przychody - 5.967.552 zł.
- rozchody - 3.434.784 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.



## UZASADNIENIE

109

### Zwiększenie planu dochodów - 1.537.055 zł.

**Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 53.600 zł.**

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność - 53.600 zł.

Zmiana klasyfikacji budżetowej wynikająca z wyjaśnienia Ministerstwa Finansów z dnia 26 lutego 2007 r., zgodnie z którym dochody pochodzące ze sprzedaży nieruchomości rolnych (gruntów lub użytków rolnych) winny być ujmowane w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – Pozostała działalność, paragraf 077 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości z odpowiednią czwartą cyfrą (przeniesienie planu dochodów z dz.700 rozdz.70005 paragraf 0870).

**Dz. 600 – Transport i łączność - 35.000 zł.**

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne - 35.000 zł.

Dotacja celowa z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Zawiadomienie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego z dnia 24 lipca 2007 r. GK.III.3043/1-3/07).

**Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 1.392.650 zł.**

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 1.392.550 zł.

Wpływy z tytułu:

- opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 40.000 zł.
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 12.000 zł.
- dochody ze sprzedaży nieruchomości (zmiana klasyfikacji budżetowej wynikająca z wyjaśnienia Ministerstwa Finansów z dnia 26 lutego 2007 r., zgodnie z którym dochody pochodzące ze sprzedaży nieruchomości niebędących gruntami lub użytkami rolnymi oraz lokali będących odrębnym przedmiotem własności winny być ujmowane w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 077 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości z odpowiednią czwartą cyfrą (przeniesienie planu dochodów z paragrafu 0870) – 1.340.550 zł.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność - 100 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu lokali użytkowych w budynkach gminnych.

**Dz. 750 – Administracja publiczna - 410 zł.**

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność - 410 zł.

Zwrot za rozmowy telefoniczne.

**Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 5.436 zł.**

Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 200 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 5.236 zł.

Środki z PFRON - rekompensata dochodów utraconych z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (ubytek dochodów z tytułu podatku od nieruchomości).

**Dz. 758 – Różne rozliczenia - 27.405 zł.**

Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 27.405 zł.

Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego przeznaczona na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych (Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej, Szkoła Podstawowa w Szczepanowie, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jadownikach, Gimnazjum Nr 1 w Brzesku).

**Dz. 801 – Oświata i wychowanie - 13.520 zł.**

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - 10.200 zł.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł



Projekt "Wakacje z językiem angielskim i nie tylko" realizowany w Szkole Podstawowej w Porębie Spytkowskiej ramach Programu Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności English Teaching - Small Grants 2007, którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA.

Rozdz. 80104 – Przedszkola - 660 zł.

Zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w następujących przedszkolach:

- Przedszkole Nr 4 w Brzesku - 200 zł.

- Przedszkole w Porębie Spytkowskiej - 200 zł.

- Przedszkole w Szczepanowie - 260 zł.

Rozdz.80110 – Gimnazja - 2.660 zł.

Ponadplanowe dochody uzyskane przez Gimnazjum w Jadownikach z tytułu:

- najmu pomieszczeń w budynku Gimnazjum - 1.200 zł.

- odsetek od środków na rachunku bankowym - 600 zł.

- otrzymanych darowizn pieniężnych - 860 zł.

**Dz. 852 – Pomoc społeczna - 7.434 zł.**

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej - 7.264 zł.

Zwrot opłat za pobyt w domu pomocy społecznej.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 50 zł.

Grzywna za nie zgłoszenie się na wezwanie w wyznaczonym terminie.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - 120 zł.

Refundacja kosztów utrzymania systemu POMOST za IV kwartał 2006 r.

**Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.600 zł.**

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność - 1.600 zł.

Zwrot opłat za korzystanie ze środowiska.

**Zmniejszenie planu dochodów - 1.408.135 zł.**

**Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 1.394.150 zł.**

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 1.394.150 zł.

Zmiana klasyfikacji budżetowej wynikająca z wyjaśnienia Ministerstwa Finansów z dnia 26 lutego 2007 r., zgodnie z którym dochody pochodzące ze sprzedaży nieruchomości rolnych (gruntów lub użytków rolnych) winny być ujmowane w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – Pozostała działalność, paragraf 077 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego, natomiast dochody pochodzące ze sprzedaży nieruchomości niebędących gruntami lub użytkami rolnymi oraz lokali będących odrębnym przedmiotem własności winny być ujmowane w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 077 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości z odpowiednią czwartą cyfrą (likwidacja planu dochodów w dz.700 rozdz.70005 paragraf 0870).

**Dz. 801 – Oświata i wychowanie - 11.985 zł.**

Zmniejszenie planu dochodów pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na zadanie inwestycyjne (projekt) - "Instalacja baterii fotowoltaicznych na obiektach przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Brzesko" (dotyczy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzesku, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jadownikach, Przedszkola Nr 4 w Brzesku, Przedszkola Nr 10 w Brzesku, Gimnazjum Nr 2 w Brzesku oraz Gimnazjum w Jadownikach). Środki pozostałe po zrealizowaniu zadania (wykonaniu projektów):

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - 2.500 zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola - 6.985 zł.

Rozdz. 80110 – Gimnazja - 2.500 zł.

**Dz. 852 – Pomoc społeczna - 2.000 zł.**

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - 2.000 zł.

Zmniejszenie planu dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

**Zmniejszenia planu wydatków - 1.389.433 zł.**

**Dz. 600 – Transport i łączność - 119.193 zł.**

Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie - 1.093 zł.



Zmniejszenie planowanej dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Stworzenie sieci dróg związanych z działalnością żwirowni" realizowanego przez Województwo Małopolskie. Wartość szacunkowa opracowania wstępnego studium wykonalności z elementami koncepcji dla wyznaczenia zniszczonych transportem żwiru dróg do odbudowy oraz przystosowania sieci dróg do prowadzenia ruchu związanego z działalnością żwirowni wynosiła 250.000 zł. natomiast po przetargu wyniosła 232.500 zł. W związku z tym udział Gminy Brzesko w tym opracowaniu (6,25%) uległ zmniejszeniu z kwoty 15.625 zł. do kwoty 14.531,25 zł.

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - 118.100 zł.

