

Projekt

z dnia 9 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH**

z dnia 24 września 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. § 3 ust. 1 i ust. 2 po zmianach otrzymują brzmienie:

„§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 11.222.359,27 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 7.270.449,64 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 16.531.451,27 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 2) lit. b) oraz dodaje się w pkt 2 lit. i), które otrzymują brzmienie:

- pkt 2) dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy Brzeszcze wynikającymi z odrębnych ustaw, w tym:
- 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 5 i 6 do niniejszej uchwały,
- „i) dochody i wydatki - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących – z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, jak w załącznikach nr 7 i nr 8 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 14.970.796,29 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 9 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 24 września 2024 r.

Gmina Brzeszcze
Zestawienie zmian planu dochodów z dnia 24.09.2024

	Opis	Zwiększenia (Wszystko)	Zmniejszenia (Wszystko)
	Razem	424 949,05 zł	144 282,77 zł
750	Administracja publiczna	2 532,20 zł	0,00 zł
75023	Urzędy gmin - miast i miast na prawach powiatu	2 532,20 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	2 532,20 zł	0,00 zł
	Pozostałe dochody	2 532,20 zł	0,00 zł
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 532,20 zł	0,00 zł
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	261 945,05 zł	38 472,20 zł
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 605,80 zł	38 472,20 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	20 605,80 zł	38 472,20 zł
	Wpływy z podatków i opłat	20 605,80 zł	38 472,20 zł
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 605,80 zł	0,00 zł
0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	0,00 zł	38 472,20 zł
75624	Dywidendy	241 339,25 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	241 339,25 zł	0,00 zł
	Pozostałe dochody	241 339,25 zł	0,00 zł
0740	Wpływy z dywidend	241 339,25 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	134 133,40 zł	0,00 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	134 133,40 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	65 367,17 zł	0,00 zł
	Odsetki	35 000,00 zł	0,00 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe z budżetu państwa	27 307,17 zł	
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 307,17 zł	0,00 zł
	Pozostałe dochody	3 060,00 zł	
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00 zł	0,00 zł

	<i>Dochody majątkowe</i>	68 766,23 zł	0,00 zł
	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	68 766,23 zł	0,00 zł
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	68 766,23 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	18 795,68 zł	0,00 zł
80113	Dowożenie uczniów do szkół	18 795,68 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	18 795,68 zł	0,00 zł
	Pozostałe dochody	18 795,68 zł	0,00 zł
0830	Wpływy z usług	18 795,68 zł	0,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 542,72 zł	0,00 zł
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 028,62 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	3 028,62 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatków i opłat	3 028,62 zł	0,00 zł
0690	Wpływy z różnych opłat	3 028,62 zł	0,00 zł
90095	Pozostała działalność	4 514,10 zł	0,00 zł
	Dochody bieżące	4 514,10 zł	0,00 zł
	Pozostałe dochody	4 514,10 zł	0,00 zł
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 514,10 zł	0,00 zł
926	Kultura fizyczna	0,00 zł	105 810,57 zł
92695	Pozostała działalność	0,00 zł	105 810,57 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00 zł	105 810,57 zł
	Pozostałe dochody	0,00 zł	105 810,57 zł
0830	Wpływy z usług	0,00 zł	105 810,57 zł

załącznik nr 2
do uchwały nr ...
Rady Miejskiej w Brzeszczach
z dnia 24 września 2024 r.

Gmina Brzeszcze

Zestawienie zmian planu wydatków z dnia 24.09.2024

	Opis	Zwiększenia (Wszystko)	Zmniejszenia (Wszystko)
	Razem	3 527 672,38 zł	247 006,10 zł
600	Transport i łączność	62 956,97 zł	7 006,25 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00 zł	7 006,25 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>7 006,25 zł</i>
	Dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00 zł	7 006,25 zł
60017	Drogi wewnętrzne	62 956,97 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>62 956,97 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
	Dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych	62 956,97 zł	0,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	235 587,00 zł	0,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 537,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>196 537,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	196 537,00 zł	0,00 zł
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	39 050,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>39 050,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 050,00 zł	0,00 zł
710	Działalność usługowa	0,00 zł	48 107,30 zł
71035	Cmentarze	0,00 zł	48 107,30 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>48 107,30 zł</i>
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	48 107,30 zł
750	Administracja publiczna	91 532,20 zł	0,00 zł
75023	Urzędy gmin - miast i miast na prawach powiatu	77 532,20 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>77 532,20 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 532,20 zł	0,00 zł
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00 zł	0,00 zł

