

**Projekt**

z dnia 17 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 27 czerwca 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 z późn.zm.) 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. W § 5. w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Brzeszcze wyodrębnia się, dokonuje się zmian w pkt 2) lit. b), e) oraz pkt 3), które otrzymują brzmienie:

- b) dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym ww ustawą, jak w załącznikach nr 4 i 5 do niniejszej uchwały,
- e) dochody i wydatki na zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, jak w załącznikach nr 6 i nr 7 do niniejszej uchwały,
- pkt 3) dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załącznikach nr 8 i 9 do niniejszej uchwały.

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

„1) dotacje udzielane w 2024 r., które wynoszą ogółem 14 849 845,57 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 10 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 27 czerwca 2024 r.

Gmina Brzeszcze

**Zestawienie zmian planu dochodów z dnia 27.06.2024**

	Opis	Zwiększenia (Wszystko)	Zmniejszenia (Wszystko)
	<b>Razem</b>	<b>300 287,75 zł</b>	<b>379 850,93 zł</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>55 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>55 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	dochody bieżące	55 000,00 zł	0,00 zł
	<i>wpływy z podatków i opłat</i>	<i>55 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	55 000,00 zł	0,00 zł
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>55 000,00 zł</b>
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>55 000,00 zł</b>
	dochody bieżące	0,00 zł	55 000,00 zł
	<i>wpływy z podatków i opłat</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>55 000,00 zł</i>
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	55 000,00 zł
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>180 210,30 zł</b>	<b>294 850,93 zł</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>180 210,30 zł</b>	<b>294 850,93 zł</b>
	dochody bieżące	180 210,30 zł	0,00 zł
	<i>odsetki</i>	<i>180 210,30 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 210,30 zł	0,00 zł
	dochody majątkowe	0,00 zł	294 850,93 zł
	<i>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>294 850,93 zł</i>
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00 zł	294 850,93 zł
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>30 000,00 zł</b>
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>30 000,00 zł</b>
	dochody bieżące	0,00 zł	30 000,00 zł
	<i>pozostałe dochody</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>30 000,00 zł</i>
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00 zł	30 000,00 zł
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>62 077,45 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>60 878,20 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	dochody bieżące	60 878,20 zł	0,00 zł
	<i>wpływy z podatków i opłat</i>	<i>60 878,20 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
0690	Wpływy z różnych opłat	60 878,20 zł	0,00 zł
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 199,25 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	dochody bieżące	1 199,25 zł	0,00 zł
	<i>pozostałe dochody</i>	<i>1 199,25 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 199,25 zł	0,00 zł
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>3 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	dochody bieżące	3 000,00 zł	0,00 zł
	<i>dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>3 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00 zł	0,00 zł

załącznik nr 2  
do uchwały nr ...  
Rady Miejskiej w Brzeszczach  
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Gmina Brzeszcze  
Zestawienie zmian planu wydatków z dnia 27.06.2024

	Opis	Zwiększenia (Wszystko)	Zmniejszenia (Wszystko)
	<b>Razem</b>	<b>276 968,30 zł</b>	<b>356 531,48 zł</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>57 800,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>12 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Wydatki Majątkowe	12 000,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00 zł	0,00 zł
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 800,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Wydatki Bieżące	10 800,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 800,00 zł	0,00 zł
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>35 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Wydatki Bieżące	10 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki Majątkowe	25 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	25 000,00 zł	0,00 zł
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 075,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>3 075,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Wydatki Majątkowe	3 075,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	3 075,00 zł	0,00 zł
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 500,00 zł</b>	<b>20 787,00 zł</b>
<b>75022</b>	<b>Rady gmin - miast i miast na prawach powiatu</b>	<b>3 500,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Wydatki Bieżące	3 500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00 zł	0,00 zł
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>20 787,00 zł</b>
	Wydatki Bieżące	0,00 zł	20 787,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	20 787,00 zł
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>40 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Wydatki Bieżące	40 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00 zł	0,00 zł
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>30 000,00 zł</b>
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</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	10 000,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	20 000,00 zł
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>169 593,30 zł</b>	<b>305 744,48 zł</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>76 622,30 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Wydatki Bieżące	10 111,30 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 111,30 zł	0,00 zł
	Wydatki Majątkowe	66 511,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	66 511,00 zł	0,00 zł
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>10 893,55 zł</b>	<b>10 893,55 zł</b>
	Wydatki Bieżące	10 893,55 zł	10 893,55 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 893,55 zł	10 893,55 zł
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>80 878,20 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Wydatki Bieżące	80 878,20 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 878,20 zł	0,00 zł
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 199,25 zł</b>	<b>294 850,93 zł</b>
	Wydatki Bieżące	1 199,25 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 199,25 zł	0,00 zł
	Wydatki Majątkowe	0,00 zł	294 850,93 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	294 850,93 zł
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>3 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Wydatki Bieżące	3 000,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00 zł	0,00 zł

