

Projekt

z dnia 16 kwietnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH**

z dnia 29 kwietnia 2025 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr VIII/106/2024 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 17 grudnia 2024 r.
Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2025**

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 z późn.zm.) **Rada Miejska w Brzeszczach uchwala**

§ 1. W Uchwale budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2025:

1. W § 1. dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Brzeszcze na rok 2025, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2. pkt 1 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Brzeszcze na rok 2025, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

„§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 3.705.028,62 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.049.133,20 zł,

b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 513.473,24 zł,

c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 142.422,18 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 9.164.120,62 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 5.459.092,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”.

5. W § 5. w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Brzeszcze wyodrębnia się, dokonuje się zmian w pkt 3) i 4), które otrzymują brzmienie: "§ 5. W planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Brzeszcze wyodrębnia się:

- 3) dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załącznikach nr 5 i nr 6 do niniejszej uchwały,
- 4) dochody i wydatki na zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, jak w załącznikach nr 7 i nr 8 do niniejszej uchwały.

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

- 1) dotacje udzielane w 2025 r., które wynoszą ogółem 15.950.430,49 zł, w tym w szczególności dotacje podmiotowe dla Ośrodka Kultury w Brzeszczach w kwocie 7.399.615,00 zł na działalność domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów oraz w kwocie 954.745,00 zł na działalność bibliotek, jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeszcz.

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

Zestawienie zmian planu

załącznik nr 1
do uchwały nr ...
Rady Miejskiej w Brzeszczach
z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Grupa paragrafów, Paragraf		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem			6 505 684,00 zł	1 260 467,00 zł
600		Transport i łączność	6 128 062,00 zł	1 260 467,00 zł
60016		Drogi publiczne gminne	801 472,00 zł	801 472,00 zł
		dochody majątkowe	801 472,00 zł	801 472,00 zł
		Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	801 472,00 zł	801 472,00 zł
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	801 472,00 zł	0,00 zł
6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00 zł	801 472,00 zł
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 326 590,00 zł	458 995,00 zł
		dochody bieżące	4 573 810,00 zł	458 995,00 zł
		Dotacje celowe z budżetu państwa	4 573 810,00 zł	458 995,00 zł
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 573 810,00 zł	458 995,00 zł
		dochody majątkowe	752 780,00 zł	0,00 zł
		Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	752 780,00 zł	0,00 zł
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	752 780,00 zł	0,00 zł
758		Różne rozliczenia	323 622,00 zł	0,00 zł
75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	323 622,00 zł	0,00 zł
		dochody bieżące	323 622,00 zł	0,00 zł
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	323 622,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Grupa paragrafów, Paragraf		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	323 622,00 zł	0,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 000,00 zł	0,00 zł
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00 zł	0,00 zł
		dochody bieżące	4 000,00 zł	0,00 zł
		Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00 zł	0,00 zł
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00 zł	0,00 zł
92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	50 000,00 zł	0,00 zł
		dochody majątkowe	50 000,00 zł	0,00 zł
		Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	50 000,00 zł	0,00 zł
6260		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00 zł	0,00 zł

Zestawienie zmian planu

załącznik nr 2
do uchwały nr ...
Rady Miejskiej w Brzeszczach
z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem			7 990 924,42 zł	578 744,00 zł
600	Transport i łączność		6 984 771,84 zł	573 744,00 zł
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		6 974 791,00 zł	573 744,00 zł
	Wydatki bieżące		5 817 262,00 zł	573 744,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		5 817 262,00 zł	573 744,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 817 262,00 zł	573 744,00 zł
	Wydatki majątkowe		1 157 529,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		1 157 529,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		1 157 529,00 zł	0,00 zł
60095	Pozostała działalność		9 980,84 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe		9 980,84 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		9 980,84 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		9 980,84 zł	0,00 zł
750	Administracja publiczna		5 000,00 zł	5 000,00 zł
75095	Pozostała działalność		5 000,00 zł	5 000,00 zł
	Wydatki bieżące		5 000,00 zł	5 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		5 000,00 zł	5 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 000,00 zł	5 000,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		34 059,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
75405		Komendy powiatowe Policji	4 059,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	4 059,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	4 059,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 059,00 zł	0,00 zł
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki majątkowe	30 000,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	30 000,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	30 000,00 zł	0,00 zł
801		Oświata i wychowanie	315 622,00 zł	0,00 zł
80101		Szkoły podstawowe	123 622,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	123 622,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	123 622,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 622,00 zł	0,00 zł
80104		Przedszkola	100 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	100 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00 zł	0,00 zł
80107		Świetlice szkolne	50 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	50 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00 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	22 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	22 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	22 000,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000,00 zł	0,00 zł
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	20 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00 zł	0,00 zł
851		Ochrona zdrowia	420 640,18 zł	0,00 zł
85111		Szpital ogólny	420 640,18 zł	0,00 zł
		Wydatki majątkowe	420 640,18 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	420 640,18 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	420 640,18 zł	0,00 zł
		Dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych	420 640,18 zł	0,00 zł
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00 zł	0,00 zł
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	8 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00 zł	0,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	141 858,00 zł	0,00 zł
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 858,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	106 858,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	106 858,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 858,00 zł	0,00 zł
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	35 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	35 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 245,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 755,00 zł	0,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 973,40 zł	0,00 zł
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	4 000,00 zł	0,00 zł
		Dotacje na zadania bieżące	4 000,00 zł	0,00 zł
		Dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00 zł	0,00 zł
92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	76 973,40 zł	0,00 zł
		Wydatki majątkowe	76 973,40 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	76 973,40 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	76 973,40 zł	0,00 zł