75095	Pozostała działalność	12 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>12 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00 zł	0,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 694,29 zł	0,00 zł
75495	Pozostała działalność	3 694,29 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 694,29 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 694,29 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	2 881 485,90 zł	0,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	1 299 880,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 162 550,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 131 550,00 zł	0,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>137 330,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	137 330,00 zł	0,00 zł
80104	Przedszkola	555 600,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>555 600,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402 600,00 zł	0,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00 zł	0,00 zł
	Dotacja podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	145 000,00 zł	0,00 zł
80107	Świetlice szkolne	106 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>106 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 000,00 zł	0,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00 zł	0,00 zł
80113	Dowózienie uczniów do szkół	332 405,90 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>332 405,90 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	332 405,90 zł	0,00 zł
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego	140 600,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>140 600,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 600,00 zł	0,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00 zł	0,00 zł

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	447 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>447 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	443 000,00 zł	0,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	9 110,00 zł	59 852,57 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 050,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>6 050,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 050,00 zł	0,00 zł
85295	Pozostała działalność	3 060,00 zł	59 852,57 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 060,00 zł</i>	<i>59 852,57 zł</i>
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60,00 zł	59 852,57 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00 zł	0,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 900,00 zł	0,00 zł
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	24 900,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>24 900,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 900,00 zł	0,00 zł
855	Rodzina	55 500,00 zł	0,00 zł
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 500,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00 zł	0,00 zł
85508	Rodziny zastępcze	40 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>40 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00 zł	0,00 zł
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	14 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>14 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00 zł	0,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 906,02 zł	5 000,00 zł
90003	Oczyszczanie miast i wsi	52 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>52 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 000,00 zł	0,00 zł

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 591,92 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>63 028,62 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 028,62 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>4 563,30 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	4 563,30 zł	0,00 zł
90095	Pozostała działalność	43 314,10 zł	5 000,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>38 314,10 zł</i>	<i>5 000,00 zł</i>
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 314,10 zł	5 000,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>5 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	5 000,00 zł	0,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00 zł	50 000,00 zł
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00 zł	50 000,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>50 000,00 zł</i>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	50 000,00 zł
926	Kultura fizyczna	0,00 zł	77 039,98 zł
92695	Pozostała działalność	0,00 zł	77 039,98 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>77 039,98 zł</i>
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	77 039,98 zł

załącznik nr 3
do uchwały nr ...
Rady Miejskiej w Brzeszczach
z dnia 24 września 2024 r.

Gmina Brzeszcze

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Brzeszcze na rok 2024, po zmianach

	Opis	Plan pierwotny (Wydatki)	Plan po zmianach (Wydatki)
	Razem	24 236 915,61 zł	26 613 549,95 zł
	Wydatki majątkowe	24 236 915,61 zł	26 613 549,95 zł
600	Transport i łączność	8 654 404,92 zł	8 409 116,50 zł
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	24 600,00 zł	36 600,00 zł
	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
60014	Drogi publiczne powiatowe	168 827,00 zł	175 153,75 zł
	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	26 077,75 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 łąd)	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	21 743,75 zł
60016	Drogi publiczne gminne	8 359 977,92 zł	7 989 977,92 zł
	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 łąd - 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 łąd - Program Inwestycji Strategicznych - PGR	2 547 977,92 zł	2 172 977,92 zł
000-000-517	Spowolnienie ruchu kołowego w rejonie przejścia dla pieszych na ul. Mickiewicza przy skrzyżowaniu z ul. Wyspiańskiego	0,00 zł	5 000,00 zł
60017	Drogi wewnętrzne	0,00 zł	106 384,83 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	43 427,86 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	18 427,86 zł

	Dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00 zł	62 956,97 zł
000-000-518	Poprawa układu komunikacyjnego w rejonie cmentarza komunalnego w Rajsku wzdłuż ul. Altanowej	0,00 zł	62 956,97 zł
60095	Pozostała działalność	101 000,00 zł	101 000,00 zł
	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
700	Gospodarka mieszkaniowa	240 000,00 zł	721 555,14 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 000,00 zł	576 572,14 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	240 000,00 zł	576 572,14 zł
000-000-023	Wykup gruntu	150 000,00 zł	250 000,00 zł
000-000-181	Modernizacja budynku komunalnego przy ul.K.Jagiełły 6 w Zasolu	0,00 zł	6 572,14 zł
000-000-358	Budowa parkingu przy dworcu PKP w Brzesczczach-Jawiszowicach	0,00 zł	180 000,00 zł
000-000-455	Nabywanie majątku w spadku	90 000,00 zł	90 000,00 zł
000-000-515	Budowa dwóch wiat wolnostojących na terenie LKS Jawiszowice	0,00 zł	50 000,00 zł
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00 zł	144 983,00 zł
	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
710	Działalność usługowa	73 290,00 zł	214 185,00 zł
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	73 290,00 zł	100 290,00 zł
	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 - złoża kruszywa naturalnego Wilczkowie-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
71035	Cmentarze	0,00 zł	113 895,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	113 895,00 zł
000-000-113	Budowa cmentarza komunalnego w Brzesczczach	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 Brzesczczach przy ul. Jana III Sobieskiego 1	0,00 zł	17 820,00 zł
750	Administracja publiczna	0,00 zł	697 472,22 zł
75023	Urzędy gmin - miast i miast na prawach powiatu	0,00 zł	36 000,00 zł
	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 Brzesczczach	0,00 zł	25 000,00 zł

75095	Pozostała działalność	0,00 zł	661 472,22 zł
	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00 zł	37 253,00 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00 zł	37 253,00 zł
	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
801	Oświata i wychowanie	10 689 441,76 zł	11 296 308,90 zł
80101	Szkoły podstawowe	10 689 441,76 zł	11 246 308,90 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	10 689 441,76 zł	11 246 308,90 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
000-000-483	Modernizacja w budynku szkoły podstawowej nr 1 w ZSP nr 4	0,00 zł	87 330,00 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	260 000,00 zł
80104	Przedszkola	0,00 zł	50 000,00 zł
	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
851	Ochrona zdrowia	0,00 zł	99 325,00 zł
85111	Szpital ogólny	0,00 zł	99 325,00 zł
	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 024 553,20 zł	2 908 876,58 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	336 000,00 zł	402 511,00 zł
	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
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00 zł	4 563,30 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	4 563,30 zł
000-000-017	Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Dworcowej	0,00 zł	4 563,30 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	475 933,20 zł	518 433,21 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00 zł	29 000,01 zł
000-000-514	Ekodoradca w Gminie Brzeszcze - zakup sprzętu specjalistycznego	0,00 zł	29 000,01 zł
	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

90095	Pozostała działalność	2 212 620,00 zł	1 983 369,07 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 212 620,00 zł	1 983 369,07 zł
000-000-087	Rodzinne -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
000-000-395	Plac zabaw przy "Starej Gminie" SO nr 3 w Brzeszczach	0,00 zł	5 000,00 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
000-000-516	Budowa wiaty śmietnikowej przy targowisku miejskim przy ul. Mickiewicza w Brzeszczach	0,00 zł	50 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 541 225,73 zł	2 215 457,61 zł
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	919 265,37 zł	1 643 497,25 zł
	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 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
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	559 568,66 zł	509 568,66 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	52 242,16 zł	2 242,16 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	0,00 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
92195	Pozostała działalność	62 391,70 zł	62 391,70 zł
	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
926	Kultura fizyczna	14 000,00 zł	14 000,00 zł
92695	Pozostała działalność	14 000,00 zł	14 000,00 zł
	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 Brzesczach
z dnia 24 września 2024 r.