1) zmniejszenie planu wydatków bieżących na zadaniu ITK/23 – Prowadzenie spraw związanych z realizacją gminnych i wspólnych zadań inwestycyjnych (dokumentacja okresów przyszłych) o kwotę 6.100 zł.

(przeniesienie planu do rozdz.60013 z przeznaczeniem na wykonanie projektu na "Odnowę nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 768 w Brzesku wraz z przebudową chodników i wymianą części krawężników + budowa sieci kanalizacji deszczowej w Brzesku przy ul.Solskiego");

2) zmniejszenie planu wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym ITK/70 – Budowa chodników o kwotę 112.000 zł.

**Dz. 750 – Administracja publiczna - 241 zł.**

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 241 zł.

Zmiana planu wydatków w ramach środków będących w dyspozycji Os.Brzezowieckie – przeniesienie środków pozostałych po organizacji Pikniku Osiedlowego na zakup urządzeń zabawowych (zwiększenie w dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach).

**Dz. 757 – Obsługa długu publicznego - 170.000 zł.**

Rozdz.75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 170.000 zł.

Zmniejszenie planu wydatków na wypłatę odsetek od planowanych do zaciągnięcia kredytów.

**Dz. 801 – Oświata i wychowanie - 35.999 zł.**

1) zmniejszenie planu wydatków majątkowych na realizację inwestycji ITK/84 - Instalacja baterii fotowoltaicznych na obiektach przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Brzesko (dotyczy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzesku, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jadownikach, Przedszkola Nr 4 w Brzesku, Przedszkola Nr 10 w Brzesku, Gimnazjum Nr 2 w Brzesku oraz Gimnazjum w Jadownikach).

Środki pozostałe po zrealizowaniu zadania (wykonaniu projektów):

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - 10.150 zł., z tego:

- środki własne - 7.650 zł.

- środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego - 2.500 zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola - 14.513 zł., z tego:

- środki własne - 7.528 zł.

- środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego - 6.985 zł.

Rozdz. 80110 – Gimnazja - 10.150 zł., z tego:

- środki własne - 7.650 zł.

- środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego - 2.500 zł.

2) zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym ITK/61 – Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Brzesku (przeniesienie planu na zadanie ITK/62 – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzesku) – 103 zł.

3) zmniejszenie planu wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Buczu – 1.083 zł., z tego:

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 215 zł.

rozd. 80103 – Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych – 868 zł.

Przeniesienie środków pozostałych na § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne do dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialne dla uczniów z przeznaczeniem na zabezpieczenie udziału środków własnych na realizację w ramach „Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r.” – „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” projektu „Ja też potrafię”.

**Dz. 852 – Pomoc społeczna - 64.000 zł.**

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe - 50.000 zł.



Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na wypłatę dodatków mieszkaniowych (GGM/04 – System dodatków mieszkaniowych).

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność - 14.000 zł.

Zmniejszenie planu wydatków (środki własne) na dożywianie dzieci w szkołach w związku z planowanym dofinansowaniem tego zadania z dotacji celowej z budżetu państwa.

**Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.000.000 zł.**

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność - 1.000.000 zł.

Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym ITK/63 – Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku”. W związku z brakiem możliwości rozpoczęcia realizacji w/w inwestycji w 2007 r. dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków.

**Zwiększenia planu wydatków - 518.353 zł.**

**Dz. 600 – Transport i łączność - 248.000 zł.**

Rozdz.60013 – Drogi publiczne wojewódzkie - 213.000 zł.

W związku ze złożeniem wniosku o ujęciu w planie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie Inwestycji do wykonania w trybie Inicjatyw Samorządowych zadania inwestycyjnego "Odnowa nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 768 w Brzesku wraz z przebudową chodników i wymianą części krawężników + budowa sieci kanalizacji deszczowej w Brzesku przy ul.Solskiego" należy zabezpieczyć środki na udział Gminy Brzesko w realizacji tego zadania (w formie pomocy rzeczowej dla Województwa Małopolskiego). Całkowita szacunkowa wartość inwestycji wynosi 3.049.624,34 zł. Inwestycja ma być realizowana w latach 2007 – 2008. Zakłada się udział Gminy Brzesko w realizacji zadania 36,30% wartości inwestycji, tj. 1.106.958,86 zł. (2007 r. – 213.000 zł. , 2008 r. – 893.958,86 zł.).

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne - 35.000 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących na zadaniu GGM/07 – Ochrona gruntów rolnych z przeznaczeniem środków na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych (środki z Funduszu Gruntów Rolnych).

**Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 115.000 zł.**

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 90.000 zł.

1) zwiększenie planu wydatków bieżących związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami (zadanie GGM/01 – Geodezja i gospodarowanie mieniem komunalnym) - 20.000 zł.

2) zwiększenie planu wydatków majątkowych na nabycie nieruchomości niezbędnej do budowy kanalizacji pomiędzy ul.Szczepanowską a ul.Na Górkach w Brzesku - 70.000 zł.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność - 25.000 zł.

Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na przebudowę dachu na budynku GOSiR w Mokrzychach.

**Dz. 750 – Administracja publiczna - 78.881 zł.**

Rozdz.75023– Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)- 61.076 zł.

Zwiększenie planu wydatków na zadaniach:

ORG/61 - Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego (zakup zestawów komputerowych) - 52.000 zł.

ORG/07 - Utrzymanie infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego (zakup akcesoriów i sprzętu komputerowego: drukarki, skanery, UPS - wydatki bieżące) – 9.076 zł.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 17.395 zł.

1) zwiększenie planu wydatków na zadaniu BPR/01 – Promocja Gminy – 13.395 zł. z przeznaczeniem na:  
- druk "Zabytki Miasta i Gminy Brzesko" w opisach i akwarelach Andrzeja Krupińskiego - 500 egz. – 9.150 zł.,

- foldery inwestycyjne o Gminie Brzesko w języku węgierskim - 500 szt., angielskim - 500 szt., niemieckim - 500 szt. – 2.745 zł.,

- druk widokówek Gminy Brzesko – 1.500 zł.;

2) zwiększenie planu wydatków na zadaniu BPR/02 – Fundusz obsługi delegacji zagranicznych - 4.000 zł. z przeznaczeniem na podpisanie umowy partnerskiej z miastem Jaworów - przyjęcie ukraińskiej delegacji.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność - 410 zł.