załącznik nr 3  
do uchwały nr ...  
Rady Miejskiej w Brzeszczach  
z dnia 27 czerwca 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>26 329 400,92 zł</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>8 654 404,92 zł</b>	<b>8 359 737,92 zł</b>
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>24 600,00 zł</b>	<b>36 600,00 zł</b>
	Dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych	24 600,00 zł	36 600,00 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
000-000-512	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego	0,00 zł	12 000,00 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	Przejście dla pieszych - wyniesione - na ul. Mickiewicza przy skrzyżowaniu z ul. Wyspiańskiego	0,00 zł	5 000,00 zł
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>50 000,00 zł</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	50 000,00 zł
000-000-497	Zagospodarowanie terenów i obiektów zdegradowanych nieczynnej Kopalni Węgla Kamiennego Brzeszcze-Wschód	0,00 zł	25 000,00 zł
000-000-513	Budowa miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych przy ul. Kostka Jagiełły 8 w Zasolu.	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>211 880,00 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>111 590,00 zł</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	111 590,00 zł
000-000-113	Budowa cmentarza komunalnego w Brzeszczach	0,00 zł	3 075,00 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>37 253,00 zł</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>37 253,00 zł</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	37 253,00 zł
000-000-499	System DSP i syrena elektroniczna dla OSP Skidziń	0,00 zł	37 253,00 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>2 820 313,27 zł</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>336 000,00 zł</b>	<b>402 511,00 zł</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	336 000,00 zł	402 511,00 zł
000-000-471	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Białej i ul. Hubala - wykonawstwo zastępcze	336 000,00 zł	402 511,00 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>1 928 369,07 zł</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 212 620,00 zł	1 928 369,07 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	1 803 665,07 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	Sołtysówka 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 Skidzinie	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 Wilczkowice	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



Gmina Brzeszcze

załącznik nr 4  
do uchwały nr ...  
Rady Miejskiej w Brzeszczach  
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa  
w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska na rok 2024, po zmianach

	Opis	Plan pierwotny (Wszystko)	Plan po zmianach (Wszystko)
	Razem	950 000,00 zł	1 010 878,20 zł
S	Zadania zw. ze szczególnymi zas.wyk.budż	950 000,00 zł	1 010 878,20 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950 000,00 zł	1 010 878,20 zł
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	950 000,00 zł	1 010 878,20 zł
	dochody bieżące	950 000,00 zł	1 010 878,20 zł
	wpływy z podatków i opłat	950 000,00 zł	1 010 878,20 zł
0690	Wpływy z różnych opłat	950 000,00 zł	1 010 878,20 zł

załącznik nr 5  
do uchwały nr ...  
Rady Miejskiej w Brzeszczach  
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Gmina Brzeszcze

**Wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym ustawą Prawo ochrony środowiska na rok 2024, po zmianach**

	Opis	Plan pierwotny (Wydatki)	Plan po zmianach (Wydatki)
<b>S</b>	<b>Zadania zw. ze szczególnymi zas.wyk.budż</b>	<b>950 000,00 zł</b>	<b>1 018 540,50 zł</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>950 000,00 zł</b>	<b>1 018 540,50 zł</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>185 000,00 zł</b>	<b>185 000,00 zł</b>
	Wydatki bieżące	10 000,00 zł	10 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00 zł	10 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	175 000,00 zł	175 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	175 000,00 zł	175 000,00 zł
000-000-471	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Białej i ul. Hubala - wykonawstwo zastępcze	175 000,00 zł	175 000,00 zł
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>509 500,00 zł</b>	<b>578 040,50 zł</b>
	Wydatki bieżące	509 500,00 zł	578 040,50 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	509 500,00 zł	578 040,50 zł
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>180 000,00 zł</b>	<b>183 500,00 zł</b>
	Wydatki majątkowe	180 000,00 zł	183 500,00 zł
	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	180 000,00 zł	183 500,00 zł
000-000-370	Działania Gminy Brzeszcze związane z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła	180 000,00 zł	183 500,00 zł
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>50 000,00 zł</b>	<b>46 500,00 zł</b>
	Wydatki bieżące	50 000,00 zł	46 500,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00 zł	46 500,00 zł
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>25 500,00 zł</b>	<b>25 500,00 zł</b>
	Wydatki bieżące	25 500,00 zł	25 500,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 500,00 zł	25 500,00 zł

