

Projekt

z dnia 15 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH**

z dnia 26 listopada 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 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 późn.zm.) **Rada Miejska w Brzeszczach uchwala**

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

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

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

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

4. W § 5. w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Brzeszcze wyodrębnia się, dokonuje się zmian w pkt 2) lit. b, e, h, które otrzymują brzmienie:

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 4 i 5 do niniejszej uchwały,

e) dochody i wydatki na zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, jak w załącznikach nr 6 i nr 7 do niniejszej uchwały,

h) dochody i wydatki, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań majątkowych, z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, jak w załącznikach nr 8 i nr 9 do niniejszej uchwały.

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

- 1) dotacje udzielane w 2024 r., które wynoszą ogółem 15.159.888,98 zł, w tym w szczególności dotacje podmiotowe dla Ośrodka Kultury w Brzeszczach w kwocie 6.688.675,00 zł na działalność domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów oraz w kwocie 861.934,00 zł na działalność bibliotek, jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały,
- 2) wydatki jednostek pomocniczych gminy z funduszu sołeckiego, które wynoszą ogółem 243.099,70 zł, jak w załączniku nr 11 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.

Zestawienie zmian planu

załącznik nr 1
do uchwały nr ...
Rady Miejskiej w Brzeszczach
z dnia 26 listopada 2024 r.

Opis		Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem		974 207,09 zł	1 263 312,36 zł
600	Transport i łączność	3 600,63 zł	0,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne	3 600,63 zł	0,00 zł
	Dochody bieżące	3 600,63 zł	0,00 zł
	Odsetki	692,06 zł	0,00 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	692,06 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatków i opłat	2 796,57 zł	0,00 zł
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 796,57 zł	0,00 zł
	Pozostałe dochody	112,00 zł	0,00 zł
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	112,00 zł	0,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	771 868,70 zł	578 407,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	706 384,20 zł	578 407,00 zł
	Dochody bieżące	27 365,16 zł	0,00 zł
	Odsetki	23,86 zł	0,00 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23,86 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatków i opłat	8 146,60 zł	0,00 zł
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 146,60 zł	0,00 zł
	Pozostałe dochody	19 194,70 zł	0,00 zł
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00 zł	0,00 zł

Opis		Zwiększenia	Zmniejszenia
0830	Wpływy z usług	15 737,14 zł	0,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 337,56 zł	0,00 zł
	Dochody majątkowe	679 019,04 zł	578 407,00 zł
	Dochody ze sprzedaży majątku	679 019,04 zł	578 407,00 zł
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	679 019,04 zł	0,00 zł
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	578 407,00 zł
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	65 484,50 zł	0,00 zł
	Dochody bieżące	65 484,50 zł	0,00 zł
	Odsetki	17 971,65 zł	0,00 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 971,65 zł	0,00 zł
	Pozostałe dochody	47 512,85 zł	0,00 zł
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 742,93 zł	0,00 zł
0830	Wpływy z usług	417,32 zł	0,00 zł
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	26 854,55 zł	0,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 498,05 zł	0,00 zł
710	Działalność usługowa	9 986,67 zł	0,00 zł
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	9 986,67 zł	0,00 zł
	Dochody majątkowe	9 986,67 zł	0,00 zł

Opis		Zwiększenia	Zmniejszenia
	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	9 986,67 zł	0,00 zł
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 986,67 zł	0,00 zł
750	Administracja publiczna	8 708,65 zł	418 849,48 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	12,40 zł	0,00 zł
	Dochody bieżące	12,40 zł	0,00 zł
	Pozostałe dochody	12,40 zł	0,00 zł
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,40 zł	0,00 zł
75023	Urzędy gmin - miast i miast na prawach powiatu	4 933,25 zł	1 800,00 zł
	Dochody bieżące	4 933,25 zł	1 800,00 zł
	Pozostałe dochody	4 933,25 zł	1 800,00 zł
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 746,02 zł	0,00 zł
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 783,98 zł	0,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 388,63 zł	1 800,00 zł
1510	Różnice kursowe	14,62 zł	0,00 zł
75095	Pozostała działalność	3 763,00 zł	417 049,48 zł
	Dochody bieżące	3 763,00 zł	0,00 zł
	Pozostałe dochody	3 763,00 zł	0,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 763,00 zł	0,00 zł
	Dochody majątkowe	0,00 zł	417 049,48 zł

Opis		Zwiększenia	Zmniejszenia
	Dotacje i środki z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00 zł	417 049,48 zł
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	355 339,29 zł
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	61 710,19 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 571,80 zł	0,00 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	59 527,75 zł	0,00 zł
	Dochody bieżące	59 527,75 zł	0,00 zł
	Pozostałe dochody	59 527,75 zł	0,00 zł
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 527,75 zł	0,00 zł
0960	Otrzymane darowizny pieniężne	50 000,00 zł	0,00 zł
75421	Zarządzanie kryzysowe	14 044,05 zł	0,00 zł
	Dochody bieżące	14 044,05 zł	0,00 zł
	Pozostałe dochody	14 044,05 zł	0,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 044,05 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	7 508,55 zł	1 000,54 zł
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 508,55 zł	1 000,54 zł
	Dochody bieżące	7 508,55 zł	1 000,54 zł
	Wpływy z podatków i opłat	7 508,55 zł	1 000,54 zł
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 474,55 zł	0,00 zł
0690	Wpływy z różnych opłat	5 034,00 zł	1 000,54 zł

