

**Projekt**

z dnia 14 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH**

z dnia 29 maja 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr LXI/613/2023 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 19 grudnia 2023 r.  
Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) **Rada Miejska w Brzeszczach uchwala**

**§ 1.** W uchwale nr LXI/613/2023 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 19 grudnia 2023 r. Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2024:

1. W § 1. dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Brzeszcze na rok 2024, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2. pkt 1 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Brzeszcze na rok 2024, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 2. pkt 3 plan wydatków majątkowych, po zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4. § 3 ust. 1 i ust. 2 po zmianach otrzymują brzmienie:

„§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 8.222.359,27 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.270.449,64 zł,

b) 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 w kwocie 461.001,63 zł,

c) przychodami z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 3.490.908,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 13.531.451,27 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 5.309.092,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”.

5. W § 5. w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Brzeszcze wyodrębnia się, dokonuje się zmian w pkt 3), który otrzymuje brzmienie:

- pkt 3) dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załącznikach nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

6. W § 6. Wydatki budżetu Gminy Brzeszcze obejmują również, pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) dotacje udzielane w 2024 r., które wynoszą ogółem 14.834.845,57 zł, w tym w szczególności dotacje podmiotowe dla Ośrodka Kultury w Brzeszczach w kwocie 6.688.675,00 zł na działalność domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów oraz w kwocie 861.934,00 zł na działalność bibliotek, jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,”.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeszcz.

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

załącznik nr 1  
do uchwały nr ...  
Rady Miejskiej w Brzeszczach  
z dnia 29 maja 2024 r.

Gmina Brzeszcze

Zestawienie zmian planu dochodów z dnia 29.05.2024

	Opis	Zwiększenia (Wszystko)	Zmniejszenia (Wszystko)
	<b>Razem</b>	<b>87 522,70 zł</b>	<b>2 633,00 zł</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Dochody Bieżące	6 000,00 zł	0,00 zł
	Pozostałe dochody	6 000,00 zł	0,00 zł
0960	Otrzymane darowizny pieniężne	6 000,00 zł	0,00 zł
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>6 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Dochody Bieżące	6 000,00 zł	0,00 zł
	Pozostałe dochody	6 000,00 zł	0,00 zł
0960	Otrzymane darowizny pieniężne	6 000,00 zł	0,00 zł
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 522,70 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 522,70 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Dochody Bieżące	5 522,70 zł	0,00 zł
	Pozostałe dochody	5 522,70 zł	0,00 zł
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 522,70 zł	0,00 zł
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>70 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby</b>	<b>70 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Dochody Majątkowe	70 000,00 zł	0,00 zł
	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	70 000,00 zł	0,00 zł
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00 zł	0,00 zł
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>2 633,00 zł</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>2 633,00 zł</b>
	Dochody Majątkowe	0,00 zł	2 633,00 zł
	Dotacje i środki z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00 zł	2 633,00 zł
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	2 633,00 zł

załącznik nr 2  
do uchwały nr ...  
Rady Miejskiej w Brzeszczach  
z dnia 29 maja 2024 r.

Gmina Brzeszcze

Zestawienie zmian planu wydatków z dnia 29.05.2024

	Opis	Zwiększenia (Wszystko)	Zmniejszenia (Wszystko)
	<b>Razem</b>	<b>2 663 690,29 zł</b>	<b>350 000,00 zł</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>435 122,49 zł</b>	<b>350 000,00 zł</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>242 406,25 zł</b>	<b>350 000,00 zł</b>
	Wydatki Bieżące	242 406,25 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	242 406,25 zł	0,00 zł
	Wydatki Majątkowe	0,00 zł	350 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	350 000,00 zł
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>192 716,24 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Wydatki Bieżące	192 716,24 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 716,24 zł	0,00 zł
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>359 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>350 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Wydatki Bieżące	170 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki Majątkowe	180 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	180 000,00 zł	0,00 zł
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>9 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Wydatki Bieżące	9 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00 zł	0,00 zł
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 515,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>15 515,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Wydatki Majątkowe	15 515,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	15 515,00 zł	0,00 zł
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Wydatki Bieżące	2 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00 zł	0,00 zł
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>333 437,14 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>277 437,14 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Wydatki Bieżące	21 900,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 900,00 zł	0,00 zł
	Wydatki Majątkowe	255 537,14 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	255 537,14 zł	0,00 zł
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>56 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Wydatki Bieżące	6 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki Majątkowe	50 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	50 000,00 zł	0,00 zł

<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>118 552,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>99 325,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Wydatki Majątkowe	99 325,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych	99 325,00 zł	0,00 zł
<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>19 227,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Wydatki Bieżące	19 227,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	19 227,00 zł	0,00 zł
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>335 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>335 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Wydatki Bieżące	335 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	335 000,00 zł	0,00 zł
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>371 821,78 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>120 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Wydatki Bieżące	120 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00 zł	0,00 zł
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>70 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Wydatki Bieżące	70 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00 zł	0,00 zł
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>153 029,14 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Wydatki Bieżące	153 029,14 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 029,14 zł	0,00 zł
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 792,64 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Wydatki Bieżące	28 792,64 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 792,64 zł	0,00 zł
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>693 241,88 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby</b>	<b>693 241,88 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Wydatki Majątkowe	693 241,88 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	502 624,88 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych	190 617,00 zł	0,00 zł

załącznik nr 3  
do uchwały nr ...  
Rady Miejskiej w Brzeszczach  
z dnia 29 maja 2024 r.