Zwiększenie planu wydatków na zadaniu BS/03 – Prowadzenie spraw związanych z działalnością samorządów mieszkańców osiedli i sołectw w Gminie Brzesko z przeznaczeniem na opłaty telefoniczne (Sołectwo Bucze).



- Dz. 801 – Oświata i wychowanie** - 41.028 zł.
- Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - 17.748 zł.
- 1) zwiększenie planu wydatków bieżących na remonty w następujących szkołach (środki z rezerwy subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego):
- Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej (częściowe wykonanie ogrodzenia boiska szkolnego) - 2.558 zł.
  - Szkoła Podstawowa w Szczepanowie (naprawa posadzek w salach i wymiana drzwi - 2.197 zł.
  - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jadownikach (malowanie sal i korytarzy) - 2.690 zł.
- 2) zwiększenie planu wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Porębie Spytkowskiej w związku z realizacją przez Szkołę projektu "Wakacje z językiem angielskim i nie tylko" (środki z Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności) - 10.200 zł.
- 3) zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym ITK/62 - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzesku" (uzupełnienie brakujących środków, przeniesienie z zadania ITK/61 – Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Brzesku) – 103 zł.,
- Rozdz. 80104 – Przedszkola - 660 zł.
- Środki z ponadplanowych dochodów przeznacza się na następujące wydatki bieżące:
- Przedszkole Nr 4 w Brzesku - 200 zł. (zakup środków czystości),
  - Przedszkole w Szczepanowie - 260 zł. (zakup zabawek),
  - Przedszkole w Porębie Spytkowskiej - 200 zł. (malowanie sali).
- Rozdz. 80110 – Gimnazja - 22.620 zł.
- 1) zwiększenie planu wydatków bieżących Gimnazjum Nr 1 w Brzesku z przeznaczeniem na malowanie sal, korytarzy, klatki schodowej (środki z rezerwy subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – przywrócenie środków uprzednio przesuniętych z wynagrodzeń i pochodnych) – 19.960 zł.
- 2) zwiększenie planu wydatków bieżących Gimnazjum w Jadownikach (środki z ponadplanowych dochodów przeznacza się na zakup wyposażenia) – 2.660 zł..
- Dz. 852 – Pomoc społeczna** - 120 zł.
- Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - 120 zł.
- Zwiększenie planu wydatków bieżących MOPS (środki z refundacji kosztów utrzymania systemu POMOST).
- Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** - 1.083 zł.
- Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - 1.083 zł.
- Zwiększenie planu wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Buczu z przeznaczeniem na zabezpieczenie udziału środków własnych na realizację w ramach „Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r.” – „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” projektu „Ja też potrafię”(przeniesienie środków z dz.801).
- Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - 15.241 zł.
- Rozdz.90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 241 zł.
- Zwiększenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup urządzeń zabawowych (z środków w dyspozycji Os.Brzezowieckie, przesunięcie z dz.750 rozdz.75075).
- Rozdz.90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - 15.000 zł.
- Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na zadaniu ITK/74 – Dobudowa nowych oświetleń z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie budowy wytypowanych oświetleń przy ul.Wrzosowej, Stawowej i Sikorskiego w Brzesku (zabezpieczone w budżecie środki – 30.000 zł. są niewystarczające),
  - dobudowę lampy na ul.Wesołej (budynek MZGM),
  - dobudowę przewodu oświetlenia ulicznego – ul.Szkolna w Mokrzychach,
  - rozdzielenie oświetlenia INTER-MARSCHÉ,
  - wykonanie projektu na budowę oświetlenia przy ul.Źródlanej w Szczepanowie.
- Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport** - 19.000 zł.
- Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 19.000 zł.
- Zwiększenie planu wydatków na odbudowę dachu na budynku szatni LKS w Sterkowcu.

117

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Brzesku  
U. Gajda  
mgr Krzysztof Ujczyk



**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY BRZESKO NA 2007 ROK**

A. DOCHODY	66 378 339
B. WYDATKI (B1 + B2)	68 911 107
wydatki bieżące	62 104 262
wydatki majątkowe	6 806 845
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)	-2 532 768
F. FINANSOWANIE (P - R)	2 532 768
P. Przychody budżetu ogółem	5 967 552
z tego :	
<u>1/ Kredyty bankowe</u>	<u>1 525 225</u>
w tym na :	
a) sfinansowanie planowanego deficytu	1 090 441
- modernizacja dróg gminnych	305 000
- budowa sali gimnastycznej w Okocimiu	656 657
- wodociągowanie Gminy Brzesko	128 784
b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	434 784
<u>2/ Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</u>	<u>1 442 327</u>
w tym na :	
a) sfinansowanie planowanego deficytu	1 442 327
<u>3/ Sprzedaż wyemitowanych papierów wartościowych (obligacje)</u>	<u>3 000 000</u>
w tym na :	
a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	3 000 000
R. Rozchody budżetu ogółem	3 434 784
z tego :	
<u>1/ Spłaty pożyczek</u>	<u>1 934 784</u>
w tym na :	
- spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na zadanie "Kanalizacja wsi Jadowniki - etap I"	334 784
- spłata pożyczki zaciągniętej od SMZO na zadanie "Rozwój gospodarczy Gminy Brzesko - etap I"	500 000
- spłata pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW na zadanie "Rozwój gospodarczy Gminy Brzesko - etap III - budowa kanalizacji"	900 000
- spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na zadanie "Rozwój gospodarczy Gminy Brzesko - etap I - budowa kanalizacji sanitarnej w Okocimiu"	200 000
<u>2/ Wykup obligacji</u>	<u>1 500 000</u>
- obligacje seria B	1 500 000

Brzesko, dnia 05.09.2007 r.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Brzesku  
*U. Ojczyk*  
mgr Krzysztof Ojczyk