Opis		Zwiększenia	Zmniejszenia
758	Różne rozliczenia	0,00 zł	179 010,34 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00 zł	179 010,34 zł
	Dochody majątkowe	0,00 zł	179 010,34 zł
	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	0,00 zł	179 010,34 zł
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00 zł	2 331,34 zł
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00 zł	176 679,00 zł
801	Oświata i wychowanie	3 600,00 zł	0,00 zł
80195	Pozostała działalność	3 600,00 zł	0,00 zł
	Dochody bieżące	3 600,00 zł	0,00 zł
	Pozostałe dochody	3 600,00 zł	0,00 zł
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	94 741,66 zł	0,00 zł
85202	Domy pomocy społecznej	41 073,74 zł	0,00 zł
	Dochody bieżące	41 073,74 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatków i opłat	13 350,00 zł	0,00 zł
0690	Wpływy z różnych opłat	13 350,00 zł	0,00 zł
	Pozostałe dochody	27 723,74 zł	0,00 zł
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00 zł	0,00 zł
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	27 707,74 zł	0,00 zł

Opis		Zwiększenia	Zmniejszenia
85203	Ośrodki wsparcia	17 433,28 zł	0,00 zł
	Dochody bieżące	17 433,28 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatków i opłat	15 288,28 zł	0,00 zł
0690	Wpływy z różnych opłat	15 288,28 zł	0,00 zł
	Pozostałe dochody	2 145,00 zł	0,00 zł
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	2 145,00 zł	0,00 zł
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68,70 zł	0,00 zł
	Dochody bieżące	68,70 zł	0,00 zł
	Pozostałe dochody	68,70 zł	0,00 zł
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	68,70 zł	0,00 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 513,28 zł	0,00 zł
	Dochody bieżące	2 513,28 zł	0,00 zł
	Pozostałe dochody	2 513,28 zł	0,00 zł
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 310,01 zł	0,00 zł
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	48,23 zł	0,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 155,04 zł	0,00 zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 746,06 zł	0,00 zł
	Dochody bieżące	14 746,06 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatków i opłat	14 746,06 zł	0,00 zł

Opis		Zwiększenia	Zmniejszenia
0690	Wpływy z różnych opłat	14 746,06 zł	0,00 zł
85295	Pozostała działalność	18 906,60 zł	0,00 zł
	Dochody bieżące	18 906,60 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatków i opłat	12 259,08 zł	0,00 zł
0690	Wpływy z różnych opłat	12 259,08 zł	0,00 zł
	Pozostałe dochody	6 647,52 zł	0,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 647,52 zł	0,00 zł
855	Rodzina	88,80 zł	0,00 zł
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88,80 zł	0,00 zł
	Dochody bieżące	88,80 zł	0,00 zł
	Pozostałe dochody	88,80 zł	0,00 zł
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	88,80 zł	0,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	397,63 zł	86 045,00 zł
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	397,63 zł	0,00 zł
	Dochody bieżące	397,63 zł	0,00 zł
	Pozostałe dochody	397,63 zł	0,00 zł
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	397,63 zł	0,00 zł
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00 zł	86 045,00 zł
	Dochody bieżące	0,00 zł	86 045,00 zł
	Wpływy z podatków i opłat	0,00 zł	86 045,00 zł

Opis		Zwiększenia	Zmniejszenia
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	86 045,00 zł
926	Kultura fizyczna	134,00 zł	0,00 zł
92695	Pozostała działalność	134,00 zł	0,00 zł
	Dochody bieżące	134,00 zł	0,00 zł
	Pozostałe dochody	134,00 zł	0,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	134,00 zł	0,00 zł

Zestawienie zmian planu

załącznik nr 2
do uchwały nr ...
Rady Miejskiej w Brzeszczach
z dnia 26 listopada 2024 r.

Opis		Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem		1 069 554,35 zł	1 358 659,62 zł
600	Transport i łączność	194 369,42 zł	275 753,17 zł
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 176,42 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	1 176,42 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych	1 176,42 zł	0,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne	23 193,00 zł	179 599,47 zł
	Wydatki bieżące	23 193,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 193,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	179 599,47 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	179 599,47 zł
60017	Drogi wewnętrzne	0,00 zł	14 099,00 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	14 099,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	14 099,00 zł
60078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	170 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	170 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 000,00 zł	0,00 zł
60095	Pozostała działalność	0,00 zł	82 054,70 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	82 054,70 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	82 054,70 zł

Opis		Zwiększenia	Zmniejszenia
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00 zł	1 040,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00 zł	1 040,00 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	1 040,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	1 040,00 zł
750	Administracja publiczna	0,00 zł	545 729,22 zł
75095	Pozostała działalność	0,00 zł	545 729,22 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	545 729,22 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00 zł	545 729,22 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 200,00 zł	0,00 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	54 200,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	54 200,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 200,00 zł	0,00 zł
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	90 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	90 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	0,00 zł	160 000,00 zł
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00 zł	160 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	160 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	160 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie	611 983,06 zł	3 345,72 zł

Opis		Zwiększenia	Zmniejszenia
80101	Szkoły podstawowe	198 345,72 zł	3 345,72 zł
	Wydatki bieżące	198 345,72 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 345,72 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	3 345,72 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	3 345,72 zł
80104	Przedszkola	248 637,34 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	248 637,34 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 637,34 zł	0,00 zł
	Dotacja podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	100 000,00 zł	0,00 zł
80107	Świetlice szkolne	40 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	40 000,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00 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	125 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	125 000,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 000,00 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	0,00 zł	122 074,68 zł
85202	Domy pomocy społecznej	0,00 zł	80 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	80 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	80 000,00 zł

Opis		Zwiększenia	Zmniejszenia
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00 zł	20 160,68 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	20 160,68 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	20 160,68 zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00 zł	21 914,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	21 914,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	21 914,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00 zł	15 000,00 zł
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00 zł	15 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	15 000,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	15 000,00 zł
855	Rodzina	0,00 zł	15 200,00 zł
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00 zł	15 200,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	15 200,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	15 200,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 984,87 zł	174 139,97 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00 zł	90 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	90 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	90 000,00 zł
90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 984,87 zł	0,00 zł