załącznik nr 3
do uchwały nr ...
Rady Miejskiej w Brzeszczach
z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Gmina Brzeszcze

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Brzeszcze na rok 2025, po zmianach

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Grupa paragrafów, Zadanie		Opis	Plan pierwotny (wydatki)	Plan po zmianach (wydatki)
Razem			9 328 946,65 zł	14 208 723,87 zł
600	Transport i łączność		65 571,70 zł	3 565 658,54 zł
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		24 600,00 zł	83 148,00 zł
	Wydatki majątkowe		24 600,00 zł	83 148,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		24 600,00 zł	83 148,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		24 600,00 zł	83 148,00 zł
	Dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych		24 600,00 zł	24 600,00 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
000-000-529	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 933 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odc. 0+0 od km 0+670 do km 2+236		0,00 zł	58 548,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne		40 000,00 zł	2 314 029,00 zł
	Wydatki majątkowe		40 000,00 zł	2 314 029,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		40 000,00 zł	2 314 029,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		40 000,00 zł	2 314 029,00 zł
000-000-421	Przebudowa ul. Siennej w Jawiszowicach		0,00 zł	667 557,00 zł
000-000-509	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Jawiszowice nr 510571K ul. Biała i nr 510579K ul. Hubala		40 000,00 zł	40 000,00 zł
000-000-533	Rozbudowa drogi gminnej nr 510526K ul. Leśnej w Brzeszczach w km 0+007,38 – 0+645,39 (odcinek A-B), km 0+031,08 – 0+776,63 (odcinek C-B-D-G), km 0+000,00 – 0+102,82 (odcinek D-F)		0,00 zł	1 606 472,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Grupa paragrafów, Zadanie		Opis	Plan pierwotny (wydatki)	Plan po zmianach (wydatki)
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00 zł	1 157 529,00 zł
		Wydatki majątkowe	0,00 zł	1 157 529,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00 zł	1 157 529,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	1 157 529,00 zł
000-000-537		Przebudowa drogi gminnej nr W 000103 - ul. Biała wewnętrzna w Jawiszowicach w km 0+000 - 0+185	0,00 zł	383 785,00 zł
000-000-538		Przebudowa drogi gminnej nr W 000089 – ul. Sienna w Jawiszowicach w km 0+000 - 0+555	0,00 zł	773 744,00 zł
60095		Pozostała działalność	971,70 zł	10 952,54 zł
		Wydatki majątkowe	971,70 zł	10 952,54 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	971,70 zł	10 952,54 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	971,70 zł	10 952,54 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	971,70 zł	971,70 zł
000-000-539		Wiata przystankowa na ul. Bielskiej (tzw. Kółko) w Jawiszowicach	0,00 zł	9 980,84 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	733 563,56 zł	733 563,56 zł
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	468 563,56 zł	468 563,56 zł
		Wydatki majątkowe	468 563,56 zł	468 563,56 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	468 563,56 zł	468 563,56 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	468 563,56 zł	468 563,56 zł
000-000-023		Wykup gruntu	467 523,56 zł	467 523,56 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Grupa paragrafów, Zadanie		Opis	Plan pierwotny (wydatki)	Plan po zmianach (wydatki)
000-000-358		Budowa parkingu przy dworcu PKP w Brzeszczach-Jawiszowicach	1 040,00 zł	1 040,00 zł
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	265 000,00 zł	145 000,00 zł
		Wydatki majątkowe	265 000,00 zł	145 000,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	265 000,00 zł	145 000,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	265 000,00 zł	145 000,00 zł
000-000-094		Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego	145 000,00 zł	145 000,00 zł
000-000-455		Nabywanie majątku w spadku	120 000,00 zł	0,00 zł
70095		Pozostała działalność	0,00 zł	120 000,00 zł
		Wydatki majątkowe	0,00 zł	120 000,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00 zł	120 000,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	120 000,00 zł
000-000-455		Nabywanie majątku w spadku	0,00 zł	120 000,00 zł
710		Działalność usługowa	238 035,70 zł	238 035,70 zł
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	238 035,70 zł	238 035,70 zł
		Wydatki majątkowe	238 035,70 zł	238 035,70 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	238 035,70 zł	238 035,70 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	238 035,70 zł	238 035,70 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Grupa paragrafów, Zadanie		Opis	Plan pierwotny (wydatki)	Plan po zmianach (wydatki)
