

**Projekt**

z dnia 18 października 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 29 października 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. 1465) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) **Rada Miejska w Brzeszczach uchwala**

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

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

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

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

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

„§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 8.062.359,27 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.110.449,64 zł,

b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 461.001,63 zł,

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

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 13.371.451,27 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 5.309.092,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”.

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

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

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

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

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

Gmina Brzeszcze  
Zestawienie zmian planu dochodów z dnia 29.10.2024

	Opis	Zwiększenia (Wszystko)	Zmniejszenia (Wszystko)
	<b>Razem</b>	<b>3 790 509,19 zł</b>	<b>327 500,00 zł</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>50 830,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>50 830,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Dochody bieżące	46 500,00 zł	0,00 zł
	Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 500,00 zł	0,00 zł
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 500,00 zł	0,00 zł
	Dochody majątkowe	4 330,00 zł	0,00 zł
	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	4 330,00 zł	0,00 zł
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 330,00 zł	0,00 zł
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>197 695,94 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>197 695,94 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Dochody bieżące	195 831,66 zł	0,00 zł
	Pozostałe dochody	195 831,66 zł	0,00 zł
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	195 831,66 zł	0,00 zł
	Dochody majątkowe	1 864,28 zł	0,00 zł
	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1 864,28 zł	0,00 zł
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 864,28 zł	0,00 zł
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>35,69 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35,69 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Dochody bieżące	35,69 zł	0,00 zł
	Pozostałe dochody	35,69 zł	0,00 zł
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35,69 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>3 442 731,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 442 731,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Dochody bieżące	3 442 731,00 zł	0,00 zł
	Udziały w podatkach	3 442 731,00 zł	0,00 zł
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 442 731,00 zł	0,00 zł

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>61 236,53 zł</b>	<b>327 500,00 zł</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 304,82 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Dochody bieżące	10 304,82 zł	0,00 zł
	Pozostałe dochody	10 304,82 zł	0,00 zł
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 304,82 zł	0,00 zł
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>43 000,00 zł</b>	<b>152 500,00 zł</b>
	Dochody bieżące	43 000,00 zł	152 500,00 zł
	Wpływy z podatków i opłat	41 500,00 zł	152 500,00 zł
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 500,00 zł	9 500,00 zł
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00 zł	143 000,00 zł
	Pozostałe dochody	1 500,00 zł	0,00 zł
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00 zł	0,00 zł
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>7 931,71 zł</b>	<b>175 000,00 zł</b>
	Dochody bieżące	7 931,71 zł	175 000,00 zł
	Pozostałe dochody	7 931,71 zł	175 000,00 zł
0830	Wpływy z usług	0,00 zł	175 000,00 zł
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 931,71 zł	0,00 zł
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>28 423,64 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>28 423,64 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Dochody bieżące	28 423,64 zł	0,00 zł
	Dotacje i środki otrzymane z funduszy celowych	28 423,64 zł	0,00 zł
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	28 423,64 zł	0,00 zł
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>676,50 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>676,50 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Dochody bieżące	676,50 zł	0,00 zł
	Pozostałe dochody	676,50 zł	0,00 zł
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	676,50 zł	0,00 zł
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 673,66 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby</b>	<b>2 673,66 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Dochody bieżące	2 673,66 zł	0,00 zł
	Pozostałe dochody	2 673,66 zł	0,00 zł
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 673,66 zł	0,00 zł
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 206,23 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>6 206,23 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Dochody bieżące	6 206,23 zł	0,00 zł
	Pozostałe dochody	6 206,23 zł	0,00 zł
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 206,23 zł	0,00 zł