**WYDATKI MAJATKOWE BUDŻETU GMINY BRZESKO W 2007 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Kwota	Finansowanie						
					środki własne	wolne środki	dotacje	f.pomocowe	pożyczka	kredyt	obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<b>WYDATKI MAJATKOWE RAZEM</b> w tym:			<b>6 806 845</b>							
	Poprawa bezpieczeństwa powodziowego	010	01006	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0
	Wodociągowanie Gminy Brzesko	010	01010	428 784	300 000	0	0	0	0	128 784	0
	Stworzenie sieci dróg związanych z działalnością zwirowni	600	60013	14 532	14 532	0	0	0	0	0	0
	Budowa chodnika przy ul. Wiślanej w Mokrzyzkach	600	60013	400 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0
	Budowa chodnika przy ul. Kopernika w Brzesku	600	60013	200 000	30 000	70 000	100 000	0	0	0	0
	Odnowa nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 768 w Brzesku wraz z przebudową chodników i wymianą części krawężników + budowa sieci kanalizacji deszczowej w Brzesku przy ul. Solskiego	600	60013	213 000	213 000	0	0	0	0	0	0
	Budowa chodnika w Porębie Spytkowskiej	600	60014	110 000	21 343	33 657	55 000	0	0	0	0
	Budowa chodnika w Szczepanowie	600	60014	100 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0
	Budowa chodnika przy ul. Staropolskiej w Jadownikach	600	60014	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0
	Modernizacja dróg gminnych	600	60016	611 000	306 000	0	0	0	0	305 000	0
	Budowa drogi przy ul. Sikorskiego w Brzesku	600	60016	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0
	Budowa parkingu przy ul. Uczestników Ruchu Oporu w Brzesku	600	60016	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0
	Zakup i montaż przystanków autobusowych	600	60016	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
	Budowa chodnika przy ul. Królowej Jadwigi w Brzesku	600	60016	27 444	27 444	0	0	0	0	0	0
	Budowa chodnika przy ul. Pomianowskiej w Brzesku	600	60016	27 801	27 801	0	0	0	0	0	0
	Budowa chodnika przy ul. Brata Alberta w Brzesku	600	60016	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0
	Budowa chodnika przy ul. Szkoły Podstawowej w Buczu	600	60016	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0
	Wbudowanie instalacji co w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Ogrodowej 1 w Brzesku	700	70001	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
	Nabycie nieruchomości do zasobów Gminy	700	70005	268 000	168 000	100 000	0	0	0	0	0
	Przebudowa dachu na budynku GOSiR w Mokrzyzkach	700	70095	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0
	Rozbudowa systemów elektronicznej administracji w Małopolisce	750	75023	25 777	25 777	0	0	0	0	0	0
	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Brzesku	750	75023	99 000	87 000	12 000	0	0	0	0	0
	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Brzesku	750	75023	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0
	Termomodernizacja placówek oświatowych i Urzędu Miejskiego w Brzesku	750	75023	82 500	82 500	0	0	0	0	0	0



Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Kwota	Finansowanie						
					środki własne 6	wolne środki 7	dotacje 8	f.pomocowe 9	pożyczka 10	kredyt 11	obligacje 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Zakup środków trwałych na potrzeby Urzędu	750	75023	17 744	17 744	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie figury św. Nepomucena w Brzesku	750	75075	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0
	Zakup monitora (monitoring telewizyjny miasta)	754	75495	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0
	Budowa sali gimnastycznej w Okocimiu	801	80101	1 463 000	90 000	596 343	120 000	0	0	656 657	0
	Termomodernizacja placówek oświatowych i Urzędu Miejskiego w Brzesku	801	80101	248 000	248 000	0	0	0	0	0	0
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzesku	801	80101	102 103	72 103	30 000	0	0	0	0	0
	Monitoring Szkoły Podstawowej w Szczepanowie	801	80101	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0
	Instalacja baterii fotowoltaicznych na obiektach przedszkoli, szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych w Gminie Brzesko	801	80101	23 850	2 350	0	0	21 500	0	0	0
	Termomodernizacja placówek oświatowych i Urzędu Miejskiego w Brzesku	801	80104	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0
	Modernizacja dachu - Przedszkole w Porębie Spytkowskiej	801	80104	77 743	77 743	0	0	0	0	0	0
	Modernizacja dachu - Przedszkole Nr 1 w Jadownikach	801	80104	78 500	78 500	0	0	0	0	0	0
	Instalacja baterii fotowoltaicznych na obiektach przedszkoli, szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych w Gminie Brzesko	801	80104	24 011	2 472	0	0	21 539	0	0	0
	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Brzesku	801	80110	64 397	54 397	10 000	0	0	0	0	0
	Termomodernizacja placówek oświatowych i Urzędu Miejskiego w Brzesku	801	80110	87 500	87 500	0	0	0	0	0	0
	Monitoring Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Brzesku	801	80110	31 295	31 295	0	0	0	0	0	0
	Instalacja baterii fotowoltaicznych na obiektach przedszkoli, szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych w Gminie Brzesko	801	80110	23 850	2 350	0	0	21 500	0	0	0
	Urządzenie placów zabaw na terenie Gminy	851	85154	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0
	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby MOPS	852	85219	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0
	Budowa kanalizacji sanitarnej północnej części miasta Brzeska	900	90001	300 000	68 673	231 327	0	0	0	0	0
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzesku - ul.Przemysłowa, Starowiejska	900	90001	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
	Budowa kanalizacji - os. Szczepanowskie w Brzesku	900	90001	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0
	Budowa kanalizacji - ul. Kwiatowa w Brzesku	900	90001	12 273	12 273	0	0	0	0	0	0
	Budowa kanalizacji - ul. Piłsudskiego w Brzesku	900	90001	22 727	22 727	0	0	0	0	0	0
	Dobudowa nowych oświetleń	900	90015	50 300	50 300	0	0	0	0	0	0
	Budowa Regionalnego Centrum Edukacyjno - Bibliotecznego w Brzesku	921	92116	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0
	Rewitalizacja rynku w Brzesku	921	92120	277 524	42 000	159 000	0	76 524	0	0	0
	Zakup kabiny opalającej "Kometla"	926	92601	29 450	29 450	0	0	0	0	0	0
	Odbudowa dachu budynku szatni na boisku LKS w Sierkowcu	926	92605	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0
	Budowa szatni Ludowego Klubu Sportowego w Porębie Spytkowskiej	926	92605	80 240	80 240	0	0	0	0	0	0
	<b>RAZEM</b>			<b>6 806 845</b>	<b>3 608 014</b>	<b>1 442 327</b>	<b>525 000</b>	<b>141 063</b>	<b>0</b>	<b>1 090 441</b>	<b>0</b>

Brzesko, dnia 05.09.2007 r.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Brzesku