Opis		Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydatki bieżące	15 984,87 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 984,87 zł	0,00 zł
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	100 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	100 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00 zł	0,00 zł
90095	Pozostała działalność	0,00 zł	84 139,97 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	4 200,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	4 200,00 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	79 939,97 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	79 939,97 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 017,00 zł	19 376,86 zł
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00 zł	4 348,86 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	4 348,86 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	1 922,36 zł
	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00 zł	2 426,50 zł
92195	Pozostała działalność	3 017,00 zł	15 028,00 zł
	Wydatki bieżące	3 017,00 zł	15 028,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 017,00 zł	600,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	14 428,00 zł

Opis		Zwiększenia	Zmniejszenia
926	Kultura fizyczna	0,00 zł	27 000,00 zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00 zł	12 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	12 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	12 000,00 zł
92695	Pozostała działalność	0,00 zł	15 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	15 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	15 000,00 zł

Opis		Plan pierwotny	Plan po zmianach
Razem		24 236 915,61 zł	25 489 118,39 zł
600	Transport i łączność	8 654 404,92 zł	8 145 081,33 zł
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	24 600,00 zł	36 600,00 zł
	Wydatki majątkowe	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	178 753,75 zł
	Wydatki majątkowe	168 827,00 zł	178 753,75 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1MWL)	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	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
60016	Drogi publiczne gminne	8 359 977,92 zł	7 818 496,45 zł
	Wydatki majątkowe	8 359 977,92 zł	7 818 496,45 zł

	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	8 359 977,92 zł	7 818 496,45 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	1 995 795,45 zł
000-000-501	Przejście dla pieszych - wyniesione - na ul. Mickiewicza przy skrzyżowaniu z ul. Wyspiańskiego	0,00 zł	0,00 zł
000-000-517	Spowolnienie ruchu kołowego w rejonie przejścia dla pieszych na ul. Mickiewicza przy skrzyżowaniu z ul. Wyspiańskiego	0,00 zł	2 583,00 zł
60017	Drogi wewnętrzne	0,00 zł	92 285,83 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	92 285,83 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	29 328,86 zł
000-000-497	Zagospodarowanie terenów i obiektów zdegradowanych nieczynnej Kopalni Węgla Kamiennego Brzeszcze-Wschód	0,00 zł	10 901,00 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	18 945,30 zł
	Wydatki majątkowe	101 000,00 zł	18 945,30 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	101 000,00 zł	18 945,30 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	8 945,30 zł
000-000-492	Budowa wiaty przystankowej na ul. Bielańskiej w Jawiszowicach	10 000,00 zł	10 000,00 zł

	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa	240 000,00 zł	670 515,14 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 000,00 zł	525 532,14 zł
	Wydatki majątkowe	240 000,00 zł	525 532,14 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	240 000,00 zł	525 532,14 zł
000-000-023	Wykup gruntu	150 000,00 zł	250 000,00 zł
000-000-181	Modernizacja budynku komunalnego przy ul.K.Jagielly 6 w Zasolu	0,00 zł	6 572,14 zł
000-000-358	Budowa parkingu przy dworcu PKP w Brzeszczach-Jawiszowicach	0,00 zł	128 960,00 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
	Wydatki majątkowe	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	178 081,27 zł
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	73 290,00 zł	73 357,20 zł
	Wydatki majątkowe	73 290,00 zł	73 357,20 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	73 290,00 zł	73 357,20 zł
000-000-173	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze	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

	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach
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 Brzeszcze	0,00 zł	24 489,30 zł
71035	Cmentarze	0,00 zł	104 724,07 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	104 724,07 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	104 724,07 zł
000-000-113	Budowa cmentarza komunalnego w Brzeszczach	0,00 zł	3 075,00 zł
000-000-280	Modernizacja cmentarza komunalnego w Jawiszowicach - chodnik	0,00 zł	83 829,07 zł
000-000-507	Miejsce pochówku dla osób bezdomnych - cmentarz komunalny w Brzeszczach przy ul. Jana III Sobieskiego 1	0,00 zł	17 820,00 zł
750	Administracja publiczna	0,00 zł	152 443,00 zł
75023	Urzędy gmin - miast i miast na prawach powiatu	0,00 zł	36 700,00 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	36 700,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	36 700,00 zł
000-000-024	Zakupy inwestycyjne UG	0,00 zł	12 100,00 zł
000-000-495	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzeszczach	0,00 zł	24 600,00 zł
75095	Pozostała działalność	0,00 zł	115 743,00 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	115 743,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00 zł	115 743,00 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	115 743,00 zł

	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00 zł	37 253,00 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00 zł	37 253,00 zł
	Wydatki majątkowe	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
	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00 zł	0,00 zł
000-000-502	Zakup poduszek powietrznych	0,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	10 689 441,76 zł	11 392 963,18 zł
80101	Szkoły podstawowe	10 689 441,76 zł	11 342 963,18 zł
	Wydatki majątkowe	10 689 441,76 zł	11 342 963,18 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	10 689 441,76 zł	11 342 963,18 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	10 850 096,04 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	Przedszkola	0,00 zł	50 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	50 000,00 zł

Opis		Plan pierwotny	Plan po zmianach
	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	Szpitala ogólne	0,00 zł	99 325,00 zł
	Wydatki majątkowe	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	2 709 634,61 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	336 000,00 zł	312 511,00 zł
	Wydatki majątkowe	336 000,00 zł	312 511,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	336 000,00 zł	312 511,00 zł
000-000-471	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Białej i ul. Hubala - wykonawstwo zastępcze	336 000,00 zł	312 511,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00 zł	4 563,30 zł
	Wydatki majątkowe	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 majątkowe	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