*` różnica pomiędzy kwotą dochodów a wydatków - to przychody pochodzące z dochodów szczególnych z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, z rozliczenia lat poprzednich, jak w załączniku do uchwały - przychody i rozchody*

załącznik nr 6  
do uchwały nr ...  
Rady Miejskiej w Brzeszczach  
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Gmina Brzeszcze

Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Program Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na 2024, po zmianach

	Opis	Plan pierwotny (Dochody)	Plan po zmianach (Dochody)
	<b>Razem</b>	<b>17 140 560,00 zł</b>	<b>16 845 709,07 zł</b>
<b>S</b>	<b>Zadania zw. ze szczególnymi zas.wyk.budż</b>	<b>17 140 560,00 zł</b>	<b>16 845 709,07 zł</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 140 560,00 zł</b>	<b>16 845 709,07 zł</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>17 140 560,00 zł</b>	<b>16 845 709,07 zł</b>
	Dochody majątkowe	17 140 560,00 zł	16 845 709,07 zł
	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	17 140 560,00 zł	16 845 709,07 zł
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 140 560,00 zł	16 845 709,07 zł
3	II nabór: Program Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych promesa wstępna nr 2/2021/6751/PolskiŁad na zad. Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynków oświatowych na terenie Gminy Brzeszcze	8 540 800,00 zł	8 540 800,00 zł
4	III nabór: Program Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych promesa nr 3PGR/2021/3199/PolskiŁad na zadanie Przebudowa i rozbudowa ul. Borowej w Brzeszczach	4 999 960,00 zł	4 999 960,00 zł
5	VI nabór: Program Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych promesa nr 6PGR/2023/647/PolskiŁad na zadanie Remont i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Brzeszcze	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł
6	VIII nabór: Program Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych promesa nr 8/2023/5651/PolskiŁad na zadanie Przebudowa i remont dróg oraz budowa odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Brzeszcze	1 599 800,00 zł	1 304 949,07 zł

załącznik nr 7  
do uchwały nr ...  
Rady Miejskiej w Brzeszczach  
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Gmina Brzeszcze

Wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Program Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na 2024, po zmianach

	Opis	Plan pierwotny (Wydatki)	Plan po zmianach (Wydatki)
	<b>Razem</b>	<b>17 140 560,00 zł</b>	<b>16 845 709,07 zł</b>
<b>S</b>	<b>Zadania zw. ze szczególnymi zas.wyk.budż</b>	<b>17 140 560,00 zł</b>	<b>16 845 709,07 zł</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>6 999 960,00 zł</b>	<b>6 999 960,00 zł</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 999 960,00 zł</b>	<b>6 999 960,00 zł</b>
	Wydatki majątkowe	6 999 960,00 zł	6 999 960,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	6 999 960,00 zł	6 999 960,00 zł
000-000-440	Przebudowa i rozbudowa ul. Borowej w Brzeszczach - współfinansowane z III naboru: Program Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - PGR	4 999 960,00 zł	4 999 960,00 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	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 540 800,00 zł</b>	<b>8 540 800,00 zł</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 540 800,00 zł</b>	<b>8 540 800,00 zł</b>
	Wydatki majątkowe	8 540 800,00 zł	8 540 800,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	8 540 800,00 zł	8 540 800,00 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	8 540 800,00 zł	8 540 800,00 zł
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 599 800,00 zł</b>	<b>1 304 949,07 zł</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 599 800,00 zł</b>	<b>1 304 949,07 zł</b>
	Wydatki majątkowe	1 599 800,00 zł	1 304 949,07 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 599 800,00 zł	1 304 949,07 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	1 599 800,00 zł	1 304 949,07 zł