*u. g. g. g.*  
mgr Krzysztof Ojczyk

123



**WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI**

Lp.	Nazwa programu Zadania Cel	Dział	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2007	Limit wydatków 2008	Limit wydatków 2009	Limit wydatków w kolejnych latach
1.	<p><b>Poprawa bezpieczeństwa powodziowego</b>                      Zadania, zakres rzeczowy:                      Opracowanie dokumentacji technicznej z zakresu poprawy bezpieczeństwa powodziowego dla zadań przewidzianych do realizacji w latach 2007-2013, tj.: regulacja rzeki Uszwicy ok. 1,55 km (w Brzesku - obok P.Biedy, na granicy Jadownik i Sterkowcu, w Sterkowcu - okolice mostu).                      Zabezpieczenie środki stanowią 10% przewidywanych kosztów opracowania w/w dokumentacji (udział Gminy Brzesko). Zadanie realizowane przez Województwo Małopolskie.                      Cel:                      Ochrona przed powodzią.                      Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Brzesko.</p>	3 010	4 Urząd Miejski Wydział GGMR	5 2007-2009	6 30 000	7 12 000	8 12 000	9 6 000	10 0
2.	<p><b>Wodociągowanie Gminy Brzesko</b>                      Zadania, zakres rzeczowy:                      Budowa sieci wodociągowej:                      - w Porębie Spytkowskiej: średnica 110 PE - 16.640m, średnica 160 PE - 8.000m, średnica 200 PE - 3.350m, przyłącza 380 sztuk                      - w Okocimiu: średnica 90PE - 4.500 m, przyłącza 45 sztuk, hydranty 25 sztuk                      Realizacja zadania uzależniona od pozyskania na ten cel środków z funduszy pomocowych.                      Zabezpieczone środki stanowią 15% udział Gminy Brzesko.                      Cel:                      Zapewnienie mieszkańcom odpowiedniej ilości i jakości wody do picia.</p>	010	Urząd Miejski Wydział ITK	2007-2009	6 395 784	428 784	300 000	340 000	0
3.	<p><b>Stworzenie sieci dróg związanych z działalnością zwirowni</b>                      Zadania, zakres rzeczowy:                      Udział Gminy Brzesko w przygotowaniu realizacji zadania.                      Zadanie współfinansują: Województwo Małopolskie, Powiat Brzeski, Gmina Brzesko, Gmina Szczurowa, Gmina Borzęcin, Gmina Dębno. Inwestorem zadania jest Województwo Małopolskie.                      Planowany zakres rzeczowy obejmuje przygotowanie inwestycji, tj.: opracowanie studium wykonalności z elementami koncepcji, opracowanie projektu przebudowy sieci dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, regulacje prawną gruntów stosownie do wyników w/w opracowań.                      Inwestycja planowana do realizacji w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w latach 2007-2013, o ile zadania zostanie zakwalifikowane do finansowania ze środków pomocowych.                      Cel:                      Poprawa infrastruktury technicznej.                      Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach publicznych.</p>	600	Urząd Miejski Wydział ITK	2007-2009	108 282	14 532	43 750	50 000	0
4.	<p><b>Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Brzesku</b>                      Zadania, zakres rzeczowy:</p>	750	Urząd Miejski Wydział ITK	2006-2009	1 400 000	4 000	500 000	580 000	0

125



Lp.	Nazwa programu Zadania Cel	Dział	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2007	Limit wydatków 2008	Limit wydatków 2009	Limit wydatków w kolejnych latach
1	2 Dobudowa skrzydła dwupoziomowego do istniejącego budynku. Cel: Zwiększenie zasobów lokalowych (pomieszczenia biurowe i pomocnicze, dodatkowy węzeł sanitarny). Poprawa jakości obsługi petenta. Poprawa warunków pracy.	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Termomodernizacja placówek oświatowych i Urzędu Miejskiego w Brzesku Zadania, zakres rzeczowy: Termomodernizacja budynków: SP Nr 3 w Brzesku, SP Nr 1 w Jadownikach, SP Nr 2 w Jadownikach, SP w Szczepanowie, SP w Mokrzkach, SP w Porębie Spytkowskiej, SP w Jasieniu, SP w Okocimiu, Przedszkole Nr 1 w Jadownikach, Przedszkole w Szczepanowie, Gimnazjum Nr 2 w Brzesku, Urząd Miejski. Realizacja zadania uzależniona od pozyskania na ten cel środków z funduszy pomocowych. Zabezpieczone środki stanowią 15% udział Gminy Brzesko w szacunkowych kosztach realizacji inwestycji. Cel: Zmniejszenie kosztów ciepła poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na moc cieplną.	750 801	Urząd Miejski Wydział ITK	2007-2009	5 740 000	430 000	430 000	10 000	0
6.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzesku Zadania, zakres rzeczowy: Inwestycja obejmująca: ocieplenie stropodachu, ocieplenie stropu sali gimnastycznej, ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji budynku oraz wymianą parapetów zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej, wymianę drzwi wejściowych (2szt.) na nowe wykonane ze ślusarki aluminiowej, modernizację instalacji c.o. - została zrealizowana w latach 2005-2006. Środki planowane na 2007 rok i lata następne stanowią część wynagrodzenia za wykonane roboty - finansowane z uzyskanych oszczędności energii w okresie trwania umowy (9,5 lat, tj. do 2015 r.). Cel: Zmniejszenie kosztów ciepła poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na moc cieplną.	801	Urząd Miejski Wydział ITK	2005-2015	477 000	102 000	50 000	50 000	275 000
7.	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Brzesku Zadania, zakres rzeczowy: Inwestycja obejmująca: ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji, ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji budynku oraz wymianą parapetów zewnętrznych, kompleksową wymianę instalacji c.o. - została zrealizowana w latach 2005-2006. Środki planowane na 2007 rok i lata następne stanowią część wynagrodzenia za wykonane roboty - finansowane z uzyskanych oszczędności energii w okresie trwania umowy (9,5 lat, tj. do 2015 r.). Cel: Zmniejszenie kosztów ciepła poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na moc cieplną.	801	Urząd Miejski Wydział ITK	2005-2015	473 500	64 500	54 500	54 500	300 000
8.	Budowa kanalizacji sanitarnej północnej części miasta Brzeska Zadania, zakres rzeczowy:	900	Urząd Miejski Wydział ITK	2007-2009	8 500 000	300 000	500 000	475 000	0