Gmina Brzeszcze

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Brzeszcze na rok 2024, po zmianach

	Opis	Plan pierwotny (Wydatki)	Plan po zmianach (Wydatki)
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>24 236 915,61 zł</b>	<b>26 516 820,85 zł</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>8 654 404,92 zł</b>	<b>8 322 737,92 zł</b>
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>24 600,00 zł</b>	<b>24 600,00 zł</b>
	Dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych	24 600,00 zł	24 600,00 zł
000-000-290	Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Brzeszcz wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	24 600,00 zł	24 600,00 zł
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>168 827,00 zł</b>	<b>182 160,00 zł</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	149 076,00 zł	149 076,00 zł
000-000-489	Opracowanie koncepcji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej 1872K ul. Pocztowa w km od 1+250,00 do km 1+838,00 w miejscowości Jawiszowice, Powiat Oświęcimski	149 076,00 zł	149 076,00 zł
	Dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych	19 751,00 zł	33 084,00 zł
000-000-486	Modernizacja dróg powiatowych na terenie gmin, w których funkcjonowały Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej (PGR)- modernizacja drogi powiatowej ul. Starowiejska w Wilczkowicach na odcinku w km 0+469-1+195 (Polski Ład)	19 751,00 zł	4 334,00 zł
000-000-493	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego – etap II obejmującego modernizację dróg powiatowych ul. Granicznej w Przecieszynie i w Brzeszczach na odcinku w km 0+000 - 1+400 oraz ul. Spółdzielcza w Jawiszowicach w km 1+900 - 2+300.	0,00 zł	28 750,00 zł
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 359 977,92 zł</b>	<b>7 989 977,92 zł</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	8 359 977,92 zł	7 989 977,92 zł
000-000-423	Przebudowa drogi gminnej nr 510573K ul. Jana Pawła II w Jawiszowicach w km 0+000-1+1+061 wraz z koncepcją budowy kanalizacji sanitarnej	200 000,00 zł	200 000,00 zł
000-000-440	Przebudowa i rozbudowa ul. Borowej w Brzeszczach - współfinansowane z III naboru: Program Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - PGR	5 612 000,00 zł	5 612 000,00 zł
000-000-484	Remont i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Brzeszcze - współfinansowane z VI naboru: Program Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - PGR	2 547 977,92 zł	2 172 977,92 zł
000-000-501	Przeście dla pieszych - wyniesione - na ul. Mickiewicza przy skrzyżowaniu z ul. Wypiańskiego	0,00 zł	5 000,00 zł
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>25 000,00 zł</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	25 000,00 zł
000-000-497	Zagospodarowanie terenów i obiektów zdegradowanych nieczynnej Kopalni Węgla Kamiennego Brzeszcze-Wschód	0,00 zł	25 000,00 zł
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>101 000,00 zł</b>	<b>101 000,00 zł</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	101 000,00 zł	101 000,00 zł
000-000-491	Projekt budowy ścieżki pieszo - rowerowej przy drodze 949 od ul. Spółdzielczej do ul. Kostka Jagiełły oraz uporządkowanie otoczenia pomnika Kostka-Jagiełły na Zasolu	91 000,00 zł	91 000,00 zł
000-000-492	Budowa wiaty przystankowej na ul. Bielańskiej w Jawiszowicach	10 000,00 zł	10 000,00 zł