załącznik nr 8  
do uchwały nr ...  
Rady Miejskiej w Brzeszczach  
z dnia 27 czerwca 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>611 837,36 zł</b>
<b>SG</b>	<b>Zadania real. na p.poroz. z innymi JST</b>	<b>454 277,36 zł</b>	<b>611 837,36 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>73 000,00 zł</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>3 000,00 zł</b>
	Dochody bieżące	0,00 zł	3 000,00 zł
	Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	3 000,00 zł
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00 zł	3 000,00 zł
<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 9  
do uchwały nr ...  
Rady Miejskiej w Brzeszczach  
z dnia 27 czerwca 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>611 837,36 zł</b>
<b>SG</b>	<b>Zadania real. na p.poroz. z innymi JST</b>	<b>454 277,36 zł</b>	<b>611 837,36 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>73 000,00 zł</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>3 000,00 zł</b>
	Wydatki bieżące	0,00 zł	3 000,00 zł
	Dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00 zł	3 000,00 zł
<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 10  
do uchwały nr ...  
Rady Miejskiej w Brzeszczach  
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Gmina Brzeszcze

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

	Opis	Plan pierwotny (Wydatki)	Plan po zmianach (Wydatki)
	<b>Razem</b>	<b>14 470 789,57 zł</b>	<b>14 849 845,57 zł</b>
	<b>Dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>3 132 518,70 zł</b>	<b>3 137 582,70 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	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	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	44 000,00 zł	44 000,00 zł
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>3 000,00 zł</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>3 000,00 zł</b>
	Wydatki bieżące	0,00 zł	3 000,00 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	13 000,00 zł	13 000,00 zł
	<b>Dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>963 616,37 zł</b>	<b>1 294 881,37 zł</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>44 351,00 zł</b>	<b>69 684,00 zł</b>
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>24 600,00 zł</b>	<b>36 600,00 zł</b>
	Wydatki majątkowe	24 600,00 zł	36 600,00 zł
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>19 751,00 zł</b>	<b>33 084,00 zł</b>
	Wydatki majątkowe	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>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>99 325,00 zł</b>
	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	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	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	507 326,50 zł	507 326,50 zł

## **Uzasadnienie**

**Zmiany po stronie dochodów budżetu – saldo zmian na kwotę ogółem - in minus - 79.563,18 zł wynikają:**

**dział 600 rozdział 60016** - zwiększenie o kwotę 55.000,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem w **dziale 756 rozdział 75618** o tą samą kwotę dotyczy dochodów za zajęcie pasa drogowego, z uwagi na konieczność zmiany klasyfikacji budżetowej w tym zakresie,

**dział 758 rozdział 75814** - zwiększenie o kwotę 180.210,30 zł to planowane odsetki od oprocentowania rachunków bankowych. Natomiast zmniejszenie o kwotę 294.850,93 zł to środki z VIII naboru: Program Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych promesa nr 8/2023/5651/PolskiŁad na zadanie Przebudowa i remont dróg oraz budowa odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Brzeszcze, z uwagi na oszczędności na zadaniu, po udzieleniu zamówienia,

**dział 852 rozdział 85219** - zmniejszenie o kwotę 30.000,00 to planowane środki na realizację programów Opieka wytchnieniowa i Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością, na rok 2024. Środki pozyskano z Funduszu Solidarnościowego i programy te realizowane są poza budżetem Gminy,

**dział 900, rozdział 90019** – zwiększenie o kwotę 60.878,20 zł to dochody szczególne pochodzące z kar w zakresie ochrony środowiska, stosownie do ustawy Prawo ochrony środowiska,

**dział 900, rozdział 90095** – zwiększenie o kwotę 1.199,25 zł to wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzenie szyb w wiacie przystankowej przy ul. Turystycznej w Jawiszowicach,

**dział 921, rozdział 92105** – zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł to wpływy z tytułu dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Powiatu oświęcimskiego na działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

**Zmiany po stronie wydatków budżetu – saldo zmian na kwotę ogółem – in minus - 79.563,18 zł wynikają:**

**dział 600 rozdział 60013** - zwiększenie wydatków majątkowych, dotacji o kwotę 12.000,00 zł, na zadanie pn. "Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego". Zadanie obejmuje budowę dedykowanego doświetlenia przejścia dla pieszych km 2+098 odc. 010 DW 933 w m. Brzeszcze (skrzyżowanie z ul. Mickiewicza). Wartość szacunkowa zadania wynosi 40.000 zł w tym Województwo Małopolskie 28.000 zł. Termin realizacji zadania do końca 2024 r.,