127



Lp.	Nazwa programu Zadania Cel	Dział	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2007	Limit wydatków 2008	Limit wydatków 2009	Limit wydatków w kolejnych latach
1	2 Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami dla ulic: Kopernika, Bagienna, Wyspowa, Słotwińska, Młyńska, Mokra, Sławowa, Glucha, Łączyńska - długość ok. 17,0 km. Realizacja zadania uzależniona od pozyskania na ten cel środków z funduszy pomocowych. Zabezpieczone środki stanowią 15% udział Gminy Brzesko. Cel: Ochrona wód i gleby, poprawa stanu środowiska i warunków bytowych ludności.	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	<b>Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzesku - ul.Przemysłowa, Starowiejska</b> Zadania, zakres rzeczowy: Budowa kanalizacji wraz z przyłączami o długości ok. 5,0 km. Realizacja zadania uzależniona od pozyskania na ten cel środków z funduszy pomocowych. Zabezpieczone środki stanowią 15% udział Gminy Brzesko. Cel: Ochrona wód i gleby, poprawa stanu środowiska i warunków bytowych ludności.	900	Urząd Miejski Wydział ITK	2007-2009	2 505 000	100 000	275 000	5 000	0
10.	<b>Budowa kanalizacji - os.Szczepanowskie w Brzesku</b> Zadania, zakres rzeczowy: Wykup gruntu, aktualizacja dokumentacji, budowa kanalizacji sanitarnej długości ok. 2,0 km oraz deszczowej ok. 1,3 km. Cel: Ochrona wód i gleby, poprawa stanu środowiska i warunków bytowych ludności. Rozwój przedsiębiorczości.	900	Urząd Miejski Wydział ITK	2007-2009	1 155 000	450 000	700 000	5 000	0
11.	<b>Ochrona wód w dorzeczu rzeki dlnajec i Uszwicy poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku</b> Zadania, zakres rzeczowy: Wykonanie sieci kanalizacyjnej na osiedlach: Leśna, Kopaliny, Szczepanowskie, ul.Wiejska, ul.Rzeźnicza, ul.Okocimska, ul.Starowiejska w Brzesku, ul.Wschodnia, ul.Śródkowa, ul.Staropolska, ul.Bujaka w Jadownikach, ul.Klonowa i ul.Klonowa Boczna w Jasieniu, Brzesko - Jasień wzdłuż ul.Kościszki, Okocim - Kamieniec, Brzesko północna część miasta - I etap. Magistrala wodociągowa Brzesko - Gnojnik - Nowy Wiśnicz. Zabezpieczone środki stanowią planowany 25% udział Gminy Brzesko w realizacji inwestycji (wpłaty gotówkowe na podwyższenie kapitału zakładowego RPWIK Sp.z o.o. w Brzesku). Cel: Ochrona wód i gleby, poprawa stanu środowiska i warunków bytowych ludności. Zapewnienie mieszkańcom odpowiedniej ilości i jakości wody do picia.	900	Urząd Miejski Wydział ITK	2008 - 2010	29 810 700	0	1 000 000	2 000 000	4 452 675
12.	<b>Budowa Regionalnego Centrum Edukacyjno - Bibliotecznego w Brzesku</b> Zadania, zakres rzeczowy: Opracowanie dokumentacji technicznej. Budowa budynku dwukondygnacyjnego o powierzchni użytkowej ok. 2200 m2. Realizacja zadania uzależniona od uzyskania dofinansowania z Powiatu Brzeskiego i Województwa Małopolskiego oraz pozyskania środków z funduszy pomocowych. Zabezpieczone środki stanowią planowany udział środków własnych w finansowaniu inwestycji (30%).	921	Urząd Miejski Wydział ITK	2007-2009	10 000 000	120 000	1 500 000	1 500 000	0



Lp.	Nazwa programu Zadania Cel	Dział	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2007	Limit wydatków 2008	Limit wydatków 2009	Limit wydatków w kolejnych latach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<p>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. Rozwój społeczeństwa oparty na wiedzy.</p>								
13.	<p>Instalacja baterii fotowoltaicznych na obiektach przedszkoli, szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych w Gminie Brzesko</p> <p>Zadania, zakres rzeczowy: Opracowanie dokumentacji technicznej Montaż ogniw fotowoltaicznych na obiektach: -przedszkoli -szkół podstawowych -gimnazjów</p> <p>Przygotowanie zaplecza do obsługi instalacji i podłączenie jej do zewnętrznej sieci elektrycznej Zabezpieczone środki stanowią planowany 15% udział Gminy Brzesko</p> <p>Cel: Oszczędność w zużyciu energii elektrycznej Wypełnienie norm UE w zakresie ochrony środowiska i alternatywnych źródeł energii</p>	801	Urząd Miejski Wydział ITK	2007-2009	1 606 524	71 711	250 000	50 000	0
14.	<p>Rewitalizacja rynku w Brzesku</p> <p>Zadania, zakres rzeczowy: Przebudowa infrastruktury podziemnej, oczyszczenie płyty rynku, budowa nowej płyty rynku oraz jej urządzenie. Wymiana drobnej infrastruktury wokół rynku (oświetlenie, tablice informacyjne)</p> <p>Zabezpieczone środki stanowią planowany 25% udział Gminy Brzesko</p> <p>Cel: Rewitalizacja i renowacja brzeskiego rynku. Przywrócenie historycznego wizerunku Starego Miasta oraz zmiana jego roli w funkcjonowaniu miasta</p>	921	Urząd Miejski Wydział ITK	2007-2010	7 597 524	277 524	500 000	700 000	630 000
15.	<p>Uzbrojenie terenów przeznaczonych na strefę aktywności gospodarczej na Pomianowskim Stoku</p> <p>Zadania, zakres rzeczowy: Budowa drogi o długości ok. 400 m i szerokości jezdni 6 m. Budowa kanalizacji deszczowej ok. 400 m. Budowa kanalizacji sanitarnej ok. 400m.</p> <p>Cel: Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez tworzenie korzystnych warunków do lokowania na jego obszarze inwestycji przedsiębiorstw.</p>	600	Urząd Miejski Wydział ITK	2008 - 2010	3 500 000	0	300 000	350 000	50 000
	OGÓLEM				79 299 314	2 375 051	6 415 250	6 175 500	5 707 675