<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>240 000,00 zł</b>	<b>664 983,00 zł</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>240 000,00 zł</b>	<b>520 000,00 zł</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	240 000,00 zł	520 000,00 zł
000-000-023	Wykup gruntu	150 000,00 zł	250 000,00 zł
000-000-358	Budowa parkingu przy dworcu PKP w Brzeszczach-Jawiszowicach	0,00 zł	180 000,00 zł
000-000-455	Nabywanie majątku w spadku	90 000,00 zł	90 000,00 zł
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>144 983,00 zł</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	144 983,00 zł
000-000-094	Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego	0,00 zł	144 983,00 zł
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>73 290,00 zł</b>	<b>208 805,00 zł</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>73 290,00 zł</b>	<b>100 290,00 zł</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	73 290,00 zł	100 290,00 zł
000-000-173	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze	25 000,00 zł	25 000,00 zł
000-000-359	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Łęckiej i Wypoczynkowej w sołectwach Zasole i Skidziń - złożę kruszywa naturalnego Wilczkowice-Pole B	9 290,00 zł	9 290,00 zł
000-000-368	Plan zagospodarowania przestrzennego zmiany	17 000,00 zł	17 000,00 zł
000-000-459	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kobylec i Obrońców Westerplatte w Jawiszowicach	22 000,00 zł	22 000,00 zł
000-000-498	Plan ogólny Gminy Brzeszcze	0,00 zł	27 000,00 zł
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>108 515,00 zł</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	108 515,00 zł
000-000-280	Modernizacja cmentarza komunalnego w Jawiszowicach - chodnik	0,00 zł	93 000,00 zł
000-000-507	Miejsce pochówku dla osób bezdomnych - cmentarz komunalny w Brzeszczach przy ul. Jana III Sobieskiego 1	0,00 zł	15 515,00 zł
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>697 472,22 zł</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin - miast i miast na prawach powiatu</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>36 000,00 zł</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	36 000,00 zł
000-000-024	Zakupy inwestycyjne UG	0,00 zł	11 000,00 zł
000-000-495	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzeszczach	0,00 zł	25 000,00 zł
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>661 472,22 zł</b>
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00 zł	661 472,22 zł
000-000-494	Projekt "Cyberbezpieczna Gmina Brzeszcze" z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy (FERC) i Zaawansowane usługi cyfrowe 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego FERC.02.02-CS.01-001/23	0,00 zł	661 472,22 zł
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>36 408,00 zł</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>36 408,00 zł</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	36 408,00 zł
000-000-499	System DSP i syrena elektroniczna dla OSP Skidziń	0,00 zł	36 408,00 zł
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 689 441,76 zł</b>	<b>11 158 978,90 zł</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 689 441,76 zł</b>	<b>11 108 978,90 zł</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	10 689 441,76 zł	11 108 978,90 zł
000-000-436	Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynków oświatowych na terenie Gminy Brzeszcze - współfinansowane z II naboru: Program Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	10 689 441,76 zł	10 853 441,76 zł
000-000-506	Modernizacja małej sali gimnastycznej w ZSP nr 4	0,00 zł	10 537,14 zł
000-000-508	Plac zabaw Nivea przy ZSP nr 5 w Brzeszczach - oświetlenie	0,00 zł	35 000,00 zł
000-000-511	Modernizacja łazienek w szkole w ZSP nr 4	0,00 zł	210 000,00 zł

<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>50 000,00 zł</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	50 000,00 zł
000-000-510	Plac zabaw - Przecieszyn przy przedszkolu w ZSP nr 1	0,00 zł	50 000,00 zł
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>99 325,00 zł</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>99 325,00 zł</b>
	Dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00 zł	99 325,00 zł
000-000-500	Przebudowa oddziału dziecięcego w Szpitalu Powiatowym w Oświęcimiu	0,00 zł	99 325,00 zł
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 024 553,20 zł</b>	<b>3 048 653,20 zł</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>336 000,00 zł</b>	<b>336 000,00 zł</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	336 000,00 zł	336 000,00 zł
000-000-471	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Białej i ul. Hubala - wykonawstwo zastępcze	336 000,00 zł	336 000,00 zł
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>475 933,20 zł</b>	<b>489 433,20 zł</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	295 933,20 zł	295 933,20 zł
000-000-273	B05 Modernizacja i wymiana istniejącego oświetlenia ulicznego na energooszczędne wraz z systemem sterowania	206 760,60 zł	206 760,60 zł
000-000-405	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	89 172,60 zł	89 172,60 zł
	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	180 000,00 zł	193 500,00 zł
000-000-370	Działania Gminy Brzeszcze związane z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła	180 000,00 zł	193 500,00 zł
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 212 620,00 zł</b>	<b>2 223 220,00 zł</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 212 620,00 zł	2 223 220,00 zł
000-000-087	Rodzinnie -aktywnie - doposażenie placu zabaw na os. Szymanowskiego w Brzeszczach	0,00 zł	10 600,00 zł
000-000-303	Plac zabaw - Jawiszowice	26 302,00 zł	26 302,00 zł
000-000-475	Zakup kosiarki typu traktorek Sołectwo Jawiszowice	24 500,00 zł	24 500,00 zł
000-000-476	Garaż blaszany - składzik na potrzeby Sołectwa Przecieszyn	11 000,00 zł	11 000,00 zł
000-000-480	Plac zabaw - w sołectwie Zasole	52 302,00 zł	52 302,00 zł
000-000-485	Przebudowa i remont dróg oraz budowa odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Brzeszcze- współfinansowane z VIII naboru: Program Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	2 098 516,00 zł	2 098 516,00 zł
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 541 225,73 zł</b>	<b>2 265 457,61 zł</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby</b>	<b>919 265,37 zł</b>	<b>1 643 497,25 zł</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	517 624,88 zł
000-000-308	Softysówka Przecieszyn (Adaptacja budynku po poczcie)	0,00 zł	342 624,88 zł
000-000-381	Remont budynku basenu Pod Platanem	0,00 zł	160 000,00 zł
000-000-457	Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Skidzinii	0,00 zł	15 000,00 zł
	Dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych	919 265,37 zł	1 125 872,37 zł
000-000-470	Modernizacja sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Brzeszczach	919 265,37 zł	919 265,37 zł
000-000-496	Audyt energetyczny budynku Ośrodka Kultury w Brzeszczach	0,00 zł	15 990,00 zł
000-000-503	Program Funkcjonalno - Użytkowy dla Termomodernizacji i dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Ośrodka Kultury w Brzeszczach	0,00 zł	19 680,00 zł
000-000-504	Modernizacja technologii basenowej na basenie Pod Platanem w Brzeszczach	0,00 zł	40 000,00 zł
000-000-505	Modernizacja sauny parowej na basenie Pod Platanem w Brzeszczach	0,00 zł	130 937,00 zł