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

Przychody 2024 z tytułu	16 531 451,27
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 - 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 270 449,64
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. - 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:	461 001,63
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 ² ust. 11 oraz w art. 9 ² 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
z zaciąganego kredytu długoterminowego - 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 800 000,00
Rozchody 2024 z tytułu	5 309 092,00
spląty rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji - zaciąganych zobowiązań w latach poprzednich - (992 Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów) w tym:	5 309 092,00
spląty rat pożyczek - zaciąganych zobowiązań w latach poprzednich - <i>podlegających wyłączeniu z limitu spląty zobowiązań</i>	209 092,00

załącznik nr 5
do uchwały nr ...
Rady Miejskiej w Brzeszczach
z dnia 24 września 2024 r.

Gmina Brzeszcze

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	1 013 906,82 zł
S	Zadania zw. ze szczególnymi zas.wyk.budż	950 000,00 zł	1 013 906,82 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950 000,00 zł	1 013 906,82 zł
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	950 000,00 zł	1 013 906,82 zł
	Dochody bieżące	950 000,00 zł	1 013 906,82 zł
	wpływy z podatków i opłat	950 000,00 zł	1 013 906,82 zł
0690	Wpływy z różnych opłat	950 000,00 zł	1 013 906,82 zł

załącznik nr 6
do uchwały nr ...
Rady Miejskiej w Brzeszczach
z dnia 24 września 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 (Wszystko)	Plan po zmianach (Wszystko)
	Razem	950 000,00 zł	1 021 569,12 zł
S	Zadania zw. ze szczególnymi zas.wyk.budż	950 000,00 zł	1 021 569,12 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950 000,00 zł	1 021 569,12 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	185 000,00 zł	185 000,00 zł
	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
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	509 500,00 zł	524 069,12 zł
	Wydatki bieżące	509 500,00 zł	524 069,12 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	509 500,00 zł	524 069,12 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000,00 zł	183 500,00 zł
	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
90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00 zł	46 500,00 zł
	Wydatki bieżące	50 000,00 zł	46 500,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00 zł	46 500,00 zł
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 500,00 zł	32 500,00 zł
	Wydatki bieżące	25 500,00 zł	32 500,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 500,00 zł	32 500,00 zł
90095	Pozostała działalność	0,00 zł	50 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	50 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	50 000,00 zł
000-000-516	Budowa wiaty śmietnikowej przy targowisku miejskim przy ul. Mickiewicza w Brzeszczach	0,00 zł	50 000,00 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 7
do uchwały nr ...
Rady Miejskiej w Brzeszczach
z dnia 24 września 2024 r.

Gmina Brzeszcze

Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących - z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, w roku 2024

	Opis	Plan pierwotny (Wszystko)	Plan po zmianach (Wszystko)
	Razem	0,00 zł	3 060,00 zł
S	Zadania zw. ze szczególnymi zas.wyk.budż	0,00 zł	3 060,00 zł
758	Różne rozliczenia	0,00 zł	3 060,00 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00 zł	3 060,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>3 060,00 zł</i>
	Pozostałe dochody	0,00 zł	3 060,00 zł
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00 zł	3 060,00 zł
DW	Dodatek węglowy 3000 zł - środki z art 65 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem COVID 19	0,00 zł	3 060,00 zł

załącznik nr 8
do uchwały nr ...
Rady Miejskiej w Brzeszczach
z dnia 24 września 2024 r.

Gmina Brzeszcze

Wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - środki z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących - z ustawy z dnia 5
sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, w roku 2024

	Opis	Plan pierwotny (Wszystko)	Plan po zmianach (Wszystko)
	Razem	0,00 zł	3 060,00 zł
S	Zadania zw. ze szczególnymi zas.wyk.budż	0,00 zł	3 060,00 zł
852	Pomoc społeczna	0,00 zł	3 060,00 zł
85295	Pozostała działalność	0,00 zł	3 060,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>3 060,00 zł</i>
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	60,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	3 000,00 zł

załącznik nr 9
do uchwały nr ...
Rady Miejskiej w Brzeszczach
z dnia 24 września 2024 r.