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

Gmina Brzeszcze  
Zestawienie zmian planu wydatków z dnia 29.10.2024

	Opis	Zwiększenia (Wszystko)	Zmniejszenia (Wszystko)
	<b>Razem</b>	<b>966 329,12 zł</b>	<b>663 319,93 zł</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 200,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>01030</b>	<b>Izby Rolnicze</b>	<b>1 200,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Wydatki bieżące	1 200,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00 zł	0,00 zł
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>54 618,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>46 500,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Wydatki bieżące	46 500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 500,00 zł	0,00 zł
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 118,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Wydatki majątkowe	8 118,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	8 118,00 zł	0,00 zł
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>50 000,00 zł</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>50 000,00 zł</b>
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	50 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	50 000,00 zł
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>189,20 zł</b>	<b>36 292,93 zł</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>189,20 zł</b>	<b>27 122,00 zł</b>
	Wydatki majątkowe	189,20 zł	27 122,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	189,20 zł	27 122,00 zł
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>9 170,93 zł</b>
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	9 170,93 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	9 170,93 zł
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 025,00 zł</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin - miast i miast na prawach powiatu</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>400,00 zł</b>
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	400,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	400,00 zł
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>625,00 zł</b>
	Wydatki bieżące	0,00 zł	625,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	625,00 zł

<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>371 493,02 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>77 502,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Wydatki bieżące	77 502,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 502,00 zł	0,00 zł
<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>293 991,02 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Wydatki bieżące	293 991,02 zł	0,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211 491,02 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>1 200,00 zł</b>
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 200,00 zł</b>
	Wydatki bieżące	0,00 zł	1 200,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	1 200,00 zł
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>100 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Wydatki bieżące	100 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00 zł	0,00 zł
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>211 497,83 zł</b>	<b>314 800,00 zł</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>110 304,82 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Wydatki bieżące	10 304,82 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 304,82 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe	100 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	100 000,00 zł	0,00 zł
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>71 500,00 zł</b>	<b>138 000,00 zł</b>
	Wydatki bieżące	71 500,00 zł	138 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 500,00 zł	138 000,00 zł
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>21 761,30 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Wydatki bieżące	21 761,30 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 761,30 zł	0,00 zł
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>7 931,71 zł</b>	<b>176 800,00 zł</b>
	Wydatki bieżące	7 931,71 zł	176 800,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 931,71 zł	176 800,00 zł

<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>28 423,64 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>28 423,64 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Wydatki bieżące	28 423,64 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 423,64 zł	0,00 zł
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>173 834,93 zł</b>	<b>31 002,00 zł</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>22 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Wydatki bieżące	22 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00 zł	0,00 zł
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic placów i dróg</b>	<b>87 529,43 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Wydatki bieżące	87 529,43 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 529,43 zł	0,00 zł
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 305,50 zł</b>	<b>31 002,00 zł</b>
	Wydatki bieżące	64 305,50 zł	3 500,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 305,50 zł	3 500,00 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	27 502,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	27 502,00 zł
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 625,00 zł</b>	<b>227 000,00 zł</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>225 000,00 zł</b>
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	225 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	225 000,00 zł
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 625,00 zł</b>	<b>2 000,00 zł</b>
	Wydatki bieżące	2 625,00 zł	2 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 625,00 zł	2 000,00 zł
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>22 447,50 zł</b>	<b>2 000,00 zł</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>22 447,50 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Wydatki bieżące	22 447,50 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 447,50 zł	0,00 zł
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>2 000,00 zł</b>
	Wydatki bieżące	0,00 zł	2 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	2 000,00 zł

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

Gmina Brzeszcze

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Brzeszcze na rok 2024, po zmianach

	Opis	Plan pierwotny (Wydatki)	Plan po zmianach (Wydatki)
	<b>Razem</b>	<b>24 236 915,61 zł</b>	<b>26 488 175,33 zł</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>24 236 915,61 zł</b>	<b>26 488 175,33 zł</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>8 654 404,92 zł</b>	<b>8 420 834,50 zł</b>
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>24 600,00 zł</b>	<b>36 600,00 zł</b>
M11DOT	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>178 753,75 zł</b>
M1IWL	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
M11DOT	Dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych	19 751,00 zł	29 677,75 zł
000-000-372	Radarowe wyświetlacze prędkości w ciągu dróg powiatowych	0,00 zł	3 600,00 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	21 743,75 zł
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 359 977,92 zł</b>	<b>7 998 095,92 zł</b>
M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	8 359 977,92 zł	7 998 095,92 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	208 118,00 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
000-000-517	Spowolnienie ruchu kołowego w rejonie przejścia dla pieszych 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>106 384,83 zł</b>
M1IWL	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
M11DOT	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