<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>559 568,66 zł</b>	<b>559 568,66 zł</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	52 242,16 zł	52 242,16 zł
000-000-481	Zabytkowy szyb kopalniany Andrzej III w Jawiszowicach - remont dachu - współfinansowane z I naboru Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	2 242,16 zł	2 242,16 zł
000-000-490	Zabytkowy budynek Starej Gminy w Brzeszczach przy ul. Kosynierów 20 - remont dachu oraz zabezpieczenie budynku przed dalszą degradacją spowodowaną ruchem Zakładu Górniczego "Brzeszcze"	50 000,00 zł	50 000,00 zł
	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	507 326,50 zł	507 326,50 zł
000-000-481	Zabytkowy szyb kopalniany Andrzej III w Jawiszowicach - remont dachu - współfinansowane z I naboru Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	507 326,50 zł	507 326,50 zł
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 391,70 zł</b>	<b>62 391,70 zł</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	62 391,70 zł	62 391,70 zł
000-000-478	Piec konwekcyjno-parowy i szafa chłodnicza na potrzeby sołectwa Skidziń	38 000,00 zł	38 000,00 zł
000-000-479	Piecowisko - nawierzchnia bezpieczna pod urządzeniami siłowni zewnętrznej w sołectwie Wilczkowie	24 391,70 zł	24 391,70 zł
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14 000,00 zł</b>	<b>14 000,00 zł</b>
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 000,00 zł</b>	<b>14 000,00 zł</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	14 000,00 zł	14 000,00 zł
000-000-477	Wiaty stadionowe - sołectwo Przecieszyn	14 000,00 zł	14 000,00 zł

załącznik nr 4  
do uchwały nr ...  
Rady Miejskiej w Brzeszczach  
z dnia 29 maja 2024 r.

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Brzeszcze na rok 2024, po zmianach**

<b>Przychody 2024 z tytułu</b>	<b>13 531 451,27</b>
wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - <i>950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	<b>4 270 449,64</b>
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 art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp. - <i>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 - w tym:</i>	<b>461 001,63</b>
rozliczenie środków z dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na PRPAiN (S)	156 484,60
rozliczenie środków z dochodów z tytułu opłat, o których mowa w art. 9 <sup>2</sup> ust. 11 oraz w art. 9 <sup>2</sup> ust. 21 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. (S z 2023)	82 019,79
rozliczenie środków z dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (S 2023)	214 834,94
rozliczenie środków z wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (S z 2023)	7 662,30
<b>z zaciąganego kredytu długoterminowego - 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>8 800 000,00</b>
<b>Rozchody 2024 z tytułu</b>	<b>5 309 092,00</b>
spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji - zaciąganych zobowiązań w latach poprzednich - ( <i>992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i> ) w tym:	5 309 092,00
spłaty rat pożyczek - zaciąganych zobowiązań w latach poprzednich - <i>podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań</i>	209 092,00

załącznik nr 5  
do uchwały nr ...  
Rady Miejskiej w Brzeszczach  
z dnia 29 maja 2024 r.

Gmina Brzeszcze

Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2024, po zmianach

	Opis	Plan pierwotny (Dochody)	Plan po zmianach (Dochody)
	<b>Razem</b>	<b>454 277,36 zł</b>	<b>608 837,36 zł</b>
<b>SG</b>	<b>Zadania real. na p.poroz. z innymi JST</b>	<b>454 277,36 zł</b>	<b>608 837,36 zł</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>454 277,36 zł</b>	<b>454 277,36 zł</b>
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>79 739,36 zł</b>	<b>79 739,36 zł</b>
	Dochody bieżące	79 739,36 zł	79 739,36 zł
	Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 739,36 zł	79 739,36 zł
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 739,36 zł	79 739,36 zł
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>374 538,00 zł</b>	<b>374 538,00 zł</b>
	Dochody bieżące	300 000,00 zł	300 000,00 zł
	Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00 zł	300 000,00 zł
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00 zł	300 000,00 zł
	Dochody majątkowe	74 538,00 zł	74 538,00 zł
	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	74 538,00 zł	74 538,00 zł
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 538,00 zł	74 538,00 zł
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>44 560,00 zł</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>44 560,00 zł</b>
	Dochody bieżące	0,00 zł	30 000,00 zł
	Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	30 000,00 zł
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00 zł	30 000,00 zł
	Dochody majątkowe	0,00 zł	14 560,00 zł
	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	0,00 zł	14 560,00 zł
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00 zł	14 560,00 zł
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>40 000,00 zł</b>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>10 000,00 zł</b>
	Dochody majątkowe	0,00 zł	10 000,00 zł
	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	0,00 zł	10 000,00 zł
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00 zł	10 000,00 zł
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>30 000,00 zł</b>
	Dochody bieżące	0,00 zł	30 000,00 zł

	Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	30 000,00 zł
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00 zł	5 000,00 zł
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00 zł	25 000,00 zł
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>70 000,00 zł</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>70 000,00 zł</b>
	Dochody majątkowe	0,00 zł	70 000,00 zł
	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	0,00 zł	70 000,00 zł
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00 zł	70 000,00 zł

załącznik nr 6  
do uchwały nr ...  
Rady Miejskiej w Brzeszczach  
z dnia 29 maja 2024 r.

Gmina Brzeszcze

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumien z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2024, po zmianach

	Opis	Plan pierwotny (Wydatki)	Plan po zmianach (Wydatki)
	<b>Razem</b>	<b>454 277,36 zł</b>	<b>608 837,36 zł</b>
<b>SG</b>	<b>Zadania real. na p.poroz. z innymi JST</b>	<b>454 277,36 zł</b>	<b>608 837,36 zł</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>454 277,36 zł</b>	<b>454 277,36 zł</b>
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>79 739,36 zł</b>	<b>79 739,36 zł</b>
	Wydatki bieżące	79 739,36 zł	79 739,36 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 739,36 zł	79 739,36 zł
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>374 538,00 zł</b>	<b>374 538,00 zł</b>
	Wydatki bieżące	300 000,00 zł	300 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000,00 zł	300 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	74 538,00 zł	74 538,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	74 538,00 zł	74 538,00 zł
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>44 560,00 zł</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>44 560,00 zł</b>
	Wydatki bieżące	0,00 zł	30 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	20 000,00 zł
	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00 zł	10 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	14 560,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	14 560,00 zł
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>40 000,00 zł</b>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>10 000,00 zł</b>
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	10 000,00 zł
	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00 zł	10 000,00 zł
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>30 000,00 zł</b>
	Wydatki bieżące	0,00 zł	30 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	30 000,00 zł
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>70 000,00 zł</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>70 000,00 zł</b>
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	70 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	70 000,00 zł

załącznik nr 7  
do uchwały nr ...  
Rady Miejskiej w Brzesczach  
z dnia 29 maja 2024 r.

Gmina Brzescze

Wydatki - dotacje udzielane w 2024 r. z budżetu Gminy Brzescze, po zmianach

	Opis	Plan pierwotny (Wydatki)	Plan po zmianach (Wydatki)
	<b>Razem</b>	<b>14 470 789,57 zł</b>	<b>14 834 845,57 zł</b>
<b>Dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych</b>		<b>3 132 518,70 zł</b>	<b>3 134 582,70 zł</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 088 518,70 zł</b>	<b>3 088 518,70 zł</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 088 518,70 zł</b>	<b>3 088 518,70 zł</b>
Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	3 088 518,70 zł	3 088 518,70 zł
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>2 064,00 zł</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>2 064,00 zł</b>
Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	0,00 zł	2 064,00 zł
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>44 000,00 zł</b>	<b>44 000,00 zł</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>44 000,00 zł</b>	<b>44 000,00 zł</b>
Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	44 000,00 zł	44 000,00 zł
<b>Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>983 719,00 zł</b>	<b>1 012 946,00 zł</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>40 000,00 zł</b>	<b>40 000,00 zł</b>
<b>01009</b>	<b>Spółki wodne</b>	<b>40 000,00 zł</b>	<b>40 000,00 zł</b>
Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	40 000,00 zł	40 000,00 zł
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>10 000,00 zł</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>10 000,00 zł</b>
Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	0,00 zł	10 000,00 zł
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>174 010,00 zł</b>	<b>193 237,00 zł</b>
<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>6 538,00 zł</b>	<b>25 765,00 zł</b>
Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	6 538,00 zł	25 765,00 zł
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>167 472,00 zł</b>	<b>167 472,00 zł</b>
Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	167 472,00 zł	167 472,00 zł
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>428 710,00 zł</b>	<b>428 710,00 zł</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>428 710,00 zł</b>	<b>428 710,00 zł</b>
Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	428 710,00 zł	428 710,00 zł
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 689,00 zł</b>	<b>9 689,00 zł</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 689,00 zł</b>	<b>9 689,00 zł</b>
Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	9 689,00 zł	9 689,00 zł
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>17 305,00 zł</b>	<b>17 305,00 zł</b>
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 305,00 zł</b>	<b>17 305,00 zł</b>
Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	17 305,00 zł	17 305,00 zł
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>314 005,00 zł</b>	<b>314 005,00 zł</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>314 005,00 zł</b>	<b>314 005,00 zł</b>
Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	314 005,00 zł	314 005,00 zł
<b>Dotacja podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych</b>		<b>7 550 609,00 zł</b>	<b>7 550 609,00 zł</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 550 609,00 zł</b>	<b>7 550 609,00 zł</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby</b>	<b>6 688 675,00 zł</b>	<b>6 688 675,00 zł</b>
Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	6 688 675,00 zł	6 688 675,00 zł
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>861 934,00 zł</b>	<b>861 934,00 zł</b>
Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	861 934,00 zł	861 934,00 zł
<b>Dotacja podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>1 153 000,00 zł</b>	<b>1 153 000,00 zł</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 140 000,00 zł</b>	<b>1 140 000,00 zł</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 048 000,00 zł</b>	<b>1 048 000,00 zł</b>
Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	1 048 000,00 zł	1 048 000,00 zł