	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach
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	1 874 127,10 zł
	Wydatki majątkowe	2 212 620,00 zł	1 874 127,10 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 212 620,00 zł	1 874 127,10 zł
000-000-087	Rodzinnie -aktywnie - doposażenie placu zabaw na oś. 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 Solectwo Jawiszowice	24 500,00 zł	21 500,00 zł
000-000-476	Garaż blaszany - składzik na potrzeby Solectwa Przecieszyn	11 000,00 zł	11 000,00 zł
000-000-480	Plac zabaw - w solectwie 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	1 723 725,10 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	2 089 821,86 zł
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	919 265,37 zł	1 418 497,25 zł

	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach
	Wydatki majątkowe	919 265,37 zł	1 418 497,25 zł
	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
000-000-381	Remont budynku basenu Pod Platanem	0,00 zł	0,00 zł
000-000-457	Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Skidziniu	0,00 zł	0,00 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	505 219,80 zł
	Wydatki majątkowe	559 568,66 zł	505 219,80 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	52 242,16 zł	319,80 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	319,80 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 Górnictwa "Brzeszcze"	50 000,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	507 326,50 zł	504 900,00 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	504 900,00 zł
92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00 zł	103 713,11 zł

Opis		Plan pierwotny	Plan po zmianach
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	103 713,11 zł
	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
92195	Pozostała działalność	62 391,70 zł	62 391,70 zł
	Wydatki majątkowe	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 Wilczkowice	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
	Wydatki majątkowe	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 Brzeszczach
z dnia 26 listopada 2024 r.
2024 r. Plan budżety Gminy Brzeszcze na rok 2024, po zmianach

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

Opis		Plan pierwotny	Plan po zmianach
Razem		950 000,00 zł	927 861,82 zł
S	Zadania zw. ze szczególnymi zas.wyk.budż	950 000,00 zł	927 861,82 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950 000,00 zł	927 861,82 zł
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	950 000,00 zł	927 861,82 zł
	Dochody bieżące	950 000,00 zł	927 861,82 zł
	Wpływy z podatków i opłat	950 000,00 zł	927 861,82 zł
0690	Wpływy z różnych opłat	950 000,00 zł	927 861,82 zł

załącznik nr 5
do uchwały nr ...
Rady Miejskiej w Brzeszczach
z dnia 26 listopada 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	935 524,12 zł
S	Zadania zw. ze szczególnymi zas.wyk.budż	950 000,00 zł	935 524,12 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950 000,00 zł	935 524,12 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	185 000,00 zł	88 955,00 zł
	Wydatki bieżące	10 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe	175 000,00 zł	88 955,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	175 000,00 zł	88 955,00 zł
000-000-471	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Białej i ul. Hubala - wykonawstwo zastępcze	175 000,00 zł	88 955,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	509 500,00 zł	526 303,12 zł
	Wydatki bieżące	509 500,00 zł	526 303,12 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	509 500,00 zł	526 303,12 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	35 500,00 zł
	Wydatki bieżące	25 500,00 zł	35 500,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 500,00 zł	35 500,00 zł
90095	Pozostała działalność	0,00 zł	54 766,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	4 766,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	4 766,00 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 6
do uchwały nr ...
Rady Miejskiej w Brzeszczach
z dnia 26 listopada 2024 r.

Gmina Brzeszcze

Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie budżetu Gminy Brzeszcze z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Program Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na 2024, po zmianach

Opis		Plan pierwotny	Plan po zmianach
Razem		17 140 560,00 zł	16 669 030,07 zł
S	Zadania zw. ze szczególnymi zas.wyk.budż	17 140 560,00 zł	16 669 030,07 zł
758	Różne rozliczenia	17 140 560,00 zł	16 669 030,07 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	17 140 560,00 zł	16 669 030,07 zł
	Dochody majątkowe	17 140 560,00 zł	16 669 030,07 zł
	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	17 140 560,00 zł	16 669 030,07 zł
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 140 560,00 zł	16 669 030,07 zł
3	II nabór: Program Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych promesa wstępna nr 2/2021/6751/PolskiLad na zad. Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynków oświatowych na terenie Gminy Brzeszcze	8 540 800,00 zł	8 540 800,00 zł
4	III nabór: Program Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych promesa nr 3PGR/2021/3199/PolskiLad na zadanie Przebudowa i rozbudowa ul. Borowej w Brzeszczach	4 999 960,00 zł	4 999 960,00 zł
5	VI nabór: Program Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych promesa nr 6PGR/2023/647/PolskiLad na zadanie Remont i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Brzeszcze	2 000 000,00 zł	1 823 321,00 zł
6	VIII nabór: Program Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych promesa nr 8/2023/5651/PolskiLad na zadanie Przebudowa i remont dróg oraz budowa odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Brzeszcze	1 599 800,00 zł	1 304 949,07 zł

załącznik nr 7
do uchwały nr ...
Rady Miejskiej w Brzeszczach
z dnia 26 listopada 2024 r.

Gmina Brzeszcze

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

Opis		Plan pierwotny	Plan po zmianach
Razem		17 140 560,00 zł	16 669 030,07 zł
S	Zadania zw. ze szczególnymi zas.wyk.budż	17 140 560,00 zł	16 669 030,07 zł
600	Transport i łączność	6 999 960,00 zł	6 823 281,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne	6 999 960,00 zł	6 823 281,00 zł
	Wydatki majątkowe	6 999 960,00 zł	6 823 281,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	6 999 960,00 zł	6 823 281,00 zł
000-000-440	Przebudowa i rozbudowa ul. Borowej w Brzeszczach - współfinansowane z III naboru: Program Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - PGR	4 999 960,00 zł	4 999 960,00 zł
000-000-484	Remont i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Brzeszcze - współfinansowane z VI naboru: Program Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - PGR	2 000 000,00 zł	1 823 321,00 zł
801	Oświata i wychowanie	8 540 800,00 zł	8 540 800,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	8 540 800,00 zł	8 540 800,00 zł
	Wydatki majątkowe	8 540 800,00 zł	8 540 800,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	8 540 800,00 zł	8 540 800,00 zł
000-000-436	Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynków oświatowych na terenie Gminy Brzeszcze - współfinansowane z II naboru: Program Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	8 540 800,00 zł	8 540 800,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 599 800,00 zł	1 304 949,07 zł
90095	Pozostała działalność	1 599 800,00 zł	1 304 949,07 zł

Opis		Plan pierwotny	Plan po zmianach
	Wydatki majątkowe	1 599 800,00 zł	1 304 949,07 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 599 800,00 zł	1 304 949,07 zł
000-000-485	Przebudowa i remont dróg oraz budowa odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Brzeszcze- współfinansowane z VIII naboru: Program Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	1 599 800,00 zł	1 304 949,07 zł

załącznik nr 8
do uchwały nr ...
Rady Miejskiej w Brzeszczach
z dnia 26 listopada 2024 r.