<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>101 000,00 zł</b>	<b>101 000,00 zł</b>
M1IWL	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>671 555,14 zł</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>240 000,00 zł</b>	<b>526 572,14 zł</b>
M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	240 000,00 zł	526 572,14 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 Brzeczczach-Jawiszowicach	0,00 zł	130 000,00 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
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>144 983,00 zł</b>
M1IWL	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>178 081,27 zł</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>73 290,00 zł</b>	<b>73 357,20 zł</b>
M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	73 290,00 zł	73 357,20 zł
000-000-173	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeczcz	25 000,00 zł	19 913,70 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	6 765,00 zł
000-000-368	Plan zagospodarowania przestrzennego zmiany	17 000,00 zł	0,00 zł
000-000-459	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kobylec i Obrońców Westerplatte w Jawiszowicach	22 000,00 zł	22 189,20 zł
000-000-498	Plan ogólny Gminy Brzeczcz	0,00 zł	24 489,30 zł
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>104 724,07 zł</b>
M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	104 724,07 zł
000-000-113	Budowa cmentarza komunalnego w Brzeczczach	0,00 zł	3 075,00 zł
000-000-280	Modernizacja cmentarza komunalnego w Jawiszowicach - chodnik	0,00 zł	83 829,07 zł
000-000-507	Miejsce pochówku dla osób bezdomnych - cmentarz komunalny w Brzeczczach przy ul. Jana III Sobieskiego 1	0,00 zł	17 820,00 zł
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>697 072,22 zł</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin - miast i miast na prawach powiatu</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>35 600,00 zł</b>
M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	35 600,00 zł
000-000-024	Zakupy inwestycyjne UG	0,00 zł	11 000,00 zł
000-000-495	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzeczczach	0,00 zł	24 600,00 zł
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>661 472,22 zł</b>
M1IUZ	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 Brzeczcz" 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	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00 zł	37 253,00 zł
75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	0,00 zł	37 253,00 zł
M1IWL	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	<b>Oświata i wychowanie</b>	10 689 441,76 zł	11 396 308,90 zł
80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	10 689 441,76 zł	11 346 308,90 zł
M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	10 689 441,76 zł	11 346 308,90 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
000-000-521	Remont części dachu w szkole w ZSP nr 5	0,00 zł	100 000,00 zł
80104	<b>Przedszkola</b>	0,00 zł	50 000,00 zł
M1IWL	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	<b>Ochrona zdrowia</b>	0,00 zł	99 325,00 zł
85111	<b>Szpitala ogólne</b>	0,00 zł	99 325,00 zł
M11DOT	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	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	3 024 553,20 zł	2 879 574,58 zł
90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	336 000,00 zł	402 511,00 zł
M1IWL	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	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	0,00 zł	4 563,30 zł
M1IWL	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	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	475 933,20 zł	518 433,21 zł
M1IUZ	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
M1IWL	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
M12DOT	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	<b>Pozostała działalność</b>	2 212 620,00 zł	1 954 067,07 zł
M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 212 620,00 zł	1 954 067,07 zł
000-000-087	Rodzinnie -aktywnie - wyposażenie placu zabaw na os. Szymanowskiego w Brzeszczach	0,00 zł	10 600,00 zł
000-000-303	Plac zabaw - Jawiszowice	26 302,00 zł	0,00 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	21 500,00 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
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 541 225,73 zł</b>	<b>2 094 170,72 zł</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby</b>	<b>919 265,37 zł</b>	<b>1 418 497,25 zł</b>
M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	292 624,88 zł
000-000-308	Sołtysówka Przecieszyn (Adaptacja budynku po poczcie)	0,00 zł	292 624,88 zł
M11DOT	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>509 568,66 zł</b>
M1IWL	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
M12DOT	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>92178</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>103 713,11 zł</b>
M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	103 713,11 zł
000-000-519	Modernizacja dachu na basenie Pod Platanem - uszkodzenie w roku 2024	0,00 zł	103 713,11 zł
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 391,70 zł</b>	<b>62 391,70 zł</b>
M1IWL	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>
M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	14 000,00 zł	14 000,00 zł
000-000-477	Wiaty stadionowe - sołectwo Przecieszyn	14 000,00 zł	14 000,00 zł