Gmina Brzeszcze

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

	Opis	Plan pierwotny (Wydatki)	Plan po zmianach (Wydatki)
	Razem	14 470 789,57 zł	14 970 796,29 zł
	Dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych	3 132 518,70 zł	3 137 582,70 zł
600	Transport i łączność	3 088 518,70 zł	3 088 518,70 zł
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 088 518,70 zł	3 088 518,70 zł
	Wydatki bieżące	3 088 518,70 zł	3 088 518,70 zł
750	Administracja publiczna	0,00 zł	2 064,00 zł
75095	Pozostała działalność	0,00 zł	2 064,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	2 064,00 zł
852	Pomoc społeczna	44 000,00 zł	44 000,00 zł
85203	Ośrodki wsparcia	44 000,00 zł	44 000,00 zł
	Wydatki bieżące	44 000,00 zł	44 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00 zł	3 000,00 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00 zł	3 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	3 000,00 zł
	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	983 719,00 zł	1 012 946,00 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00 zł	40 000,00 zł
01009	Spółki wodne	40 000,00 zł	40 000,00 zł
	Wydatki bieżące	40 000,00 zł	40 000,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00 zł	10 000,00 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00 zł	10 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	10 000,00 zł
851	Ochrona zdrowia	174 010,00 zł	193 237,00 zł
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 538,00 zł	25 765,00 zł
	Wydatki bieżące	6 538,00 zł	25 765,00 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 472,00 zł	167 472,00 zł
	Wydatki bieżące	167 472,00 zł	167 472,00 zł
852	Pomoc społeczna	428 710,00 zł	428 710,00 zł
85295	Pozostała działalność	428 710,00 zł	428 710,00 zł
	Wydatki bieżące	428 710,00 zł	428 710,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 689,00 zł	9 689,00 zł
90095	Pozostała działalność	9 689,00 zł	9 689,00 zł
	Wydatki bieżące	9 689,00 zł	9 689,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 305,00 zł	17 305,00 zł
92195	Pozostała działalność	17 305,00 zł	17 305,00 zł
	Wydatki bieżące	17 305,00 zł	17 305,00 zł
926	Kultura fizyczna	314 005,00 zł	314 005,00 zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	314 005,00 zł	314 005,00 zł
	Wydatki bieżące	314 005,00 zł	314 005,00 zł
	Dotacja podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych	7 550 609,00 zł	7 550 609,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 550 609,00 zł	7 550 609,00 zł
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	6 688 675,00 zł	6 688 675,00 zł
	Wydatki bieżące	6 688 675,00 zł	6 688 675,00 zł

92116	Biblioteki	861 934,00 zł	861 934,00 zł
	Wydatki bieżące	861 934,00 zł	861 934,00 zł
	Dotacja podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 153 000,00 zł	1 218 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie	1 140 000,00 zł	1 205 000,00 zł
80104	Przedszkola	1 048 000,00 zł	1 095 000,00 zł
	Wydatki bieżące	1 048 000,00 zł	1 095 000,00 zł
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego	92 000,00 zł	110 000,00 zł
	Wydatki bieżące	92 000,00 zł	110 000,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00 zł	13 000,00 zł
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 000,00 zł	13 000,00 zł
	Wydatki bieżące	13 000,00 zł	13 000,00 zł
	Dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych	963 616,37 zł	1 350 832,09 zł
600	Transport i łączność	44 351,00 zł	125 634,72 zł
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	24 600,00 zł	36 600,00 zł
	Wydatki majątkowe	24 600,00 zł	36 600,00 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	19 751,00 zł	26 077,75 zł
	Wydatki majątkowe	19 751,00 zł	26 077,75 zł
60017	Drogi wewnętrzne	0,00 zł	62 956,97 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	62 956,97 zł
851	Ochrona zdrowia	0,00 zł	99 325,00 zł
85111	Szpitala ogólne	0,00 zł	99 325,00 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	99 325,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	919 265,37 zł	1 125 872,37 zł
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	919 265,37 zł	1 125 872,37 zł
	Wydatki majątkowe	919 265,37 zł	1 125 872,37 zł
	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	687 326,50 zł	700 826,50 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00 zł	193 500,00 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000,00 zł	193 500,00 zł
	Wydatki majątkowe	180 000,00 zł	193 500,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	507 326,50 zł	507 326,50 zł
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	507 326,50 zł	507 326,50 zł
	Wydatki majątkowe	507 326,50 zł	507 326,50 zł