000-000-359		Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Łęckiej i Wypoczynkowej w sołectwach Zasole i Skidziń - złożenie kruszywa naturalnego Wilczkowice-Pole B	2 525,00 zł	2 525,00 zł
000-000-368		Plan zagospodarowania przestrzennego zmiany	17 000,00 zł	17 000,00 zł
000-000-498		Plan ogólny Gminy Brzeszcze	218 510,70 zł	218 510,70 zł
750		Administracja publiczna	895 097,20 zł	907 097,20 zł
75023		Urzędy gmin - miast i miast na prawach powiatu	6 150,00 zł	18 150,00 zł
		Wydatki majątkowe	6 150,00 zł	18 150,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	6 150,00 zł	18 150,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	6 150,00 zł	18 150,00 zł
000-000-339		Modernizacja budynku Urzędu Gminy przy ul. Kościelnej 4 w Brzeszczach	0,00 zł	12 000,00 zł
000-000-495		Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzeszczach	6 150,00 zł	6 150,00 zł
75095		Pozostała działalność	888 947,20 zł	888 947,20 zł
		Wydatki majątkowe	888 947,20 zł	888 947,20 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	888 947,20 zł	888 947,20 zł
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	888 947,20 zł	888 947,20 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	888 947,20 zł	888 947,20 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	512 260,00 zł	993 455,00 zł
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00 zł	30 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Grupa paragrafów, Zadanie		Opis	Plan pierwotny (wydatki)	Plan po zmianach (wydatki)
		Wydatki majątkowe	0,00 zł	30 000,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00 zł	30 000,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	30 000,00 zł
000-000-536		Brama wjazdowa na teren strażnicy KPPSP w Oświęcimiu	0,00 zł	30 000,00 zł
75412		Ochotnicze straże pożarne	512 260,00 zł	963 455,00 zł
		Wydatki majątkowe	512 260,00 zł	963 455,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	512 260,00 zł	963 455,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	512 260,00 zł	963 455,00 zł
		Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	500 000,00 zł	500 000,00 zł
000-000-522		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Bór (dofinansowanie)	500 000,00 zł	500 000,00 zł
000-000-520		Garaż blaszany - na potrzeby OSP Zasole	12 260,00 zł	12 260,00 zł
000-000-526		Agregat pompowy - magazyn	0,00 zł	410 318,00 zł
000-000-530		Przeprowadzenie niezbędnych prac w remizie OSP Przecieszyn - zakup i montaż garażu	0,00 zł	40 877,00 zł
801		Oświata i wychowanie	0,00 zł	74 415,00 zł
80101		Szkoły podstawowe	0,00 zł	62 730,00 zł
		Wydatki majątkowe	0,00 zł	62 730,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00 zł	62 730,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	62 730,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Grupa paragrafów, Zadanie		Opis	Plan pierwotny (wydatki)	Plan po zmianach (wydatki)
000-000-483		Modernizacja w budynku szkoły podstawowej nr 1 w ZSPNr 4	0,00 zł	62 730,00 zł
80104		Przedszkola	0,00 zł	11 685,00 zł
		Wydatki majątkowe	0,00 zł	11 685,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00 zł	11 685,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	11 685,00 zł
000-000-534		Modernizacja instalacji fotowoltaicznej	0,00 zł	11 685,00 zł
851		Ochrona zdrowia	0,00 zł	435 640,18 zł
85111		Szpitala ogólne	0,00 zł	420 640,18 zł
		Wydatki majątkowe	0,00 zł	420 640,18 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00 zł	420 640,18 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	420 640,18 zł
		Dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00 zł	420 640,18 zł
000-000-500		Przebudowa oddziału dziecięcego w Szpitalu Powiatowym w Oświęcimiu	0,00 zł	420 640,18 zł
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00 zł	15 000,00 zł
		Wydatki majątkowe	0,00 zł	15 000,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00 zł	15 000,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	15 000,00 zł
000-000-219		Monitoring gminny	0,00 zł	15 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Grupa paragrafów, Zadanie		Opis	Plan pierwotny (wydatki)	Plan po zmianach (wydatki)
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 164 607,89 zł	6 265 974,89 zł
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	158 084,84 zł	188 084,84 zł
		Wydatki majątkowe	158 084,84 zł	188 084,84 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	158 084,84 zł	188 084,84 zł
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	7 284,84 zł	7 284,84 zł