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

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

<b>Przychody 2024 z tytułu</b>	<b>13 371 451,27</b>
wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - <i>950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	<b>4 110 449,64</b>
niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp. - <i>905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - w tym:</i>	<b>461 001,63</b>
rozliczenie środków z dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na PRPAiN (S)	156 484,60
rozliczenie środków z dochodów z tytułu opłat, o których mowa w art. 9 <sup>2</sup> ust. 11 oraz w art. 9 <sup>2</sup> ust. 21 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. (S z 2023)	82 019,79
rozliczenie środków z dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (S 2023)	214 834,94
rozliczenie środków z wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (S z 2023)	7 662,30
<b>z zaciąganego kredytu długoterminowego - 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>8 800 000,00</b>
<b>Rozchody 2024 z tytułu</b>	<b>5 309 092,00</b>
spląty rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji - zaciąganych zobowiązań w latach poprzednich - ( <i>992 Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i> ) <b>w tym:</b>	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 29 października 2024 r.

Gmina Brzeszcze

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

	Opis	Plan pierwotny (Wszystko)	Plan po zmianach (Wszystko)
	<b>Razem</b>	<b>454 277,36 zł</b>	<b>683 337,36 zł</b>
<b>SG</b>	<b>Zadania real. na p.poroz. z innymi JST</b>	<b>454 277,36 zł</b>	<b>683 337,36 zł</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>454 277,36 zł</b>	<b>500 777,36 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>421 038,00 zł</b>
	Dochody bieżące	300 000,00 zł	346 500,00 zł
	Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00 zł	346 500,00 zł
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00 zł	346 500,00 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>65 000,00 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>5 000,00 zł</b>
	Dochody bieżące	0,00 zł	5 000,00 zł
	Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	5 000,00 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	0,00 zł
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>50 000,00 zł</b>
	Dochody bieżące	0,00 zł	50 000,00 zł
	Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	50 000,00 zł
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00 zł	50 000,00 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 6  
do uchwały nr ...  
Rady Miejskiej w Brzeszczach  
z dnia 29 października 2024 r.

Gmina Brzeszcze

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

	Opis	Plan pierwotny (Wszystko)	Plan po zmianach (Wszystko)
	<b>Razem</b>	<b>454 277,36 zł</b>	<b>683 337,36 zł</b>
<b>SG</b>	<b>Zadania real. na p.poroz. z innymi JST</b>	<b>454 277,36 zł</b>	<b>683 337,36 zł</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>454 277,36 zł</b>	<b>500 777,36 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>421 038,00 zł</b>
	Wydatki bieżące	300 000,00 zł	346 500,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000,00 zł	346 500,00 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
	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00 zł	10 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	20 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	14 560,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	14 560,00 zł
	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00 zł	0,00 zł
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>65 000,00 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>5 000,00 zł</b>
	Wydatki bieżące	0,00 zł	5 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	5 000,00 zł
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>50 000,00 zł</b>
	Wydatki bieżące	0,00 zł	50 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	50 000,00 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

## Uzasadnienie

**Zmiany po stronie dochodów budżetu – saldo zmian na kwotę ogółem - in plus 3.463.009,19 zł wynikają:**

**dział 600, rozdział 60014** – zwiększenie o kwotę 46.500,00 zł to wpływy z dotacji z Powiatu oświęcimskiego na akcję zima 2024/2025 na płatności w roku bieżącym,