Uzasadnienie

Zmiany po stronie dochodów budżetu – saldo zmian na kwotę ogółem - in plus 280.666,28 zł wynikają:

dział 750, rozdział 75023 – zwiększenie o kwotę 2.532,20 zł to wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela, za szkody w budynku Urzędu Gminy w Brzeszczach,

dział 756, rozdział 75618 - zwiększenie o kwotę 20.605,80 zł to większe niż planowano wpływy z opłaty eksploatacyjnej od podmiotów innych niż kopalnia, natomiast zmniejszenie o kwotę 38.472,20 zł to mniejsze niż planowano wpływy z opłaty eksploatacyjnej od wydobycia kopalni,

dział 756, rozdział 75624 – zwiększenie o kwotę 241.339,25 zł to wpływy z tytułu dywidendy za 2023 z Agencji Komunalnej sp. z oo w Brzeszczach i Agencji Mieszkaniowej sp. z oo w Jawiszowicach,

dział 758, rozdział 75814 - zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł to planowane wpływy z odsetek bankowych, o kwoty 27.307,17 zł i 68.766,23 zł to wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa z rozliczenia funduszu sołeckiego za rok ubiegły, kwota 3.060,00 zł to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek węglowy),

dział 801, rozdział 80113 - zwiększenie o kwotę 18.795,68 zł to zwrot części wydatków z porozumienia z Gminą Miedzna na wspólny dowóz dziecka niepełnosprawnego do placówki,

dział 900, rozdział 90019 - zwiększenie o kwotę 3 028,62 zł to dochody szczególne pochodzące z kar w zakresie ochrony środowiska, stosownie do ustawy Prawo ochrony środowiska,

dział 900, rozdział 90095 - zwiększenie o kwotę 4.514,10 zł to wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzoną wiatę przystankową przy ul. Ofiar Oświęcimia w Brzeszczach w rejonie skrzyżowania z drogą gminną ul. Partyzantów w Brzeszczach (1.439,10 zł) oraz za uszkodzenie 5 przęseł ogrodzenia na dz. 742/15 w Jawiszowicach (3.075,00 zł),

dział 926, rozdział 92695 - zmniejszenie o kwotę 105.810,57 zł to mniejsze niż planowano środki z tytułu działania lodowiska w sezonie zimowym.

Zmiany po stronie wydatków budżetu – saldo zmian na kwotę ogółem – in plus 3.280.666,28 zł wynikają:

dział 600, rozdział 60014 - zmniejszenie o kwotę 7.006,25 zł dotyczy oszczędności na zakończonym zadaniu majątkowym, w formie pomocy finansowej udzielonej dla Powiatu Oświęcimskiego, "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,

dział 600, rozdział 60017 - zwiększenie o kwotę 62.956,97 zł to dotacja na pomoc finansową dla Gminy Oświęcim na zadanie „Poprawa układu komunikacyjnego w rejonie cmentarza komunalnego w Rajsku wzdłuż ul. Altanowej”, jest to partycypacja w kosztach budowy miejsc postojowych wzdłuż tej ulicy,

dział 700, rozdział 70005 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 196.537,00 zł zostanie przeznaczone m.in. media, na opracowanie dokumentacji geodezyjnej związanej z regulacją gruntów zajętych pod drogi, na operaty szacunkowe do postępowań administracyjnych w celu naliczenia opłaty planistycznej, na postępowania w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów gminnych, na ogłoszenia prasowe w związane z prowadzonymi procedurami najmu i sprzedaży gruntów,

dział 700, rozdział 70007 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 39.050,00 zł zostanie przeznaczone m.in. na pozwy do sądu za zaległości czynszowe w zakresie lokali mieszkalnych, na media we wspólnotach mieszkaniowych, na opłatę za nieczystości stałe (mieszkania socjalne w budynku przy ul. Kościuszki 6), na opłaty związane z wypisami z rejestru gruntów i budynków w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi sprzedaży lokali komunalnych, na sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali mieszkalnych, dla których prowadzona jest procedura sprzedaży,