000-000-165		Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze	7 284,84 zł	7 284,84 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	150 800,00 zł	180 800,00 zł
000-000-140		Zakup pomp do przepompowni ścieków	0,00 zł	30 000,00 zł
000-000-471		Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Białej i ul. Hubala - wykonawstwo zastępcze	90 000,00 zł	90 000,00 zł
000-000-524		Modernizacja przepompowni ścieków - moduły do monitoringu obiektu	60 800,00 zł	60 800,00 zł
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	497 242,20 zł	497 242,20 zł
		Wydatki majątkowe	497 242,20 zł	497 242,20 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	497 242,20 zł	497 242,20 zł
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	15 900,00 zł	15 900,00 zł
000-000-514		Ekodoradca w Gminie Brzeszcze - zakup sprzętu specjalistycznego	15 900,00 zł	15 900,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	481 342,20 zł	481 342,20 zł
		Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	202 500,00 zł	202 500,00 zł
000-000-370		Działania Gminy Brzeszcze związane z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła	202 500,00 zł	202 500,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Grupa paragrafów, Zadanie		Opis	Plan pierwotny (wydatki)	Plan po zmianach (wydatki)
000-000-273		B05 Modernizacja i wymiana istniejącego oświetlenia ulicznego na energooszczędne wraz z systemem sterowania	189 669,60 zł	189 669,60 zł
000-000-405		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	89 172,60 zł	89 172,60 zł
90095		Pozostała działalność	5 509 280,85 zł	5 580 647,85 zł
		Wydatki majątkowe	5 509 280,85 zł	5 580 647,85 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	5 509 280,85 zł	5 580 647,85 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	5 509 280,85 zł	5 580 647,85 zł
000-000-303		Plac zabaw - Jawiszowice	46 560,60 zł	59 105,60 zł
000-000-395		Plac zabaw przy "Starej Gminie" SO nr 3 w Brzeszczach	0,00 zł	6 500,00 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	5 452 720,25 zł	5 452 720,25 zł
000-000-523		Zakup rowerów elektrycznych dla Urzędu Gminy w Brzeszczach	10 000,00 zł	10 000,00 zł
000-000-527		Plac zabaw - na osiedlu Paderewskiego w Jawiszowicach oraz osiedlu Szymanowskiego w Brzeszczach	0,00 zł	52 322,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	719 810,60 zł	924 883,80 zł
92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	166 150,00 zł	266 223,20 zł
		Wydatki majątkowe	166 150,00 zł	266 223,20 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	166 150,00 zł	266 223,20 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	166 150,00 zł	266 223,20 zł
000-000-381		Remont budynku basenu Pod Platanem	160 000,00 zł	160 000,00 zł
000-000-457		Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Skidziniu	6 150,00 zł	6 150,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Grupa paragrafów, Zadanie	Opis	Plan pierwotny (wydatki)	Plan po zmianach (wydatki)
000-000-531	Remont sołtysówki w Jawiszowicach	0,00 zł	23 099,80 zł
000-000-535	Poprawa funkcjonalności sceny Domu Ludowego w Wilczkowicach	0,00 zł	76 973,40 zł
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	485 100,00 zł	485 100,00 zł
	Wydatki majątkowe	485 100,00 zł	485 100,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	485 100,00 zł	485 100,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	485 100,00 zł	485 100,00 zł
	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	485 100,00 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	485 100,00 zł	485 100,00 zł
92195	Pozostała działalność	68 560,60 zł	173 560,60 zł
	Wydatki majątkowe	68 560,60 zł	173 560,60 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	68 560,60 zł	173 560,60 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	68 560,60 zł	173 560,60 zł
000-000-306	Plac zabaw - Wilczkowice	30 000,00 zł	30 000,00 zł
000-000-339	Modernizacja budynku Urzędu Gminy przy ul. Kościelnej 4 w Brzeszczach	0,00 zł	45 000,00 zł
000-000-450	Altana ogrodowa w sołectwie Skidziń	38 560,60 zł	38 560,60 zł
000-000-528	Utworzenie terenu na Osiedlu Paderewskiego w Jawiszowicach obok świetlicy	0,00 zł	60 000,00 zł
926	Kultura fizyczna	0,00 zł	70 000,00 zł
92695	Pozostała działalność	0,00 zł	70 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Grupa paragrafów, Zadanie		Opis	Plan pierwotny (wydatki)	Plan po zmianach (wydatki)
		Wydatki majątkowe	0,00 zł	70 000,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00 zł	70 000,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	70 000,00 zł
000-000-532		Wykonanie i wyposażenie studni głębinowej na boisku sportowym LKS-Jawiszowice	0,00 zł	70 000,00 zł