**dział 600, rozdział 60014** – zwiększenie o kwotę 4.330,00 zł to wpływy z rozliczenia wydatków niewygasających z roku 2023 z zadania Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - doświetlenie przejść w ciągu dróg powiatowych,

**dział 710, rozdział 71035** – zwiększenie o kwotę 195.831,66 zł to wpływy z kar z tytułu niewłaściwej realizacji umowy z wykonawcą budującym cmentarz komunalny w Brzeszczach,

**dział 710, rozdział 71035** – zwiększenie o kwotę 1864,28 zł to wpływy z rozliczenia wydatków niewygasających z roku 2023 z zadania Budowa cmentarza komunalnego w Brzeszczach,

**dział 750, rozdział 75095** – zwiększenie o kwotę 35,69 zł to wpływ zwrotu dotacji po jej rozliczeniu,

**dział 756, rozdział 75621** - zwiększenie o kwotę 3.442.731,00 zł to zwiększone udziały w podatku PIT, na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów,

**dział 801, rozdział 80101** - zwiększenie o kwotę 10.304,82 zł i **dział 801, rozdział 80148** - o kwotę 7.731,71 zł to odszkodowanie od ubezpieczyciela za zalane pomieszczenia szkoły i stołówki szkolnej w ZSP nr 4 w wyniku nawałnicy w dniu 12.07.2024 r.,

**dział 801, rozdział 80104** - zwiększenie o kwotę 41.500,00 zł, zmniejszenie o kwoty 9.500,00 zł i 143.000,00 zł oraz **dział 801, rozdział 80148** - zmniejszenie o kwotę 175.000,00 zł to weryfikacja dochodów w przedszkolach i stołówkach szkolnych w zakresie dochodów z wyżywienia i opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,

**dział 801, rozdział 80104** - zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł to odszkodowanie od ubezpieczyciela za powalone w wyniku nawałnicy drzewo w ZSP nr 2,

**dział 855, rozdział 85504** - zwiększenie o kwotę 28.423,64 zł to środki z Funduszu Pracy pozyskane przez OPS w Brzeszczach na program Asystent rodziny,

**dział 900, rozdział 90095** - zwiększenie o kwotę 676,50 zł to wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzoną wiatę przystankową przy ul. Ofiar Oświęcimia w Brzeszczach,

**dział 921, rozdział 92109** - zwiększenie o kwotę 2.673,66 zł to wpływy z tytułu zwrotu dotacji z OK o podatek VAT,

**dział 926, rozdział 92695** - zwiększenie o kwotę 6.206,23 zł to wpływ zajętego zabezpieczenia należytego wykonania umowy z tytułu niewykonania przez wykonawcę naprawy usterek na zadaniu Budowa pumtracka na obiekcie KS Górnik w Brzeszczach.

**Zmiany po stronie wydatków budżetu – saldo zmian na kwotę ogółem – in plus 303.009,19 zł wynikają:**

**dział 010, rozdział 01030** - zwiększenie o kwotę 1.200,00 zł dotyczy opłaty na rzecz Izby Rolniczej od pozyskanego podatku rolnego, z jednoczesnym zmniejszeniem na ten cel z **działu 756, rozdział 75616**,

**dział 600, rozdział 60014** - zwiększenie o kwotę 46.500,00 zł dotyczy zapłaty za utrzymanie dróg powiatowych w trakcie akcji zima 2024/2025,

**dział 600, rozdział 60016** - zwiększenie o kwotę 8.118,00 zł dotyczy zadania - przedsięwzięcia ujętego w WPFie - Przebudowa drogi gminnej nr 510573K ul. Jana Pawła II w Jawiszowicach w km 0+000-1+1+061 wraz z koncepcją budowy kanalizacji sanitarnej z przeznaczeniem na wykonanie aktualizacji 6 wykonanych projektów podziału nieruchomości i mapy do celów projektowych,