Gmina Brzeszcze

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

Opis		Plan pierwotny	Plan po zmianach
Razem		487 431,34 zł	485 100,00 zł
S	Zadania zw. ze szczególnymi zas.wyk.budż	487 431,34 zł	485 100,00 zł
758	Różne rozliczenia	487 431,34 zł	485 100,00 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	487 431,34 zł	485 100,00 zł
	Dochody majątkowe	487 431,34 zł	485 100,00 zł
	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	487 431,34 zł	485 100,00 zł
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	487 431,34 zł	485 100,00 zł
3	I edycja: Rządowy Program Odbudowy Zabytków - promesa wstępna nr RPOZ/2022/10318/PolskiLad na zad. Zabytkowy szyb kopalniany Andrzej III w Jawiszowicach - remont dachu	487 431,34 zł	485 100,00 zł

załącznik nr 9
do uchwały nr ...
Rady Miejskiej w Brzeszczach
z dnia 26 listopada 2024 r.

Gmina Brzeszcze

Wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Program Rządowy Funduszu Odbudowy Zabytków na 2024, po zmianach

Opis		Plan pierwotny	Plan po zmianach
Razem		487 431,34 zł	485 100,00 zł
S	Zadania zw. ze szczególnymi zas.wyk.budż	487 431,34 zł	485 100,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	487 431,34 zł	485 100,00 zł
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	487 431,34 zł	485 100,00 zł
	Wydatki majątkowe	487 431,34 zł	485 100,00 zł
	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	487 431,34 zł	485 100,00 zł
000-000-481	Zabytkowy szyb kopalniany Andrzej III w Jawiszowicach - remont dachu - współfinansowane z I naboru Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	487 431,34 zł	485 100,00 zł

załącznik nr 10
do uchwały nr ...
Rady Miejskiej w Brzeszczach
z dnia 26 listopada 2024 r.

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

Opis		Plan pierwotny	Plan po zmianach
Razem		14 470 789,57 zł	15 159 888,98 zł
	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	983 719,00 zł	1 040 031,50 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	446 767,00 zł
85203	Ośrodki wsparcia	0,00 zł	18 057,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	18 057,00 zł
85295	Pozostała działalność	428 710,00 zł	428 710,00 zł

Opis		Plan pierwotny	Plan po zmianach
	Wydatki bieżące	428 710,00 zł	428 710,00 zł
855	Rodzina	0,00 zł	9 028,50 zł
85504	Wspieranie rodziny	0,00 zł	9 028,50 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	9 028,50 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 celowa dla jednostek sektora finansów publicznych	3 132 518,70 zł	3 158 759,12 zł
600	Transport i łączność	3 088 518,70 zł	3 109 695,12 zł
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 088 518,70 zł	3 089 695,12 zł
	Wydatki bieżące	3 088 518,70 zł	3 089 695,12 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00 zł	20 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	20 000,00 zł

Opis		Plan pierwotny	Plan po zmianach
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 sektora finansów publicznych	963 616,37 zł	1 354 432,09 zł
600	Transport i łączność	44 351,00 zł	129 234,72 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	29 677,75 zł
	Wydatki majątkowe	19 751,00 zł	29 677,75 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

Opis		Plan pierwotny	Plan po zmianach
	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	698 400,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00 zł	0,00 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	0,00 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	504 900,00 zł
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	507 326,50 zł	504 900,00 zł
	Wydatki majątkowe	507 326,50 zł	504 900,00 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

Opis		Plan pierwotny	Plan po zmianach
	Wydatki bieżące	861 934,00 zł	861 934,00 zł
	Dotacja podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 153 000,00 zł	1 357 657,27 zł
801	Oświata i wychowanie	1 140 000,00 zł	1 344 657,27 zł
80104	Przedszkola	1 048 000,00 zł	1 274 657,27 zł
	Wydatki bieżące	1 048 000,00 zł	1 274 657,27 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	70 000,00 zł
	Wydatki bieżące	92 000,00 zł	70 000,00 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

załącznik nr 11
do uchwały nr ...
Rady Miejskiej w Brzeszczach
z dnia 26 listopada 2024 r.

Gmina Brzeszcze
Wydatki jednostek pomocniczych gminy z funduszu sołeckiego na rok 2024, po zmianach

Opis		Plan pierwotny	Plan po zmianach
Razem		243 099,70 zł	243 099,70 zł
FSJ	Fundusz Sołecki Jawiszowice	52 302,00 zł	52 302,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00 zł	27 502,00 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00 zł	27 502,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	27 502,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	27 502,00 zł
000-000-000	Podstawowe	0,00 zł	27 502,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 302,00 zł	24 800,00 zł
90095	Pozostała działalność	52 302,00 zł	24 800,00 zł
	Wydatki bieżące	1 500,00 zł	3 300,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00 zł	3 300,00 zł
000-000-000	Podstawowe	1 500,00 zł	3 300,00 zł
	Wydatki majątkowe	50 802,00 zł	21 500,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	50 802,00 zł	21 500,00 zł
000-000-303	Plac zabaw - Jawiszowice	26 302,00 zł	0,00 zł
000-000-475	Zakup kosiarki typu traktorek Sołectwo Jawiszowice	24 500,00 zł	21 500,00 zł
FSP	Fundusz Sołecki Przecieszyn	52 302,00 zł	52 302,00 zł