załącznik nr 4
do uchwały nr ...
Rady Miejskiej w Brzeszczach
z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Brzeszcze na rok 2025, po zmianach

Przychody 2025 z tytułu	9 164 120,62
wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 508 225,20
niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp. - 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - w tym:	513 473,24
rozliczenie środków z dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na PRPAiN (S 2024)	167 323,57
rozliczenie środków z dochodów z tytułu opłat, o których mowa w art. 9 ² ust. 11 oraz w art. 9 ² ust. 21 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (S)	234 229,98
rozliczenie środków z wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (S z 2024)	111 919,69
z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (UE wg zadań)	142 422,18
(Cyberbezpieczna Gmina Brzeszcze)	142 422,18
Rozchody 2025 z tytułu	5 459 092,00
spląty rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji - zaciąganych zobowiązań w latach poprzednich - (992 Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów) w tym:	5 459 092,00
spląty rat pożyczek - zaciąganych zobowiązań w latach poprzednich - podlegających wyłączeniu z limitu spląty zobowiązań	209 092,00

załącznik nr 5
do uchwały nr ...
Rady Miejskiej w Brzeszczach
z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Gmina Brzeszcze
Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2025, po zmianach

Szczegółowość: Sposób finansowania, Dział, Rozdział, Grupa paragrafów, Paragraf		Opis	Plan pierwotny (dochody)	Plan po zmianach (dochody)
Razem			379 739,36 zł	755 739,36 zł
SG	Zadania real. na p.poroz. z innymi JST		379 739,36 zł	755 739,36 zł
600	Transport i łączność		379 739,36 zł	379 739,36 zł
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		79 739,36 zł	79 739,36 zł
	dochody bieżące		79 739,36 zł	79 739,36 zł
	Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego		79 739,36 zł	79 739,36 zł
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		79 739,36 zł	79 739,36 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe		300 000,00 zł	300 000,00 zł
	dochody bieżące		300 000,00 zł	300 000,00 zł
	Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego		300 000,00 zł	300 000,00 zł
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		300 000,00 zł	300 000,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00 zł	350 000,00 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00 zł	350 000,00 zł
	dochody majątkowe		0,00 zł	350 000,00 zł
	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje		0,00 zł	350 000,00 zł
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00 zł	350 000,00 zł

Szczegółowość: Sposób finansowania, Dział, Rozdział, Grupa paragrafów, Paragraf		Opis	Plan pierwotny (dochody)	Plan po zmianach (dochody)
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00 zł	22 000,00 zł
90095		Pozostała działalność	0,00 zł	22 000,00 zł
		dochody bieżące	0,00 zł	22 000,00 zł
		Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	22 000,00 zł
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00 zł	22 000,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00 zł	4 000,00 zł
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00 zł	4 000,00 zł
		dochody bieżące	0,00 zł	4 000,00 zł
		Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	4 000,00 zł
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00 zł	4 000,00 zł

załącznik nr 6
do uchwały nr ...
Rady Miejskiej w Brzeszczach
z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Gmina Brzeszcze
Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2025, po zmianach

Szczegółowość: Sposób finansowania, Dział, Rozdział, Grupa paragrafów		Opis	Plan pierwotny (wydatki)	Plan po zmianach (wydatki)
Razem			379 739,36 zł	755 739,36 zł
SG	Zadania real. na p.poroz. z innymi JST		379 739,36 zł	755 739,36 zł
600	Transport i łączność		379 739,36 zł	379 739,36 zł
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		79 739,36 zł	79 739,36 zł
	Wydatki bieżące		79 739,36 zł	79 739,36 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		79 739,36 zł	79 739,36 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		79 739,36 zł	79 739,36 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe		300 000,00 zł	300 000,00 zł
	Wydatki bieżące		300 000,00 zł	300 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		300 000,00 zł	300 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		300 000,00 zł	300 000,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00 zł	350 000,00 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00 zł	350 000,00 zł
	Wydatki majątkowe		0,00 zł	350 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00 zł	350 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00 zł	350 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00 zł	22 000,00 zł

