

**Projekt**

z dnia 6 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 17 grudnia 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. c), d), 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:

c) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, jak w załącznikach nr 4 i 5 do niniejszej uchwały,

d) dochody z tytułu opłat, o których mowa w art. 92 ust. 11 oraz w art. 92 ust. 21 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, jak w załącznikach nr 6 i 7 do niniejszej uchwały,

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

1) dotacje udzielane w 2024 r., które wynoszą ogółem 14.894.938,62 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 8 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 17 grudnia 2024 r.

Opis		Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem		46 235,97 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	18 354,97 zł	0,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	6 146,29 zł	0,00 zł
	Dochody bieżące	6 146,29 zł	0,00 zł
	Pozostałe dochody	6 146,29 zł	0,00 zł
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 146,29 zł	0,00 zł
80104	Przedszkola	12 208,68 zł	0,00 zł
	Dochody bieżące	12 208,68 zł	0,00 zł
	Pozostałe dochody	12 208,68 zł	0,00 zł
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 208,68 zł	0,00 zł
855	Rodzina	27 881,00 zł	0,00 zł
85504	Wspieranie rodziny	27 881,00 zł	0,00 zł
	Dochody bieżące	27 881,00 zł	0,00 zł
	Dotacje i środki otrzymane z funduszy celowych	27 881,00 zł	0,00 zł
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 881,00 zł	0,00 zł

Zestawienie zmian planu

załącznik nr 2  
do uchwały nr ...  
Rady Miejskiej w Brzeszczach  
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Opis		Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem		772 628,58 zł	726 392,61 zł
600	Transport i łączność	0,00 zł	146 829,50 zł
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00 zł	24 600,00 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	24 600,00 zł
	Dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00 zł	24 600,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne	0,00 zł	122 229,50 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	122 229,50 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	122 229,50 zł
750	Administracja publiczna	0,00 zł	37 492,75 zł
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	2 492,75 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	2 492,75 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	2 492,75 zł
75095	Pozostała działalność	0,00 zł	35 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	35 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	35 000,00 zł
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00 zł	11 500,00 zł
75615	Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	11 500,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	11 500,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	11 500,00 zł

Opis		Zwiększenia	Zmniejszenia
758	Różne rozliczenia	77 229,50 zł	0,00 zł
75818	Rezerwy ogólne i celowe	77 229,50 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	77 229,50 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 229,50 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	18 354,97 zł	39 945,29 zł
80101	Szkoły podstawowe	6 146,29 zł	39 945,29 zł
	Wydatki bieżące	6 146,29 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 146,29 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	39 945,29 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	39 945,29 zł
80104	Przedszkola	12 208,68 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	12 208,68 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 208,68 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	450,00 zł	32 848,49 zł
85202	Domy pomocy społecznej	0,00 zł	32 398,49 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	32 398,49 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	32 398,49 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	450,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	450,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450,00 zł	0,00 zł

Opis		Zwiększenia	Zmniejszenia
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00 zł	450,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	450,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	450,00 zł
855	Rodzina	27 881,00 zł	0,00 zł
85504	Wspieranie rodziny	27 881,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	27 881,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 881,00 zł	0,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	545 000,00 zł	0,00 zł
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	500 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	500 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 000,00 zł	0,00 zł
90003	Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	45 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00 zł	0,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 713,11 zł	452 776,58 zł
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	0,00 zł	344 063,47 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	344 063,47 zł
	Dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00 zł	344 063,47 zł
92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	103 713,11 zł	103 713,11 zł

Opis		Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydatki majątkowe	103 713,11 zł	103 713,11 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	103 713,11 zł
	Dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych	103 713,11 zł	0,00 zł
92195	Pozostała działalność	0,00 zł	5 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	5 000,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	5 000,00 zł
926	Kultura fizyczna	0,00 zł	5 000,00 zł
92695	Pozostała działalność	0,00 zł	5 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	5 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	5 000,00 zł

załącznik nr 3  
do uchwały nr ...  
Rady Miejskiej w Brzeszczach  
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Gmina Brzeszcze  
Wydatki majątkowe budżetu Gminy Brzeszcze na rok 2024, po zmianach