Opis		Plan pierwotny	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	4 500,00 zł	4 500,00 zł
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00 zł	4 500,00 zł
	Wydatki bieżące	4 500,00 zł	4 500,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00 zł	4 500,00 zł
000-000-000	Podstawowe	4 500,00 zł	4 500,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00 zł	8 000,00 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	8 000,00 zł	8 000,00 zł
	Wydatki bieżące	8 000,00 zł	8 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00 zł	8 000,00 zł
000-000-000	Podstawowe	8 000,00 zł	8 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 700,00 zł	16 700,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 700,00 zł	3 700,00 zł
	Wydatki bieżące	3 700,00 zł	3 700,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 700,00 zł	3 700,00 zł
000-000-000	Podstawowe	3 700,00 zł	3 700,00 zł
90095	Pozostała działalność	11 000,00 zł	13 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	2 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	2 000,00 zł
000-000-000	Podstawowe	0,00 zł	2 000,00 zł

Opis		Plan pierwotny	Plan po zmianach
	Wydatki majątkowe	11 000,00 zł	11 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	11 000,00 zł	11 000,00 zł
000-000-476	Garaż blaszany - składzik na potrzeby Sołectwa Przecieszyn	11 000,00 zł	11 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00 zł	5 000,00 zł
92195	Pozostała działalność	7 000,00 zł	5 000,00 zł
	Wydatki bieżące	7 000,00 zł	5 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00 zł	5 000,00 zł
000-000-000	Podstawowe	7 000,00 zł	5 000,00 zł
926	Kultura fizyczna	18 102,00 zł	18 102,00 zł
92695	Pozostała działalność	18 102,00 zł	18 102,00 zł
	Wydatki bieżące	4 102,00 zł	4 102,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 102,00 zł	4 102,00 zł
000-000-000	Podstawowe	4 102,00 zł	4 102,00 zł
	Wydatki majątkowe	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
FSS	Fundusz Sołecki Skidziń	52 302,00 zł	52 302,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00 zł	3 000,00 zł
90095	Pozostała działalność	3 000,00 zł	3 000,00 zł

Opis		Plan pierwotny	Plan po zmianach
	Wydatki bieżące	3 000,00 zł	3 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00 zł	3 000,00 zł
000-000-000	Podstawowe	3 000,00 zł	3 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 302,00 zł	49 302,00 zł
92195	Pozostała działalność	49 302,00 zł	49 302,00 zł
	Wydatki bieżące	11 302,00 zł	11 302,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 302,00 zł	11 302,00 zł
000-000-000	Podstawowe	11 302,00 zł	11 302,00 zł
	Wydatki majątkowe	38 000,00 zł	38 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	38 000,00 zł	38 000,00 zł
000-000-478	Piec konwekcyjno-parowy i szafa chłodnicza na potrzeby sołectwa Skidziń	38 000,00 zł	38 000,00 zł
FSW	Fundusz Sołecki Wilczkowice	33 891,70 zł	33 891,70 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 500,00 zł	5 500,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00 zł	3 000,00 zł
	Wydatki bieżące	3 000,00 zł	3 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00 zł	3 000,00 zł
000-000-000	Podstawowe	3 000,00 zł	3 000,00 zł
90095	Pozostała działalność	2 500,00 zł	2 500,00 zł
	Wydatki bieżące	2 500,00 zł	2 500,00 zł

Opis		Plan pierwotny	Plan po zmianach
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00 zł	2 500,00 zł
000-000-000	Podstawowe	2 500,00 zł	2 500,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 391,70 zł	28 391,70 zł
92195	Pozostała działalność	28 391,70 zł	28 391,70 zł
	Wydatki bieżące	4 000,00 zł	4 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00 zł	4 000,00 zł
000-000-000	Podstawowe	4 000,00 zł	4 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	24 391,70 zł	24 391,70 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	24 391,70 zł	24 391,70 zł
000-000-479	Piecowisko - nawierzchnia bezpieczna pod urządzeniami siłowni zewnętrznej w sołectwie Wilczkowice	24 391,70 zł	24 391,70 zł
FSZ	Fundusz Sołecki Zasole	52 302,00 zł	52 302,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 302,00 zł	52 302,00 zł
90095	Pozostała działalność	52 302,00 zł	52 302,00 zł
	Wydatki majątkowe	52 302,00 zł	52 302,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	52 302,00 zł	52 302,00 zł
000-000-480	Plac zabaw - w sołectwie Zasole	52 302,00 zł	52 302,00 zł

Uzasadnienie

Zmiany po stronie dochodów budżetu – saldo zmian na kwotę ogółem - in minus 289.105,27 zł wynikają:

dział 600, rozdział 60016 – zwiększenie o kwotę łączną 3.600,63 zł to weryfikacja planowanych dochodów, w zakresie m.in. opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogi,

dział 700, rozdział 70005 – zwiększenie o kwotę łączną 27.365,16 zł to weryfikacja planowanych dochodów, w zakresie m.in. opłat z tytułu użytkowania wieczystego, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, rozliczeń za media. Natomiast rozliczenia w zakresie dochodów majątkowych dotyczy: sprzedaż działek 734/19 pow. 0,0730 ha, 734/16 pow. 0,1423 ha – Pabian Edward i Pabian Beata – 220 162,60 zł netto, sprzedaż działki 2528/4 pow. 0,0009 ha – Zygmunt Hubert Faruga – 2 520,33 zł netto, sprzedaż działki 204/2 pow. 0,0950 ha – Baluś Stanisław i Baluś Urszula – 94 841,46 zł netto, sprzedaż działek: zabudowanej 99/18 pow. 0,1666 ha, 99/13 pow. 0,0109 ha – Tomasz Knapiek – 361 494,65 zł netto. Wstępnie planowano je na innym paragrafie klasyfikacji,