Szczegółowość: Sposób finansowania, Dział, Rozdział, Grupa paragrafów		Opis	Plan pierwotny (wydatki)	Plan po zmianach (wydatki)
90095		Pozostała działalność	0,00 zł	22 000,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	22 000,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	22 000,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	22 000,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00 zł	4 000,00 zł
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00 zł	4 000,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	4 000,00 zł
		Dotacje na zadania bieżące	0,00 zł	4 000,00 zł
		Dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00 zł	4 000,00 zł

załącznik nr 7
do uchwały nr ...
Rady Miejskiej w Brzeszczach
z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Gmina Brzeszcze
Dochody - środki na zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2025, po zmianach

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Grupa paragrafów, Paragraf		Opis	Plan pierwotny (dochody)	Plan po zmianach (dochody)
Razem			0,00 zł	801 472,00 zł
600	Transport i łączność		0,00 zł	801 472,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne		0,00 zł	801 472,00 zł
	dochody majątkowe		0,00 zł	801 472,00 zł
	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje		0,00 zł	801 472,00 zł
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00 zł	801 472,00 zł

załącznik nr 8
do uchwały nr ...
Rady Miejskiej w Brzeszczach
z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Gmina Brzeszcze
Wydatki - na zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2025, po zmianach

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Grupa paragrafów, Zadanie		Opis	Plan pierwotny (wydatki)	Plan po zmianach (wydatki)
Razem			0,00 zł	801 472,00 zł
600		Transport i łączność	0,00 zł	801 472,00 zł
60016		Drogi publiczne gminne	0,00 zł	801 472,00 zł
		Wydatki majątkowe	0,00 zł	801 472,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00 zł	801 472,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	801 472,00 zł
000-000-533		Rozbudowa drogi gminnej nr 510526K ul. Leśnej w Brzeszczach w km 0+007,38 – 0+645,39 (odcinek A-B), km 0+031,08 – 0+776,63 (odcinek C-B-D-G), km 0+000,00 – 0+102,82 (odcinek D-F)	0,00 zł	801 472,00 zł

załącznik nr 9
do uchwały nr ...
Rady Miejskiej w Brzeszczach
z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Gmina Brzeszcze

Wydatki - dotacje udzielane w 2025 r. z budżetu Gminy Brzeszcze, po zmianach

Opis		Plan pierwotny (Wydatki)	Plan po zmianach (Wydatki)
	Razem	15 439 394,70 zł	15 950 430,59 zł
	Wydatki bieżące	14 227 194,70 zł	14 317 590,41 zł
	Dotacje na zadania bieżące	14 227 194,70 zł	14 317 590,41 zł
	Dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych	3 427 742,70 zł	3 461 027,41 zł
600	Transport i łączność	3 379 240,70 zł	3 396 525,41 zł
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 379 240,70 zł	3 396 525,41 zł
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 379 240,70 zł	3 396 525,41 zł
750	Administracja publiczna	2 402,00 zł	2 402,00 zł
75095	Pozostała działalność	2 402,00 zł	2 402,00 zł
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 402,00 zł	2 402,00 zł
852	Pomoc społeczna	46 100,00 zł	46 100,00 zł
85203	Ośrodki wsparcia	46 100,00 zł	46 100,00 zł
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 100,00 zł	46 100,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00 zł	16 000,00 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00 zł	16 000,00 zł
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00 zł	16 000,00 zł
	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 056 092,00 zł	1 113 203,00 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00 zł	45 000,00 zł
01009	Spółki wodne	45 000,00 zł	45 000,00 zł
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00 zł	45 000,00 zł
851	Ochrona zdrowia	202 899,00 zł	202 899,00 zł
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	27 053,00 zł	27 053,00 zł
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 053,00 zł	27 053,00 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 846,00 zł	175 846,00 zł
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	175 846,00 zł	175 846,00 zł
852	Pomoc społeczna	450 145,00 zł	486 259,00 zł
85203	Ośrodki wsparcia	0,00 zł	36 114,00 zł
2660	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań na podstawie odrębnych przepisów	0,00 zł	36 114,00 zł
85295	Pozostała działalność	450 145,00 zł	450 145,00 zł
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	450 145,00 zł	450 145,00 zł
855	Rodzina	0,00 zł	20 997,00 zł
85504	Wspieranie rodziny	0,00 zł	20 997,00 zł
2660	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań na podstawie odrębnych przepisów	0,00 zł	20 997,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 173,00 zł	10 173,00 zł
90095	Pozostała działalność	10 173,00 zł	10 173,00 zł
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 173,00 zł	10 173,00 zł