dział 710, rozdział 71035 - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 48.107,30 zł, związanych z administrowaniem cmentarzami w Gminie,

dział 750, rozdział 75023 - zwiększenie o kwotę 77.532,20 zł zostanie przeznaczone m.in. na naprawy uszkodzeń w budynku Urzędu Gminy powstałe w wyniku silnych podmuchów wiatru, na serwis sprzętu ksero i drukującego oraz na usługi pocztowe,

dział 750, rozdział 75085 - zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł zostanie przeznaczone na zwiększone koszty badań lekarskich dla pracowników,

dział 750, rozdział 75095 - zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł zostanie przeznaczone na kontynuację umowy w zakresie funkcji i działań z tego wynikających dla drugiego zastępcy przewodniczącego Gminnego Zarządzenia Kryzysowego,

dział 754, rozdział 75495 - zwiększenie o kwotę 3.694,29 zł to środki z darowizn złożonych w latach poprzednich z przeznaczeniem na wydatki na pomoc i integrację obywateli Ukrainy w ramach ustawy o pomocy uchodźcom,

dział 801, rozdział 80101 - zwiększenie o kwotę łączną 1.162.550,00 zł w wydatkach bieżących zostanie przeznaczone na częściowe zabezpieczenie planu wydatków w szkołach w związku z podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli w roku bieżącym. Natomiast zwiększenie w wydatkach majątkowych o kwotę łączną 137.330,00 zł zostanie przeznaczone na zadania:

a) Modernizacja łazienek w szkole w ZSP nr 4 - kwota 50.000,00 zł (dodatkowa do zaplanowanych na tym przedsięwzięciu aktualnie 210.000,00 zł). Dokumentacja projektowa została opracowana w 2018 r. Przeprowadzone postępowanie w trybie podstawowym wskazało, że najkorzystniejsza oferta przekracza wysokość zabezpieczonych środków finansowych. Po zwiększeniu planu jest realna szansa na wykonanie tego remontu,

b) Modernizacja w budynku szkoły podstawowej nr 1 w ZSP nr 4 - na kwotę 87.330,00 zł pozwoli na wymianę pokrycia dachu przewiązki pomiędzy salą gimnastyczną a budynkiem w szkole podstawowej nr 1 w Brzeszczach, który został również uszkodzony podczas tegorocznych nawałnic i przecieka,

dział 801, rozdział 80104 - zwiększenie o kwotę łączną 555.600,00 zł w wydatkach bieżących zostanie przeznaczone na częściowe zabezpieczenie planu wydatków w przedszkolach w związku z podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli w roku bieżącym oraz na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych,

dział 801, rozdział 80107 - zwiększenie o kwotę łączną 106.000,00 zł w wydatkach bieżących zostanie przeznaczone na częściowe zabezpieczenie planu wydatków w świetlicach szkolnych w związku z podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli w roku bieżącym,

dział 801, rozdział 80113 - zwiększenie o kwotę 332.405,90 zł w wydatkach bieżących zostanie przeznaczone na zabezpieczenie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych na zajęcia oraz dowóz na zajęcia na basen,

dział 801, rozdział 80149 - zwiększenie o kwotę łączną 140.600,00 zł w wydatkach bieżących zostanie przeznaczone na częściowe zabezpieczenie planu wydatków na kształcenie dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach w związku z podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli w roku bieżącym,

dział 801, rozdział 80150 - zwiększenie o kwotę łączną 447.000,00 zł w wydatkach bieżących zostanie przeznaczone na częściowe zabezpieczenie planu wydatków na kształcenie dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych w związku z podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli w roku bieżącym,