<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>92 000,00 zł</b>	<b>92 000,00 zł</b>
Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	92 000,00 zł	92 000,00 zł
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>13 000,00 zł</b>	<b>13 000,00 zł</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>13 000,00 zł</b>	<b>13 000,00 zł</b>
Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	13 000,00 zł	13 000,00 zł
<b>Dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych</b>		<b>963 616,37 zł</b>	<b>1 282 881,37 zł</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>44 351,00 zł</b>	<b>57 684,00 zł</b>
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>24 600,00 zł</b>	<b>24 600,00 zł</b>
Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	24 600,00 zł	24 600,00 zł
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>19 751,00 zł</b>	<b>33 084,00 zł</b>
Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	19 751,00 zł	33 084,00 zł
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>99 325,00 zł</b>
<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>99 325,00 zł</b>
Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	0,00 zł	99 325,00 zł
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>919 265,37 zł</b>	<b>1 125 872,37 zł</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby</b>	<b>919 265,37 zł</b>	<b>1 125 872,37 zł</b>
Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	919 265,37 zł	1 125 872,37 zł
<b>Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>687 326,50 zł</b>	<b>700 826,50 zł</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>180 000,00 zł</b>	<b>193 500,00 zł</b>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>180 000,00 zł</b>	<b>193 500,00 zł</b>
Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	180 000,00 zł	193 500,00 zł
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>507 326,50 zł</b>	<b>507 326,50 zł</b>
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>507 326,50 zł</b>	<b>507 326,50 zł</b>
Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	507 326,50 zł	507 326,50 zł

## Uzasadnienie

**Zmiany po stronie dochodów budżetu – saldo zmian na kwotę ogółem - in plus - 84.889,70 zł wynikają:**

**dział 801 rozdział 80101** - zwiększenie o kwotę łączną 6.000,00 zł, w tym 500,00 zł to darowizna z Węglokoks NSE z przeznaczeniem na Gminny Konkurs Historyczny z okazji 80 rocznicy Powstania Warszawskiego, a kwota 5.500,00 zł to darowizna od Rady Rodziców (szkoły w ZSP nr 5) na zakup monitora interaktywnego,

**dział 801 rozdział 80104** - zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł to darowizna od Rady Rodziców (przedszkola Słoneczko w ZSP nr 5) na zakup monitora interaktywnego,

**dział 900, rozdział 90095** – zwiększenie o kwotę 5.522,70 zł to wpływy z tytułu odszkodowań za stłuczoną szybę w wiacie przystankowej przy ul. Jaźnik w Jawiszowicach, za zniszczone ogrodzenie na Folwarku w Przecieszynie w wyniku złamania drzewa oraz za uszkodzoną szybę w wiacie przystankowej przy ul. Dworcowej w Brzeszczach,

**dział 921, rozdział 92109** – zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł to wpływy z tytułu dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Województwa Małopolskiego w ramach programu świetlice wiejskie na sołtysówkę w Przecieszynie,

**dział 926, rozdział 92605** – zmniejszenie o kwotę 2.633,00 zł to mniejsze niż planowano wpływy z rozliczenia dofinansowania z zakończonego w ubiegłym roku zadania Budowa pumtracka na obiekcie KS Górnik w Brzeszczach, z uwagi na korektę kosztów kwalifikowanych, dokonanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego na etapie rozliczenia zadania.

**Zmiany po stronie wydatków budżetu – saldo zmian na kwotę ogółem – in plus - 2.313.690,29 zł wynikają:**

**dział 600 rozdział 60016** - zwiększenie wydatków bieżących, statutowych o kwotę łączną 242.406,25 zł, w tym:

- a) na wykonanie planu rozwoju sieci drogowej na lata 2024-2029 zgodnie z ustawą o drogach oraz przeprowadzonym audytem wewnętrznym (ok.24.000 zł),
- b) na wprowadzenie projektu stałej organizacji ruchu na osiedlu w związku z projektem strefy (ul. Grunwaldzka, Tysiąclecia, Grottgera, Wojska Polskiego, Hallera, Kręta) w związku z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, na przeglądy roczne dróg zgodnie z przepisami prawa budowlanego, na badania widoczności na przejazdach kolejowych, na abonament roczny za program GISROAD związany z ewidencją dróg (ok.38.440 zł),
- c) na remonty cząstkowe w zakresie dróg gminnych publicznych, celem wykonania dodatkowych, niezbędnych robót w tym zakresie (ok. 179.966,25 zł),