dział 700, rozdział 70007 – zwiększenie o kwotę łączną 65.484,50 zł to weryfikacja planowanych dochodów, w zakresie m.in. wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, rozliczeń za media,

dział 710, rozdział 71004 – zwiększenie o kwotę 9.986,67 zł to weryfikacja planowanych dochodów - wpływy za sporządzanie zmian w planach zagospodarowania od zobowiązanych przedsiębiorców,

dział 750, rozdział 75011 – zwiększenie o kwotę 12,40 zł to weryfikacja planowanych dochodów - wpływy z tytułu udziału w realizowanych dochodach na rzecz budżetu państwa,

dział 750, rozdział 75023 – zwiększenie o kwotę 4.933,25 zł i zmniejszenie o kwotę 1.800,00 zł to weryfikacja planowanych dochodów m.in. z obsługi KZP, odszkodowania za niewłaściwe doręczenie przesyłek urzędowych, ze zwrotu nadpłaty za energię,

dział 750, rozdział 75095 – zwiększenie o kwotę 3.763,00 zł to weryfikacja planowanych dochodów z obsługi KZP. Natomiast zmniejszenie w zakresie dochodów majątkowych kwota 417.049,48 zł dotyczy planowanych do pozyskania środków na projekt Cyberbezpieczna Gmina Brzeszcze, gdzie następuje przesunięcie realizacji zadania na 2025 r.,

dział 754, rozdział 75412 – zwiększenie o kwotę 9.527,75 zł to weryfikacja planowanych dochodów z odszkodowania za uszkodzony budynek remizy. Natomiast zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł dotyczy planowanej do pozyskania darowizny z firmy ArcelorMittal Poland S.A. z przeznaczeniem na podniesienie standardu wyposażenia w celach podniesienia poziomu bezpieczeństwa w strażach OSP,

dział 754, rozdział 75421 – zwiększenie o kwotę 14.044,05 zł to weryfikacja planowanych dochodów z odszkodowania za akcję zabezpieczającą OK w trakcie opadów wrześniowych,

dział 756, rozdział 75618 - zwiększenie o kwotę 7.508,55 zł i zmniejszenie o kwotę 1.000,54 zł to weryfikacja planowanych dochodów m.in. z opłaty planistycznej, za ślub poza urzędem, za wpis do rejestru żłobków,

dział 758, rozdział 75814 - zmniejszenie o kwotę 179.010,34 zł to weryfikacja planowanych dochodów z tytułu otrzymanych promes na realizację zadań, po rozstrzygnięciu zamówień na zadaniach Zabytkowy szyb kopalniany Andrzej III w Jawiszowicach - remont dachu - współfinansowane z I naboru Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz z VI naboru Program Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych Remont i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Brzeszcze,

dział 801, rozdział 80195 - zwiększenie o kwotę 3.600,00 zł to weryfikacja planowanych dochodów z tytułu zwrotu kosztów postępowania po zakończonym postępowaniu sądowym,

dział 852, rozdział 85202 - zwiększenie o kwotę 41.073,74 zł to weryfikacja planowanych dochodów uzyskiwanych w OPSie z tytułu rozliczania opłat za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców z naszej gminy,

dział 852, rozdział 85203 - zwiększenie o kwotę 17.433,28 zł to weryfikacja planowanych dochodów uzyskiwanych w OPSie z tytułu opłat pobieranych w schronisku,

dział 852, rozdział 85214 - zwiększenie o kwotę 68,70 zł to weryfikacja planowanych dochodów uzyskiwanych w OPSie z tytułu rozliczenia zasiłków z poprzednich lat,

dział 852, rozdział 85219 - zwiększenie o kwotę 2.513,28 zł to weryfikacja planowanych dochodów uzyskiwanych w OPSie m.in. z tytułu czynszu najmu,

dział 852, rozdział 85228 - zwiększenie o kwotę 14.746,06 zł to weryfikacja planowanych dochodów uzyskiwanych w OPSie z tytułu realizowanych świadczeń opiekuńczych,

dział 852, rozdział 85295 - zwiększenie o kwotę 18.906,60 zł to weryfikacja planowanych dochodów uzyskiwanych w OPSie m.in. z tytułu pobytu w domu Senior+,

dział 855, rozdział 85502 - zwiększenie o kwotę 88,80 zł to weryfikacja planowanych dochodów uzyskiwanych w OPSie z tytułu rozliczenia kosztów egzekucyjnych,

dział 900, rozdział 90015 - zwiększenie o kwotę 397,63 zł to weryfikacja planowanych dochodów z nadpłat z roku ubiegłego,

dział 900, rozdział 90019 - zmniejszenie o kwotę 86.046,00 zł to weryfikacja planowanych dochodów z kar z ochrony środowiska z uwagi na konieczność pozostawienia tych środków do wykorzystania w roku następnym do realizacji zadania,

dział 926, rozdział 92695 - zwiększenie o kwotę 134,00 zł to weryfikacja planowanych dochodów z tytułu korekty Vat.