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 170,00 zł	18 170,00 zł
92195	Pozostała działalność	18 170,00 zł	18 170,00 zł
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 170,00 zł	18 170,00 zł
926	Kultura fizyczna	329 705,00 zł	329 705,00 zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	329 705,00 zł	329 705,00 zł
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	329 705,00 zł	329 705,00 zł
	Dotacja podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych	8 354 360,00 zł	8 354 360,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 354 360,00 zł	8 354 360,00 zł
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	7 399 615,00 zł	7 399 615,00 zł
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 399 615,00 zł	7 399 615,00 zł
92116	Biblioteki	954 745,00 zł	954 745,00 zł
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	954 745,00 zł	954 745,00 zł
	Dotacja podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 389 000,00 zł	1 389 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie	1 372 000,00 zł	1 372 000,00 zł
80104	Przedszkola	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego	72 000,00 zł	72 000,00 zł
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 000,00 zł	72 000,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00 zł	17 000,00 zł
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 000,00 zł	17 000,00 zł
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 000,00 zł	17 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	1 212 200,00 zł	1 632 840,18 zł
	Dotacje na zadania majątkowe	1 212 200,00 zł	1 632 840,18 zł
	Dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych	24 600,00 zł	445 240,18 zł
600	Transport i łączność	24 600,00 zł	24 600,00 zł
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	24 600,00 zł	24 600,00 zł
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 600,00 zł	24 600,00 zł
851	Ochrona zdrowia	0,00 zł	420 640,18 zł
85111	Szpitala ogólne	0,00 zł	420 640,18 zł
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00 zł	420 640,18 zł
	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 187 600,00 zł	1 187 600,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00 zł	500 000,00 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	500 000,00 zł	500 000,00 zł
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00 zł	500 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 500,00 zł	202 500,00 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	202 500,00 zł	202 500,00 zł
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	202 500,00 zł	202 500,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	485 100,00 zł	485 100,00 zł
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	485 100,00 zł	485 100,00 zł
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	485 100,00 zł	485 100,00 zł

Uzasadnienie

Zmiany po stronie dochodów budżetu – saldo zmian na kwotę ogółem - in plus 5.245.217,00 zł wynikają:

dział 600, rozdział 60016 – kwota 801.472,00 zł związana jest z koniecznością zmiany w paragrafach klasyfikacji budżetowej dochodów, zastosowanej dla dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadaniu wieloletnim „Rozbudowa drogi gminnej nr 510526K ul. Leśnej w Brzeszczach w km 0+007,38 – 0+645,39 (odcinek A-B), km 0+031,08 – 0+776,63 (odcinek C-B-D-G), km 0+000,00 – 0+102,82 (odcinek D-F)",

dział 600, rozdział 60078 – zwiększenie o kwotę łączną 5.326.590,00 zł i zmniejszenie o kwotę 458.995,00 zł to środki na usuwanie skutków powodzi z września 2024 r. i dotyczy:

a) zwiększenie - nowe środki z dotacji celowej na realizację zadań własnych bieżących i majątkowych łączna kwota 4.867.595,00 zł na: Remont drogi gminnej nr 510505K - ul. Polna w Brzeszczach, Remont drogi gminnej nr 510573K - ul. Jana Pawła II w Jawiszowicach, Przebudowę drogi gminnej nr W 000103 - ul. Biała wewnętrzna w Jawiszowicach, Remont drogi gminnej nr 510524K - ul. Kopernika w Brzeszczach, Remont drogi gminnej nr 510553K - ul. Folwarczna w Przecieszynie,

b) zmiana kwota 458.995,00 zł (zwiększenie i zmniejszenie) w zakresie środków na zadanie Przebudowa drogi gminnej nr W 000089 – ul. Sienna w Jawiszowicach w km 0+000 - 0+555, które przyjęto jako dotację bieżącą, a ma być jako dotacja na zadanie majątkowe,

dział 758, rozdział 75835 – zwiększenie o kwotę 323.622,00 zł to dodatkowe środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego na zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia br. (w aktualnych potrzebach oświatowych wskaźnik zakładał wzrost o 4,1 % a ostatecznie jest o 5 %),

dział 921, rozdział 92105 – zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł to środki z dotacji celowej z Powiatu oświęcimskiego na działania Uniwersytetu Trzeciego Wieku,

dział 921, rozdział 92109 – zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł to środki pozyskane przez Gminę Brzeszcze w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. Infrastruktura domów kultury 2025, z Funduszu Promocji Kultury.