Opis		Plan pierwotny	Plan po zmianach
Razem		24 236 915,61 zł	25 023 716,83 zł
600	Transport i łączność	8 654 404,92 zł	7 998 251,83 zł
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	24 600,00 zł	12 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	24 600,00 zł	12 000,00 zł
	Dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych	24 600,00 zł	12 000,00 zł
000-000-290	Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Brzeszcz wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	24 600,00 zł	0,00 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 (M1IWL)	149 076,00 zł	149 076,00 zł
000-000-489	Opracowanie koncepcji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej 1872K ul. Pocztowa w km od 1+250,00 do km 1+838,00 w miejscowości Jawiszowice, Powiat Oświęcimski	149 076,00 zł	149 076,00 zł
	Dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych	19 751,00 zł	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	7 696 266,95 zł

Opis		Plan pierwotny	Plan po zmianach
	Wydatki majątkowe	8 359 977,92 zł	7 696 266,95 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	8 359 977,92 zł	7 696 266,95 zł
000-000-423	Przebudowa drogi gminnej nr 510573K ul. Jana Pawła II w Jawiszowicach w km 0+000-1+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	5 489 770,50 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

	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach
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
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.Jagiełły 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

Opis		Plan pierwotny	Plan po zmianach
	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 - złoża 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 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

Opis		Plan pierwotny	Plan po zmianach
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
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	11 353 017,89 zł
80101	Szkoły podstawowe	10 689 441,76 zł	11 303 017,89 zł
	Wydatki majątkowe	10 689 441,76 zł	11 303 017,89 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	10 689 441,76 zł	11 303 017,89 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 ZSPNr 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

	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach
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	244 004,71 zł
000-000-521	Remont części dachu w szkole w ZSP nr 5	0,00 zł	76 050,00 zł
80104	Przedszkola	0,00 zł	50 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	50 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	50 000,00 zł
000-000-510	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
852	Pomoc społeczna	0,00 zł	60 000,00 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00 zł	60 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	60 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	60 000,00 zł
000-000-239	Modernizacja pomieszczeń budynku OPS ul. Mickiewicza 6	0,00 zł	15 000,00 zł
000-000-525	Zakupy inwestycyjne OPS w Brzeszczach	0,00 zł	45 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 024 553,20 zł	2 715 071,31 zł

Opis		Plan pierwotny	Plan po zmianach
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	336 000,00 zł	322 511,00 zł
	Wydatki majątkowe	336 000,00 zł	322 511,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	336 000,00 zł	322 511,00 zł
000-000-140	Zakup pomp do przepompowni ścieków	0,00 zł	10 000,00 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	0,00 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	0,00 zł
000-000-017	Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Dworcowej	0,00 zł	0,00 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
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

Opis		Plan pierwotny	Plan po zmianach
	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 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	1 723 725,10 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	1 745 758,39 zł
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	919 265,37 zł	1 074 433,78 zł
	Wydatki majątkowe	919 265,37 zł	1 074 433,78 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	781 808,90 zł

	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach
000-000-470	Modernizacja sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Brzeszczach	919 265,37 zł	575 201,90 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 Górniczego "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
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	103 713,11 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	0,00 zł
000-000-519	Modernizacja dachu na basenie Pod Platanem - uszkodzenie w roku 2024	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych	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

Opis		Plan pierwotny	Plan po zmianach
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 17 grudnia 2024 r.

Gmina Brzeszcze

Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2024, po zmianach

Opis		Plan pierwotny	Plan po zmianach
Razem		5 568 524,90 zł	5 568 524,90 zł
S	Zadania zw. ze szczególnymi zas.wyk.budż	5 568 524,90 zł	5 568 524,90 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 568 524,90 zł	5 568 524,90 zł
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 568 524,90 zł	5 568 524,90 zł
	Dochody bieżące	5 568 524,90 zł	5 568 524,90 zł
	Wpływy z podatków i opłat	5 568 524,90 zł	5 568 524,90 zł
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 568 524,90 zł	5 568 524,90 zł

załącznik nr 5  
do uchwały nr ...  
Rady Miejskiej w Brzeszczach  
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Gmina Brzeszcze

Wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2024, po zmianach

Opis		Plan pierwotny	Plan po zmianach
Razem		5 649 985,30 zł	6 283 359,84 zł
S	Zadania zw. ze szczególnymi zas.wyk.budż	5 649 985,30 zł	5 783 359,84 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 649 985,30 zł	5 783 359,84 zł
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 649 985,30 zł	5 783 359,84 zł
	Wydatki bieżące	5 649 985,30 zł	5 783 359,84 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 453 558,39 zł	5 539 808,79 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 426,91 zł	243 551,05 zł
WG	Zadania własne gminy	0,00 zł	500 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00 zł	500 000,00 zł
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00 zł	500 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	500 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	500 000,00 zł

załącznik nr 6  
do uchwały nr ...  
Rady Miejskiej w Brzeszczach  
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Gmina Brzeszcze

Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - dochody z tytułu opłat, o których mowa w art. 9(2) ust. 11 oraz w art. 9(2) ust. 21 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - na rok 2024, po zmianach

Opis		Plan pierwotny	Plan po zmianach
Razem		90 000,00 zł	90 000,00 zł
S	Zadania zw. ze szczególnymi zas.wyk.budż	90 000,00 zł	90 000,00 zł
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 000,00 zł	90 000,00 zł
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00 zł	90 000,00 zł
	Dochody bieżące	90 000,00 zł	90 000,00 zł
	Wpływy z podatków i opłat	90 000,00 zł	90 000,00 zł
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00 zł	90 000,00 zł

załącznik nr 7  
do uchwały nr ...  
Rady Miejskiej w Brzeszczach  
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Gmina Brzeszcze

Wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu na rok 2024, po zmianach

	<b>Opis</b>	<b>Plan pierwotny (Wszystko)</b>	<b>Plan po zmianach (Wszystko)</b>
	Razem	172 019,79 zł	172 019,79 zł
S	Zadania zw. ze szczególnymi zas.wyk.budż	172 019,79 zł	172 019,79 zł
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>42 019,79 zł</b>	<b>42 019,79 zł</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 019,79 zł</b>	<b>42 019,79 zł</b>
	Wydatki bieżące	42 019,79 zł	42 019,79 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 019,79 zł	42 019,79 zł
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>130 000,00 zł</b>	<b>130 000,00 zł</b>
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>130 000,00 zł</b>	<b>26 286,89 zł</b>
	Wydatki bieżące	130 000,00 zł	26 286,89 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000,00 zł	26 286,89 zł
<b>92178</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>103 713,11 zł</b>
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	103 713,11 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00 zł	103 713,11 zł

załącznik nr 8  
do uchwały nr ...  
Rady Miejskiej w Brzeszczach  
z dnia 17 grudnia 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	14 894 938,62 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	1 089 481,73 zł
600	Transport i łączność	44 351,00 zł	104 634,72 zł
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	24 600,00 zł	12 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	24 600,00 zł	12 000,00 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	885 522,01 zł
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	919 265,37 zł	781 808,90 zł
	Wydatki majątkowe	919 265,37 zł	781 808,90 zł
92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00 zł	103 713,11 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	103 713,11 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

Opis		Plan pierwotny	Plan po zmianach
	Wydatki bieżące	6 688 675,00 zł	6 688 675,00 zł
92116	Biblioteki	861 934,00 zł	861 934,00 zł
	Wydatki bieżące	861 934,00 zł	861 934,00 zł
	Dotacja podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 153 000,00 zł	1 357 657,27 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

## Uzasadnienie

**Zmiany po stronie dochodów budżetu – saldo zmian na kwotę ogółem - in minus 46.235,97 zł wynikają:**

**dział 801, rozdział 80101 i rozdział 80104** - zwiększenie o kwoty odpowiednio 6 146,29 zł i 12 208,68 zł to środki z ubezpieczenia za szkody w budynku szkoły i przedszkola w ZSP nr 6 w Jawiszowicach,

**dział 855, rozdział 85504** - zwiększenie o kwotę 27 881,00 zł to środki z Funduszu Pracy pozyskane przez OPS w Brzeszczach na program Asystent rodziny 2024.

**Zmiany po stronie wydatków budżetu – saldo zmian na kwotę ogółem – in minus 46.235,97 zł wynikają:**

**dział 600, rozdział 60013** - zmniejszenie o kwotę 24.600 zł dotyczy zadania ujętego w WPF - Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Brzeszcz wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - w WPF przesunięto limit wydatków z roku 2024 do roku 2025 w związku ze zmianą harmonogramu płatności inwestycji realizowanej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie i ich wnioskiem,

**dział 600, rozdział 60016** - zmniejszenie o kwotę 122 229,50 zł dot. zadania ujętego w WPF - Przebudowa i rozbudowa ul. Borowej w Brzeszczach - współfinansowane z III naboru: Program Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - PGR w związku z jego zakończeniem i rozliczeniem,