dział 852, rozdział 85219 - zwiększenie o kwotę 6.050,00 zł zostanie przeznaczone na skutki wejścia w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2024 zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (5.000,00 zł) oraz na zabezpieczenie przedsięwzięcia w roku bieżącym w zakresie składek PPK od planowanych do wypłaty w całości ze środków rządowych dodatków motywacyjnych dla pracowników pomocy społecznej w latach 2024 - 2027, gdzie składki w tym zakresie nie są finansowane przez budżet państwa, dlatego muszą zostać zabezpieczone przez Gminę na wszystkie lata, w WPFie (rok 2024 - 1.050,00 zł),

dział 852, rozdział 85295 - zwiększenie o kwotę 3.060,00 zł zostanie przeznaczone na wypłatę dodatku węglowego (1) wraz z kosztami obsługi w związku z zakończonym postępowaniem odwoławczym. Natomiast zmniejszenie o kwotę 59.852,57 zł z uwagi na pozyskanie dotacji z budżetu państwa na działanie domu Senior + zostanie przeznaczone na potrzeby budżetu,

dział 854, rozdział 85404 - zwiększenie o kwotę 24.900,00 zł zostanie przeznaczone na koszty z wczesnego wspomaganie rozwoju dla dzieci w przedszkolu w związku z przyznanymi opiniami w tym

zakresie oraz na zabezpieczenie planu wydatków w związku z podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli w roku bieżącym,

dział 855, rozdział 85502 - zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł zostanie przeznaczone na skutki wejścia w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2024 zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,

dział 855, rozdział 85508 - zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł zostanie przeznaczone na zwiększone koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych,

dział 855, rozdział 85510 - zwiększenie o kwotę 14.000,00 zł zostanie przeznaczone na zwiększone koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

dział 900, rozdział 90003 - zwiększenie o kwotę 52.000,00 zł zostanie przeznaczone na odbiór i zagospodarowanie odpadów z miejsc publicznych oraz na sprzątanie przystanków autobusowych,

dział 900, rozdział 90004 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 63.028,62 zł zostanie przeznaczone na utrzymanie zieleni na terenie Gminy, w tym ze środków szczególnych z kar z ochrony środowiska. Natomiast wydatki majątkowe w kwocie 4.563,30 zł zostanie przeznaczone na zadanie "Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul.Dworcowej" na zakup i montaż zniszczonego urządzenia siłowni zewnętrznej "HERKULES",

dział 900, rozdział 90095 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 38.314,10 zł zostanie przeznaczone m.in. na remont uszkodzonej wiaty przystankową przy ul. Ofiar Oświęcimia w Brzeszczach w rejonie skrzyżowania z drogą gminną ul. Partyzantów w Brzeszczach i uszkodzonego ogrodzenia na dz. 742/15 w m. Jawiszowice, na zakup energii elektrycznej w parku miejskim przy ul. Dworcowej oraz na drobne remonty na placach zabaw i pilny remont komina w Domu Ludowym w Skidzinu. Natomiast kwota 5.000,00 zł jako zmniejszenie w wydatkach bieżących a zwiększenie w wydatkach majątkowych dotyczy przedsięwzięcia, realizowanego przez Samorząd osiedlowy nr 3, na wniosek z samorządu, pozwoli zamontować urządzenie zabawowe na placu zabaw przy starej gminie,

dział 921, rozdział 92120 - zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł dotyczy zadania „Zabytkowy budynek Starej Gminy w Brzeszczach przy ul. Kosynierów 20 - remont dachu oraz zabezpieczenie budynku przed dalszą degradacją spowodowaną ruchem Zakładu Górniczego "Brzeszcze", gdzie nie udało się wyłonić wykonawcy za planowaną kwotę, w trzech przeprowadzonych postępowaniach. Środki przenosi się na remont łazienek szkole w ZSP nr 4 w Brzeszczach,

dział 926, rozdział 92695 - zmniejszenie o kwotę 77.039,98 zł dotyczy rozliczenia kosztów działania lodowiska w parku miejskim.

Deficyt budżetu ulega zmianie

zwiększa się o kwotę 3.000.000,00 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 11.222.359,27 zł.

Dokonano aktualizacji

załącznika - wydatki majątkowe budżetu Gminy Brzeszcze na rok 2024,

załącznika - przychody i rozchody budżetu,

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,

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