**dział 700, rozdział 70005** - zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł dotyczy zadania - przedsięwzięcia ujętego w WPFie - Budowa parkingu przy dworcu PKP w Brzeszczach-Jawiszowicach, w związku z planowanymi oszczędnościami po wyłonieniu wykonawcy,

**dział 710, rozdział 71004** - zmniejszenie wydatków o kwotę ogółem 27.122,00 zł dotyczy zadań - przedsięwzięć ujętych w WPFie - Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze, Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Łęckiej i Wypoczynkowej w sołectwach Zasole i Skidziń - złożone kruszywa naturalnego Wilczkowice-Pole B, Plan zagospodarowania przestrzennego zmiany, Plan ogólny Gminy Brzeszcze, natomiast zwiększenie o kwotę 189,20 zł przedsięwzięcia ujętego w WPFie Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kobylec i Obrońców Westerplatte w Jawiszowicach. Zmiany wynikają z aktualizacji planowanych wstępnie terminów postępowań,

**dział 710, rozdział 71035** - zmniejszenie wydatków o kwotę 9.170,93 zł dotyczy zadania - przedsięwzięcia ujętego w WPFie - Modernizacja cmentarza komunalnego w Jawiszowicach - chodnik, zadanie zakończone,

**dział 750, rozdział 75023** - zmniejszenie o kwotę 400,00 zł dotyczy zadania - przedsięwzięcia planowanego do ujęcia w WPFie - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzeszczach, z uwagi na wydłużenie terminów składania wniosków w konkursie o pozyskanie dofinansowania na realizację zadania,

**dział 750, rozdział 75075** - zmniejszenie o kwotę 625,00 zł zostanie przeniesione do **działu 921, rozdział 92195** - z przeznaczeniem na catering podczas imprezy kulturalnej, zgodnie z wnioskiem jednostki pomocniczej gminy - z Samorządu osiedlowego nr 3,

**dział 754, rozdział 75412** - zwiększenie o kwotę 77.502,00 zł to środki z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów utrzymania bieżącego w strażach OSP oraz wkładu własnego do złożonego wniosku o dotację na ubrania bojowe. W ramach tej kwoty 27.502,00 zł jest finansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Jawiszowice, z przeznaczeniem na zakup umundurowania bojowego dla strażaków OSP w Jawiszowicach, z jednoczesnym zmniejszeniem w **dziale 900, rozdział 90095** - zadanie majątkowe,

**dział 754, rozdział 75478**- zwiększenie o kwotę 293.991,02 zł to środki z przeznaczeniem na płatności (wg danych do dnia 11,10,2024 r.) związane z usuwaniem skutków powodzi z września br.,

**dział 758, rozdział 75818** - zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł to środki z przeznaczeniem na zwiększenie rezerwy ogólnej, na nieprzewidziane wydatki do końca roku,

**dział 801, rozdział 80101** - zwiększenie o kwotę 10.304,82 zł w wydatkach bieżących zostanie przeznaczone na remont po zalaniu pomieszczeń szkoły w ZSP nr 4 w wyniku nawałnicy w dniu 12.07.2024 r. Natomiast zwiększenie w wydatkach majątkowych o kwotę 100.000,00 zł zostanie przeznaczone na pilne zadanie Remont części dachu w szkole w ZSP nr 5, z przeznaczeniem na część dachu w części B budynku oraz na przewiązce łączącej to skrzydło z salą gimnastyczną, w celu uniknięcia przecieku do nowo wybudowanej części szkoły,

**dział 801, rozdział 80104** - zwiększenie o kwotę łączną 71.500,00 zł w wydatkach bieżących zostanie przeznaczone na częściowe zabezpieczenie planu na opłacenie wydatków do przedszkoli w innych gminach, gdzie uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy (70.000 zł) oraz na nasadzenia zieleni z odszkodowania od ubezpieczyciela w ZSP nr 2 (1.500 zł). Natomiast zmniejszenie o kwotę 138.000 zł to rozliczenie wydatków na funkcjonowanie żywienia w przedszkolach, po weryfikacji ich działalności w tym roku,