Zmiany po stronie wydatków budżetu – saldo zmian na kwotę ogółem – in minus 289.105,27 zł wynikają:

dział 600, rozdział 60004 - zwiększenie o kwotę 1 176,42 zł dotyczy zadania ujętego w WPF - transport lokalny, dotacja w ramach porozumienia międzygminnego,

dział 600, rozdział 60016 - zmniejszenie o kwotę 179.010,34 zł to weryfikacja planowanych wydatków w roku bieżącym w zakresie realizowanych zadań majątkowych: Remont i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Brzeszcze - współfinansowane z VI naboru: Program Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - PGR (rozliczenie końcowe), Spowolnienie ruchu kołowego w rejonie przejścia dla pieszych na ul. Mickiewicza przy skrzyżowaniu z ul. Wypiańskiego (zadanie w SO nr 8 przeniesienie na inne wydatki). Natomiast zwiększenie planu pozwoli na wprowadzenie stałej organizacji ruchu ul. Grunwaldzka, ul. Tysiąclecia, ul. Grottgera, ul. Wojska Polskiego, ul. Hallera i ul. Kręta w zakresie ul. Grunwaldzkiej (mijanki z separatorami oraz tarczami) i utrzymanie znaków drogowych,

dział 600, rozdział 60017 - zmniejszenie o kwotę 14 099,00 zł dotyczy zadania zagospodarowanie terenów i obiektów zdegradowanych nieczynnej Kopalni Węgla Kamiennego Brzeszcze-Wschód, brak potrzeb na tym etapie realizacji,

dział 600, rozdział 60078 - zwiększenie o kwotę 170 000,00 zł dotyczy zabezpieczenia wkładu własnego do planowanej do pozyskania dotacji od Wojewody Małopolskiego na usuwanie skutków powodzi wrześniowej na drogach gminnych,

dział 600, rozdział 60095 - zmniejszenie o kwotę 82 054,70 zł dotyczy zadania Projekt budowy ścieżki pieszo - rowerowej przy drodze 949 od ul. Spółdzielczej do ul. Kostka Jagiełły oraz uporządkowanie otoczenia pomnika Kostka-Jagiełły na Zasolu, brak potrzeb na tym etapie realizacji,

dział 700, rozdział 70005 - zmniejszenie o kwotę 1.040,00 zł dotyczy zadania - przedsięwzięcia ujętego w WPFie - Budowa parkingu przy dworcu PKP w Brzeszczach-Jawiszowicach, przeniesienie tej kwoty na 2025 rok,

dział 750, rozdział 75075 - zmniejszenie o kwotę 545 729,22 zł dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF Cyberbezpieczna Gmina Brzeszcze, gdzie następuję przesunięcie realizacji zadania na 2025 r.,

dział 754, rozdział 75412 - zwiększenie o kwotę 54.200,00 zł to środki z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów zakupu mundurów galowych dla strażaków OSPBór w ramach przeniesienia środków SO nr 5 oraz na zakup wyposażenia w celach podniesienia poziomu bezpieczeństwa w strażach OSP z pozyskanej darowizny,

dział 754, rozdział 75478- zwiększenie o kwotę 90.000,00 zł to środki z przeznaczeniem na planowane płatności (wg danych do dnia 14,11,2024 r.) związane z usuwaniem skutków powodzi z września br.,

dział 758, rozdział 75818 - zmniejszenie o kwotę 160.000,00 zł to rozliczenie rezerwy celowej na odprawy w tym na zakończenie kadencji, brak potrzeb w tym zakresie wg informacji z jednostek,

dział 801, rozdziały 80101, 80104, 80107, 80149 - zwiększenia odpowiednio o kwoty 198 345,72 zł, 248 637,34 zł, 40 000,00 zł, 125 000,00 zł związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli do końca roku oraz zabezpieczenie środków na dotację dla przedszkoli niepublicznych. Natomiast zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 3 345,72 zł dotyczy zadania Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynków oświatowych na terenie Gminy Brzeszcze - współfinansowane z II naboru: Program Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych, które zostało zakończone,

dział 852, rozdziały 85202, 85219, 85228, dział 854, rozdział 85404, dział 855, rozdział 85510 - zmniejszenie odpowiednio o kwoty 80 000,00 zł, 20 160,68 zł, 21 914,00 zł, 15 000,00 zł, 15 200,00 zł związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na inne pilne wydatki budżetu,

dział 900, rozdział 90001 - zmniejszenie o kwotę 90 000,00 zł dotyczy zadania ujętego w WPFie Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Białej i ul. Hubala - wykonawstwo zastępcze, przeniesienie realizacji części zadania na rok przyszły,

dział 900, rozdział 90003- zwiększenie o kwotę 15 984,87 zł pozwoli na sprzątnięcie przystanków w miesiącu grudniu oraz odbiór odpadów z miejsc publicznych,

dział 900, rozdział 90015- zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł planowane braki na opłacenie oświetlenia w roku bieżącym,

dział 900, rozdział 90095- zmniejszenie o kwotę 4.200,00 zł dotyczy przeniesienia w SO nr 5 na wydatki na rzecz straży OSP Bór, natomiast zmniejszenie o kwotę 79 939,97 zł dotyczy środków własnych na zadaniu ujętym w WPFie: 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 - przeniesienie do realizacji na rok 2025,

dział 921, rozdział 92120- zmniejszenie o kwotę 4 348,86 zł dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPFie: Zabytkowy szyb kopalniany Andrzej III w Jawiszowicach - remont dachu - współfinansowane z I naboru Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, w zakresie środków własnych oraz dofinansowania,

dział 921, rozdział 92195- zwiększenie o kwotę 3 017,00 zł dotyczą przeniesienia wydatków SO nr 8 z przeznaczeniem na imprezy kulturalne. Natomiast zmniejszenie o kwotę 14 428,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia innych pilnych potrzeb wydatkowych budżetu,

dział 926, rozdziały 92605 i 92695 - zmniejszenie odpowiednio o kwoty 12 000,00 zł i 15.0000,00 zł związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na inne pilne wydatki budżetu,

Deficyt budżetu ulega zmianie

nie ulega zmianie i wynosi 8.062.359,27 zł.

Dokonano aktualizacji

załącznika - wydatki majątkowe budżetu Gminy Brzeszcze na rok 2024,

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

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

załączników - dochody i wydatki, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań majątkowych, z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,

załącznika - dotacje udzielane w 2024 r.,

załącznika - wydatki jednostek pomocniczych gminy z funduszu sołectkiego,