Brzesko, dnia 05.09.2007 r.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Brzesku

*U. Grys*  
mgr Krzysztof Ojczyk

131



WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ  
I INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

Lp.	Program	Jednostka organizacyjna realizująca program	Dział	Przewidywane łączne nakłady finansowe	Okres realizacji programu	Wysokość wydatków w roku 2007		
						Razem	środki budżetu Gminy	środki budżetu UE
1.	Program UE SOCRATES - COMENIUS Akcja 1 "Kultura, tradycje i zwyczaje naszego regionu"	Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej	801	26 100	2006 - 2007	20 555	0	20 555
2.	Fundusz Kapitału Początkowego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009 "Instalacja baterii fotowoltaicznych na obiektach przedszkoli, szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych w Gminie Brzesko"	Urząd Miejski w Brzesku	801	1 606 524	2007-2009	71 711	7 172	64 539
3.	Polsko - Amerykańska Fundacja Wolności - Program EnglishTeaching - Small Grants 2007 - projekt "Wakacje z językiem angielskim i nie tylko"	Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej	801	10 200	2 007	10 200	0	10 200
4.	Fundusz Kapitału Początkowego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009 "Rewitalizacja Rynku w Brzesku"	Urząd Miejski w Brzesku	921	7 597 524	2007-2010	277 524	201 000	76 524

Brzesko, dnia 05.09.2007 r.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Brzesku

*W. Gajda*  
mgr Krzysztof Gajda

133



**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
NA 2007 ROK**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
Rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

WYSZCZEGÓLNIENIE	w złotych	
	POZYCJA	PLAN
1	2	3
I. Stan środków na początek roku	01	66 668
II. Przychody razem	02	145 663
z tego :		
1/ Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego		145 663
III. Ogółem środki do dyspozycji ( 01 + 02 )	03	212 331
IV. Wydatki ogółem	04	212 331
w tym na :		
1) Edukacja ekologiczna, literatura, szkolenia		
2) Likwidacja dzikich wysypisk śmieci z terenu gminy Brzesko i "Sprzątanie Świata"		
3) Zakup drzew, krzewów i kwiatów do obsadzenia terenów gminnych - zakładanie zieleni przydrożnej		
4) Opinie, projekty, opracowania, badania laboratoryjne		
5) Gospodarka odpadami niebezpiecznymi - zbiórka eternitu		
6) Wykonanie edukacyjnej ścieżki ekologicznej		
7) Dofinansowanie badań opryskiwaczy ciągnikowych		
8) Gospodarka odpadami - przejęcie przez Gminę obowiązków związanych z wywozem odpadów		
9) Udrożnienie rowów i cieków wodnych podczas nadmiernych wylewów wód wraz z opracowaniem kosztów		
10) Badanie jakości gleb		
11) Przeprowadzenie w razie konieczności akcji dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji		
12) Gospodarka ściekowa		
13) Edukacja w zakresie utrzymania porządku i czystości po psach (zakup naklejek oraz pakietów)		
V. Stan środków na 31.12.2007 r.	05	0

Brzesko, dnia 05.09.2007 r.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Brzesku  
*U. Ojczyk*  
mgr Krzysztof Ojczyk



**PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY BRZESKO W LATACH 2006 - 2018**

Lp.	Wyszczególnienie	w złotych																
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
I	<b>Dochoły budżetu ogółem</b>	66 480 585	66 378 339	67 246 416	69 009 518	71 148 489	73 194 171	74 292 084	75 406 465	76 160 530	76 922 135	77 691 357	78 079 813	78 470 212				
1.1	Wpływy z podatków	11 684 182	12 672 557	12 874 068	13 339 179	13 477 998	13 618 463	13 822 740	14 030 081	14 170 382	14 312 086	14 455 206	14 527 482	14 600 120				
1.2	Wpływy z opłat	2 134 946	2 196 615	2 197 035	2 231 337	2 261 671	2 292 665	2 327 054	2 361 960	2 385 580	2 409 436	2 433 530	2 445 698	2 457 926				
1.3	Dochoły z majątku gminy	4 255 166	2 354 007	1 552 064	1 573 785	1 593 024	1 562 648	1 586 087	1 609 879	1 625 977	1 642 237	1 658 660	1 666 953	1 675 288				
1.4	Udziały we wpływach z podatku dochodowego	12 065 059	14 262 603	15 136 000	16 277 372	17 429 630	18 582 963	18 861 707	19 144 633	19 336 079	19 529 440	19 724 735	19 823 358	19 922 475				
1.5	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	75 397	472 400	826 950	70 329	71 736	72 812	73 904	75 013	75 763	76 520	77 286	77 672	78 060				
1.6	Pozostałe dochoły własne	2 644 750	2 670 596	2 554 901	2 520 876	2 462 030	2 397 201	2 433 159	2 469 656	2 484 353	2 519 296	2 544 489	2 557 212	2 569 998				
1.7	Subwencja ogólna	17 502 182	19 284 066	19 853 805	20 500 023	21 105 859	21 729 688	22 055 633	22 386 467	22 610 332	22 836 435	23 064 800	23 180 124	23 296 024				
1.8	Dotacje z budżetu państwa	10 313 936	12 314 232	12 251 592	12 496 617	12 746 541	12 937 733	13 131 799	13 328 776	13 462 064	13 596 685	13 732 652	13 801 315	13 870 321				
1.9	Dochoły ze źródeł pozabudżetowych	5 804 967	151 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
II	<b>Przychody budżetu</b>	5 395 801	5 967 552	9 231 738	6 409 996	4 904 454	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000				
2.1	w tym :	53 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.1.1	pożyczki zaciągane w związku ze środkami przyzeczonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.2	Kredyty bankowe	0	1 525 225	8 231 738	5 409 996	3 904 454	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.2.1	w tym :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.2.1.1	kredyty zaciągane w związku ze środkami przyzeczonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.3	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 441 851	1 442 327	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000				
2.4	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.5	Przychody z emisji papierów wartościowych	3 900 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.5.1	w tym :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.5.1.1	papery wartościowe emilowane w związku ze środkami przyzeczonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.6	Przychody z przywazyacji majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	<b>Ogółem pozycja I i II</b>	71 876 386	72 345 891	76 478 154	75 419 514	76 052 943	74 194 171	75 292 084	76 406 465	77 160 530	77 922 135	78 691 357	79 079 813	79 470 212				
III	<b>Wydatki budżetu</b>	67 899 059	68 911 107	72 808 154	71 641 204	72 312 193	68 385 643	69 609 860	70 852 441	71 759 920	72 624 474	73 497 694	74 065 183	74 635 509				
3.1	Wydatki bieżące	55 988 283	62 104 262	63 887 945	65 465 704	67 075 018	68 281 143	69 505 360	70 747 941	71 655 420	72 571 974	73 497 694	74 065 183	74 635 509				
3.1.1	w tym :	823 720	1 107 000	2 000 000	2 400 000	2 370 000	1 950 000	1 530 000	1 100 000	660 000	250 000	200 000	200 000	100 000				
3.1.1.1	koszty obsługi długi z tytułu odsetek i dyskonta od papierów wartościowych	26 578	30 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3.1.2	wydatki bieżące z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	11 910 776	6 806 845	8 920 209	6 175 500	5 237 175	104 500	104 500	104 500	104 500	52 500	0	0	0				
3.2	Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