**dział 750, rozdział 75075** - zmniejszenie o kwotę 2.492,75 zł dotyczy rozliczenia wydatków planowanych na organizację jubileuszy dla małżeństw z długoletnim stażem, środki na potrzeby budżetu,

**dział 750, rozdział 75095** - zmniejszenie o kwotę 35.000 zł dotyczy rozliczenia wydatków planowanych na usługi doradcze, środki na potrzeby budżetu,

**dział 756, rozdział 75615** - zmniejszenie o kwotę 11.500 zł dotyczy rozliczenia wydatków planowanych na obsługę należności podatkowych, środki na potrzeby budżetu,

**dział 758, rozdział 75818** - zwiększenie o kwotę 77 229,50 zł na rezerwę ogólną budżetu, na potrzeby do końca roku,

**dział 801, rozdział 80101 i rozdział 80104** - zwiększenie o kwoty odpowiednio 6 146,29 zł i 12 208,68 zł to środki z ubezpieczenia za szkody w budynku szkoły i przedszkola w ZSP nr 6 w Jawiszowicach, które zostaną przeznaczone na remont ścian i podłóg. Natomiast zmniejszenie w rozdziale 80101 o kwotę 39 945,29 zł dotyczy zadania ujętego w WPF pn. Modernizacja łazienek w szkole w ZSP nr 4, zadanie rozliczono oraz zadania pn. Remont części dachu w szkole w ZSP nr 5, które rozliczono,

**dział 852, rozdział 85202** - zmniejszenie o kwotę 32.398,49 zł dotyczy rozliczenia wydatków planowanych na opłaty za domy pomocy społecznej, środki na potrzeby budżetu,

**dział 852, rozdział 85219** - zwiększenie o kwotę 450 zł na przedsięwzięcie dodatki motywacyjne\_PPK - w związku z przystąpieniem pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach do pracowniczych planów kapitałowych, nastąpiło jednocześnie zmniejszenie w **dziale 852 rozdział 85228,**

**dział 855, rozdział 85504** - zwiększenie o kwotę 27 881,00 zł to środki z Funduszu Pracy pozyskane przez OPS w Brzeszczach przeznaczone zostanie na program Asystent rodziny 2024,

**dział 900, rozdział 90002** - zwiększenie o kwotę 500 000,00 zł dotyczy gospodarki odpadami w Gminie, ze środków własnych innych niż opłata, którą wnoszą mieszkańcy do systemu, z uwagi na planowane braki środków w roku bieżącym na dokonanie płatności za świadczone usługi odbioru i zagospodarowania. Finansowanie systemu gospodarki odpadami planowane w 2024 r.: z dochodów z systemu - 5.568.524,90 zł, z rozliczenia przychodów z lat poprzednich - 214.834,94 zł i ze środków własnych - 500.000 zł,

**dział 900, rozdział 90003**- zwiększenie o kwotę 45.000,00 zł pozwoli na sprzątnięcie miejsc publicznych, w tym uprzątnięcie liści,

**dział 921, rozdział 92109**- zmniejszenie o kwotę 344.063,47 zł dotyczy przedsięwzięcia pn. Modernizacja sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Brzeszczach z uwagi na rozliczenie zadania, środki na potrzeby budżetu,

**dział 921, rozdział 92178**- zmiany w budżecie na kwotę 103 713,11 zł dotyczy środków na usuwanie skutków uszkodzeń po wrześniowej klęsce żywiołowej na Basenie pod Platanem, naprawa dachu, której niewykonanie skutkowałoby koniecznością zamknięcia tego budynku i brakiem możliwości korzystania z zajęć, finansowanie ze środków szczególnych, dotacja dla OK w Brzeszczach,

**dział 921, rozdział 92195** - zmniejszenie o kwotę 5.000 zł dotyczy rozliczenia wydatków planowanych na zakup usług do organizacji działań kulturalnych, środki na potrzeby budżetu,

**dział 926, rozdział 92695** - zmniejszenie o kwotę 5.000 zł dotyczy rozliczenia wydatków planowanych na zakup usług utrzymania obiektów sportowych, środki na potrzeby budżetu.

### **Deficyt budżetu**

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 za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

**załączników** - dochody z tytułu opłat, o których mowa w art. 92 ust. 11 oraz w art. 92 ust. 21 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu,

**załącznika** - dotacje udzielane w 2024 r.