**dział 600 rozdział 60016** - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 350.000,00 zł, dotyczy zadania pn. Remont i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Brzeszcze - współfinansowane z VI naboru: Program Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - PGR, w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu oraz podpisaniem umów z wykonawcą robót budowlanych oraz inspektorem nadzoru,

**dział 600 rozdział 60017** - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę łączną 192.716,24 zł, w tym:

- a) na remonty cząstkowe w zakresie dróg gminnych wewnętrznych, celem wykonania dodatkowych, niezbędnych robót w tym zakresie (ok. 179.966,24 zł),
- b) na wykonanie przeglądu dróg zgodnie z przepisami prawa budowlanego w zakresie dróg wewnętrznych (ok 12.750 zł),

**dział 700 rozdział 70005** - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 170.000,00 zł, z przeznaczeniem na porządkowanie terenów nieruchomości gminnych, min. wykonanie łącznika przy ul. Hubala. Natomiast zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 180.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa parkingu przy dworcu PKP w Brzeszczach-Jawiszowicach, ujęto w WPF-ie, na roboty budowlane związane z rozbiórką budynku mieszkalno-magazynowego kolidującego z planowaną inwestycją wraz z kosztami inspektora nadzoru,

**dział 700 rozdział 70007** - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 9.000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące remonty i naprawy w budynkach komunalnych oraz przeprowadzki i eksmisje w mieszkaniach komunalnych,



**dział 710 rozdział 71035** - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 15.515,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. Miejsce pochówku dla osób bezdomnych - cmentarz komunalny w Brzeszczach przy ul. Jana III Sobieskiego 1,

**dział 750 rozdział 75085** - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na usługi remontowe związane z utrzymaniem sprzętu wykorzystywanego do wspólnej obsługi placówek oświatowych,

**dział 801 rozdział 80101** - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę łączną 21.900,00 zł, w tym:

a) 500,00 zł, z darowizny z przeznaczeniem na Gminny Konkurs Historyczny z okazji 80 rocznicy Powstania Warszawskiego, na nagrody dla uczniów,

b) 5.500,00 zł z darowizny, na zakup monitora interaktywnego do szkoły w ZSP nr 5,

c) 15.900,00 zł na naprawę i konserwację wideo domofonu i systemu dźwiękowego, zakup i wymianę przeszkolonych drzwi wewnętrznych łączących klatkę schodową z korytarzem szkolnym oraz naprawę i konserwację systemu alarmowego, co pozwoli na usprawnienie organizacji w funkcjonowaniu szkoły (zabezpieczenie szkoły przed wejściem osób niepożądanych),

Natomiast zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 255.537,14 zł, zostanie przeznaczone na zadania pn.:

a) Modernizacja małej sali gimnastycznej w ZSP nr 4 – w ramach zadania nastąpi demontaż starych tablic, zakup oraz montaż nowych tablic do koszykówki (dotychczasowe uległy uszkodzeniu przez długie lata użytkowania i zagrażają bezpieczeństwu uczniów na lekcjach wychowania fizycznego) - 10 537,14 zł,

b) Plac zabaw Nivea przy ZSP nr 5 w Brzeszczach – oświetlenie – zostanie wykonane oświetlenie placu zabaw, co powinno przyczynić się do zmniejszenia lub zaniechania aktów wandalizmu i zminimalizowania zniszczeń - 35.000,00 zł,

c) Modernizacja łazienek w szkole w ZSP nr 4 – zadanie ujęto w WPFie, wykonany zostanie remont łazienek w SP nr 1 w Brzeszczach, które posiadają wykonany projekt od 2018 r.- 210.000,00 zł,

**dział 801 rozdział 80104** - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6.000,00 zł z darowizny, na zakup monitora interaktywnego do przedszkola Słoneczko w ZSP nr 5. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł, zostanie przeznaczone na zadanie pn. Plac zabaw - Przecieszyn przy przedszkolu w ZSP nr 1, gdzie nastąpi wymiana urządzenia zabawowego (zlikwidowanego w ubiegłym roku z uwagi na niebezpieczeństwo w użytkowaniu przez dzieci) i montaż nawierzchni bezpiecznej,

**dział 851 rozdział 85111** - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 99.325,00 zł to dotacja celowa do Powiatu oświęcimskiego na dofinansowanie dla szpitala powiatowego na zadanie pn. Przebudowa oddziału dziecięcego w Szpitalu Powiatowym w Oświęcimiu,

**dział 851 rozdział 85121**- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 19.227,00 zł to dotacja celowa planowana do udzielenia w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie z przeznaczeniem na dofinansowanie dowozu osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym mieszkających na terenie gminy Brzeszcze do Środowiskowego Domu Samopomocy typu D przy ul. Nosala 7 w Brzeszczach,