**dział 600 rozdział 60016** - zwiększenie wydatków bieżących, statutowych o kwotę 10.800,00 zł, to zwiększenie środków na utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg gminnych publicznych w Gminie Brzeszcze (10.000 zł) oraz na wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas Wszystkich Świętych przy cmentarzu w Jawiszowicach,

**dział 600 rozdział 60017** - zwiększenie wydatków bieżących, statutowych o kwotę 10.000,00 zł, to zwiększenie środków na utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg wewnętrznych w Gminie Brzeszcze. Natomiast zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 25.000,00 zł zostanie przeznaczone na zadanie pn. Budowa miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych przy ul. Kostka Jagiełły 8 w Zasolu,

**dział 710 rozdział 71035** - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 3.075,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie, ujęte w WPF pn. Budowa cmentarza komunalnego w Brzeszczach, na opłacenie usługi w zakresie pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego na okres polubownego zakończenia realizacji zadania, docelowo kwota zostanie zwrócona przez firmę wykonującą zadanie,

**dział 750 rozdział 75022** - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3.500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów na wykonanie modernizacji sali sesyjnej,

**dział 750 rozdział 75095** - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 20.787,00 zł, to przeniesienie wydatków i utworzenie przedsięwzięcia w roku 2025, z przeznaczeniem na zapłatę za wykonanie strategii Gminy Brzeszcze,

**dział 801 rozdział 80148** - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 40.000,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wkład własny (20%) do programu Posiłek w domu i w szkole, który będzie realizowany w stołówce w ZSP nr 1 w Przecieszynie i w ZSP nr 4 w Brzeszczach i pozwoli na odnowienie tych stołówek,

**dział 852 rozdział 85219** - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 to planowane środki na realizację programów Opieka wytchnieniowa i Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością, na rok 2024, z uwagi na to, że środki pozyskano z Funduszu Solidarnościowego, programy te realizowane są przez OPS, poza budżetem Gminy,

**dział 900 rozdział 90001** - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.111,30 zł, z przeznaczeniem na opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki Wisły ze zlewni Sobieskiego i Św. Wojciecha, obecne pozwolenie wodnoprawne wygasło 01.12.2023 r. Natomiast zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 66.511,00 zł, zostanie przeznaczone na opłacenie kosztów wniesienia do postępowania sadowego, w zakresie naprawienia szkód w ramach zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Białej i ul. Hubala - wykonawstwo zastępcze, ujęte w WPF,

**dział 900 rozdział 90003** - zmiany w wydatkach bieżących na kwotę 10.893,55 zł, dotyczy rozliczenia oszczędności z zadania ujętego w WPF - akcja zima 2023/2024 i przeznaczenie środków na oczyszczanie dróg oraz kratek, wpustów ulicznych po wiosennych nawałnicach,

**dział 900, rozdział 90004** – zwiększenie o kwotę 80.878,20 zł, w tym środki szczególne pochodzące z kar w zakresie ochrony środowiska, z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni miejskiej oraz przeglądy pięcioletnie placów zabaw z założeniem książek obiektów (20.000,00 zł),

**dział 900, rozdział 90095** – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.199,25 zł z odszkodowania zostanie przeznaczone na naprawienie uszkodzonej wiaty przystankowej przy ul. Turystycznej w Jawiszowicach. Natomiast zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 294.850,93 zł dotyczą zadania, ujętego w WPF, współfinansowanego z VIII naboru: Program Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych promesa nr 8/2023/5651/PolskiŁad na zadanie Przebudowa i remont dróg oraz budowa odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Brzeszcze, z uwagi na oszczędności na zadaniu, po udzieleniu zamówienia,

**dział 921 rozdział 92105** - zwiększenie wydatków bieżących, dotacja, o kwotę 3.000,00 zł, zostanie przeznaczone na zajęcia dla słuchaczy w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Ośrodku Kultury w Brzeszczach.

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

wynosi 8.222.359,27 zł.

#### **Dokonano aktualizacji załączników**

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

**załączników** - dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym ww ustawą,

**załączników** - dochody i wydatki na zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych,

**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.