**dział 801, rozdział 80113** - zwiększenie o kwotę 21.761,30 zł w wydatkach bieżących zostanie przeznaczone na zabezpieczenie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych na zajęcia oraz dowóz na zajęcia na basen,

**dział 801, rozdział 80148** - zwiększenie o kwotę 7.931,71 zł w wydatkach bieżących zostanie przeznaczone na remont po zalaniu pomieszczeń stołówki szkolnej w ZSP nr 4 w wyniku nawałnicy w dniu 12.07.2024 r. Natomiast zmniejszenie o kwotę 176.800,00 zł to rozliczenie wydatków na funkcjonowanie stołówek szkolnych, po weryfikacji ich działalności w tym roku,

**dział 855, rozdział 85504** - zwiększenie o kwotę 28.423,64 zł ze środków z Funduszu Pracy zostanie przeznaczone na program Asystent rodziny,



**dział 900, rozdział 90004** - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 22.000,00 zł zostanie przeznaczone na utrzymanie zieleni gminnej związane w szczególności z wycinką drzew, stosownie do uzyskanych zgód,

**dział 900, rozdział 90015** - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 87.529,43 zł zostanie przeznaczone na oświetlenie świąteczne. Łączne planowane wydatki wyniosą około 192 tys zł, z płatnościami w ramach ciągłości działania w latach 2024 (95 tys. zł) i 2025 (97 tys. zł),

**dział 900, rozdział 90095** - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 64.305,50 zł, ze zmniejszeniem o 3.500,00 zł, zostanie przeznaczone m.in. na bieżące utrzymanie terenów gminnych, wywóz odpadów z targowicy. W ramach tej kwoty następuje przeniesienie z **działu 921, rozdział 92195** - środki z funduszu sołeckiego sołectwa Przecieszyn, z przeznaczeniem na zakup materiałów do wykonania bramy. Natomiast zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 27.502,00 zł dotyczy zadania Plac zabaw - Jawiszowice, finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Jawiszowice,

**dział 921, rozdział 92109** - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 225.000,00 zł dotyczy zadań - przedsięwzięć ujętych w WPFie Sołtysówka Przecieszyn (Adaptacja budynku po poczcie), Remont budynku basenu Pod Platanem, Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Skidzinu z uwagi na oszczędności po wyłonieniu wykonawcy na sołtysówce, na wydłużenie terminów składania wniosków w konkursie o pozyskanie dofinansowania na realizację zadania termomodernizacyjnego oraz brak możliwości opracowania w roku bieżącym dokumentacji remontu dachu łupinowego na basenie i dostosowania budynku basenu do dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

**dział 921, rozdział 92195** - zmniejszenie o kwotę 2.000 zł i zwiększenie o kwotę 2.625 zł dotyczy zmian wnioskowanych przez jednostki pomocnicze gminy tj. Samorząd osiedlowy nr 3 i 6 oraz w ramach środków funduszu sołeckiego w Przecieszynie,

**dział 926, rozdział 92605** - zwiększenie o kwotę 22.447,50 zł zostanie przeznaczone na wykonanie zastępcze naprawy usterek na zadaniu Budowa pumtracka na obiekcie KS Górnik w Brzeszczach,

**dział 926, rozdział 92695** - zmniejszenie o kwotę 2.000 zł dotyczy jednostki pomocniczej gminy tj. Samorządu osiedlowego 6 z przeznaczeniem na sfinansowanie Mikołajek w **dziale 921, rozdział 92195**.

### **Deficyt budżetu ulega zmianie**

zmniejsza się o kwotę 3.160.000,00 zł, który finansowano z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i wynosi 8.062.359,27 zł.

#### **Dokonano aktualizacji**

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

**załącznika** - przychody i rozchody budżetu,

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