**dział 852 rozdział 85202**- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 335.000,00 zł to konieczne uzupełnienie wydatków związanych z ponoszeniem kosztów przebywania mieszkańców Gminy Brzeszcze w domach pomocy społecznej (aktualnie 15 mieszkańców przebywa w DPS),

**dział 900 rozdział 90001** - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 120.000,00 zł, z przeznaczeniem min. na kamerowanie kanalizacji oraz czyszczenie rowów gminnych oraz na remont odwodnienia ul. Mickiewicza w Brzeszczach,

**dział 900 rozdział 90003** - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 70.000,00 zł, z przeznaczeniem na odbiór i zagospodarowanie odpadów z miejsc publicznych, na sprzątanie przystanków autobusowych oraz zakup koszy ulicznych,

**dział 900 rozdział 90013** - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 153.029,14 zł, z przeznaczeniem na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz ich utrzymanie w schronisku dla bezdomnych zwierząt, zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich, opiekę nad bezdomnymi zwierzętami wraz z pomocą lekarsko – weterynaryjną oraz pomoc zwierzętom dzikim na terenie Gminy Brzeszcze, z uwagi na konieczność zawarcia umowy po zamówieniu publicznym,

**dział 900, rozdział 90095** – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę łączną 28.792,64 zł, w tym: o kwotę 9.069,94 zł na przeprowadzenie monitoringu występowania larw komarów oraz przeprowadzenie zabiegów

odkomarzania, o kwotę ok. 14.200 zł na jednorazowe mycie przystanków autobusowych oraz o kwotę 5.522,70 zł z odszkodowań na naprawienie szkód,

**dział 921 rozdział 92109** - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę łączną 693.241,88 zł, zostanie przeznaczone na zadania:

- a) Sołtysówka Przecieszyn (Adaptacja budynku po poczcie) 342.624,88 zł - ujęto w WPF-ie, w tym z dofinansowania 70.000,00 zł - środki zostaną przeznaczone na realizację robót budowlanych jak w projekcie i nadzór inwestorski,
- b) Remont budynku basenu Pod Platanem 160.000,00 zł – ujęto w WPF-ie- planuje się opracowanie dokumentacji projektowej: remontu dachu łupinowego i przystosowania obiektu do obowiązujących przepisów ppoż,
- c) Program Funkcjonalno - Użytkowy dla Termomodernizacji i dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Ośrodka Kultury w Brzeszczach 19.680,00 zł- zakres opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego m.in. obejmuje:
  - 1) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,
  - 2) ocieplenie budynku wraz ze stropodachem,
  - 3) wymianę wewnętrznej instalacji c.o. (bez ingerencji w źródło zasilania),
  - 4) montaż paneli fotowoltaicznych wraz z magazynem energii,
  - 5) dobudowę windy wraz z przebudową wewnętrzną klatki schodowej,
  - 6) dobudowę pochylni wewnętrznych i zewnętrznych w celu zapewnienia dostępności obiektu dla osób z niepełnosprawnościami,
  - 7) przebudowę i dobudowę sanitariatów z dostosowaniem dla osób z niepełnosprawnościami.Opracowanie programu zwiększy szansę na zdobycie środków finansowych przez Ośrodek Kultury w związku ze składanym wnioskiem o dofinansowanie w ramach poprawy i wzmocnienia efektywności energetycznej obiektów,
- d) Modernizacja technologii basenowej na basenie Pod Platanem w Brzeszczach 40.000,00 zł - planuje się opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji urządzeń technicznych strefy podbasenia, inwentaryzację strefy budowlanej podbasenia, uaktualnienie dokumentacji technicznej budynku basenu, co ma na celu poprawę jakości wody basenowej oraz zmniejszenie zużycia wody sieciowej, energii elektrycznej, energii grzewczej, a poprzez odzysk wody popłucznej i odwróconą osmozę redukcję ścieków powstałych na skutek pracy układu filtracyjnego do ok. 80%,
- e) Modernizacja sauny parowej na basenie Pod Platanem w Brzeszczach 130.937,00 zł – środki zostaną przeznaczone na wykonanie remontu sauny parowej w budynku basenu. Obecna sauna parowa wymaga generalnego remontu, nie działają odpływy wody, źle działa wentylacja, odpadają płytki, siedziska są spękane, ściany zawilgocone. Wykonanie modernizacji pozwoli również na odpowiednie zaplanowanie przestrzeni, poprawienie estetyki pomieszczenia poprzez nową aranżację, co wpłynie również na zwiększenie zainteresowania z jej korzystania.

#### **Deficyt budżetu ulega zmianie**

zwiększa się o kwotę 2.228.800,59 zł, finansowanie z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i wynosi 8.222.359,27 zł.

#### **Dokonano aktualizacji załączników**

**załącznika** - wydatki majątkowe budżetu Gminy Brzeszcze na rok 2024,

**załącznika** - przychody i rozchody budżetu,

**załączników** - dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,

**załącznika** - Wydatki - dotacje udzielane w 2024 r. z budżetu Gminy Brzeszcze.