137



Lp.	Wyszczególnienie	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.2.1	w tym: inwestycyjne	11 910 776	6 699 536	8 769 459	6 119 500	5 237 175	104 500	104 500	104 500	104 500	52 500			
3.2.1.1	w tym: wydatki inwestycyjne z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	5 990 211	349 235	750 000	750 000	630 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Potencjalne spłaty udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	98 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.1	w tym: należność główna		0	91 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.2	odsetki		0	6 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.3	w tym: poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności Unii Europejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Rozchody budżetu	2 535 000	3 434 784	3 670 000	3 778 310	3 740 750	3 800 000	3 800 000	4 200 000	4 300 000	4 825 225	3 800 000	3 800 000	4 546 188
4.1	w tym: Spłata kredytów	0	0	50 000	100 000	250 000	1 000 000	1 000 000	1 300 000	1 400 000	1 825 225	3 800 000	3 800 000	4 546 188
4.1.1.	w tym: zaciągniętych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2.	planowanych do zaciągnięcia	0	0	50 000	100 000	250 000	1 000 000	1 000 000	1 300 000	1 400 000	1 825 225	3 800 000	3 800 000	4 546 188
4.2	Spłata pożyczek	1 035 000	1 934 784	1 620 000	1 678 310	1 490 750	900 000	900 000	900 000	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym: zaciągniętych	1 035 000	1 934 784	1 620 000	1 678 310	1 490 750	900 000	900 000	900 000	0	0	0	0	0
4.2.2.	planowanych do zaciągnięcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wykup papierów wartościowych	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 900 000	1 900 000	2 900 000	2 900 000	3 000 000	0	0	0
4.3.1	w tym: wyemitowanych	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	2 000 000	0	0	0
4.3.2	planowanych do emisji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
4.4	Inne rozchody budżetu /udzielone pożyczki/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem pozycja 3.1.1 + IV	3 358 720	4 541 784	5 670 000	6 178 310	6 110 750	5 750 000	5 330 000	5 300 000	4 960 000	5 075 225	4 000 000	4 000 000	4 646 188
4.5	w tym: spłata rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego	25 623 844	26 714 285	31 276 023	32 907 709	33 071 413	29 271 413	25 471 413	21 271 413	16 971 413	12 146 188	8 346 188	4 546 188	0
5.1	w tym: z tytułu kredytów	0	1 525 225	9 706 963	15 016 959	18 671 413	17 671 413	16 671 413	15 371 413	13 971 413	12 146 188	8 346 188	4 546 188	0
5.2	z tytułu pożyczek	8 523 844	6 589 060	4 969 060	3 290 750	1 800 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0
5.3	z tytułu sprzedaży papierów wartościowych	17 100 000	18 600 000	16 600 000	14 600 000	12 600 000	10 700 000	8 800 000	5 900 000	3 000 000	0	0	0	0
5.4	w tym: dług publiczny powstały w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5	Saldo zadłużenia (pozycja V - 5.4)	25 623 844	26 714 285	31 276 023	32 907 709	33 071 413	29 271 413	25 471 413	21 271 413	16 971 413	12 146 188	8 346 188	4 546 188	0
VI	Spłata zobowiązań budżetu	3 358 720	4 541 784	5 768 379	6 178 310	6 110 750	5 750 000	5 330 000	5 300 000	4 960 000	5 075 225	4 000 000	4 000 000	4 646 188
6.1	w tym: Raty kredytów	0	0	50 000	100 000	250 000	1 000 000	1 000 000	1 300 000	1 400 000	1 825 225	3 800 000	3 800 000	4 546 188
6.2	Raty pożyczek	1 035 000	1 934 784	1 620 000	1 678 310	1 490 750	900 000	900 000	900 000	0	0	0	0	0
6.3	Zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 900 000	1 900 000	2 900 000	2 900 000	3 000 000	0	0	0
6.4	Odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i papierów wartościowych	823 720	1 107 000	2 000 000	2 400 000	2 370 000	1 950 000	1 530 000	1 100 000	660 000	250 000	200 000	200 000	100 000
6.5	Potencjalna spłata z tytułu udzielonego poręczenia	0	0	98 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

139



Lp.	Wyszczególnienie	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
VII	Obciążenia budżetu suma: pozycja VI - 4.5	3 358 720	4 541 784	5 768 379	6 178 310	6 110 750	5 750 000	5 330 000	5 300 000	4 960 000	5 075 225	4 000 000	4 000 000	4 646 189
VIII	Wskaźniki zadłużenia													
8.1	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych (60 % ; pozycja 5.5 : I)	38,54%	40,25%	46,51%	47,69%	46,48%	39,99%	34,29%	28,21%	22,28%	15,79%	10,74%	5,82%	0,00%
8.2	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych (15 % ; pozycja VII : I)	5,05%	6,84%	8,58%	8,95%	8,59%	7,86%	7,17%	7,03%	6,51%	6,60%	5,15%	5,12%	5,92%

Brzesko, dnia 05.09 2007 r.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Brzesku

*U. Gajda*  
mgr Krzysztof Ojczyk

141