Zmiany po stronie wydatków budżetu – saldo zmian na kwotę ogółem – in plus 7.412.180,42 zł wynikają:

dział 600, rozdział 60078 – zwiększenie o kwotę ogółem 6.974.791,00 zł i zmniejszenie o kwotę 573.744,00 zł dotyczy usuwania skutków powodzi z września 2024 r.:

a) zwiększenie - nowe zadania bieżące i majątkowe na łączną kwotę 6.201.047,00 zł (z dotacji 4.867.595,00 zł, wkład własny 1.333.452,00 zł) na Remont drogi gminnej nr 510505K - ul. Polna w Brzeszczach, Remont drogi gminnej nr 510573K - ul. Jana Pawła II w Jawiszowicach, Przebudowę drogi gminnej nr W 000103 - ul. Biała wewnętrzna w Jawiszowicach, Remont drogi gminnej nr 510524K - ul. Kopernika w Brzeszczach, Remont drogi gminnej nr 510553K - ul. Folwarczna w Przecieszynie,

b) zmiana (zwiększenie 773.744,00 zł i zmniejszenie 573.744,00 zł) w zakresie środków na zadanie Przebudowa drogi gminnej nr W 000089 – ul. Sienna w Jawiszowicach w km 0+000 - 0+555, które przyjęto wcześniej jako wydatki bieżące, a mają być jako wydatki majątkowe, wynika z konieczności wykonania zakresu zadania zgodnie z regulaminem oraz jak wnioskowano o dofinansowanie do zadań popowodziowych,

dział 600, rozdział 60095 – zwiększenie o kwotę ogółem 9.980,84 zł pozwoli na wykonanie nowej wiaty przystankowej na ul. Bielskiej (tzw. Kółko) w Jawiszowicach,

dział 750, rozdział 75095 – kwota 5.000,00 zł zostanie przeznaczona na przedsięwzięcie związane ze strategią Gminy - przygotowanie ewaluacji projektowanej strategii przed jej przyjęciem,

dział 754, rozdział 75405 – zwiększenie o kwotę 4.059,00 zł zgodnie z wnioskiem z Komisarzatu Policji w Brzeszczach zostanie przeznaczona na zakup 1 szt. analizatora wydechu w wersji z drukarką, do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu,

dział 754, rozdział 75411 – zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Oświęcimiu zostanie przeznaczone na dofinansowanie zakupu i montażu bramy wjazdowej do komendy PSP w Oświęcimiu (całościowy koszt ok. 60.000 zł),

dział 801, rozdziały 80101, 80104, 80107, 80149, 80150 oraz dział 854, rozdział 85404 – zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia, odpowiednio o kwoty 123.622,00 zł, 100.000,00 zł, 50.000,00 zł, 22.000,00 zł, 20.000,00 zł oraz 8.000,00 zł zostanie przeznaczone na uzupełnienie środków na wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli (łącznie 323.622,00 zł),

dział 851, rozdział 85111 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 420.640,18 zł to dotacja na pomoc finansową dla Powiatu oświęcimskiego na zadanie Przebudowa oddziału dziecięcego w Szpitalu Powiatowym w Oświęcimiu,

dział 900, rozdział 90004 – zwiększenie o kwotę 106.858,00 zł zostanie przeznaczone na utrzymanie zieleni na terenach gminnych w roku 2025,

dział 900, rozdział 90005 – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 35.000 zł zostanie przeznaczone na działalność punktu doradczego w Urzędzie Gminy w Brzeszczach w zakresie przedsięwzięcia ujętego w WPF dotyczącego programu Czyste Powietrze, stosownie do porozumienia z WFOŚiGW, docelowo środki zostaną rozliczone i pozyskane z funduszu ochrony środowiska,

dział 921, rozdział 92105 – zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł ze środków z Powiatu oświęcimskiego zostanie przeznaczone na dotację celową dla Ośrodka Kultury w Brzeszczach na działania w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku,

dział 921, rozdział 92109 – zwiększenie o kwotę 76 973,40 zł zostanie przeznaczone na zadanie pn. Poprawa funkcjonalności sceny Domu Ludowego w Wilczkowicach, w tym ze środków własnych 26.973,40 zł. W ramach zadania planuje się wykonać elementy wyposażenia scenicznego oraz nagłośnieniowo -oświetleniowego (m.in. kurtyna, lambrekin, horyzont, torowiska do otwierania i zamykania kurtyny i horyzontu z napędem ręcznym, kulisy boczne wraz z uchwytyami, paludament, reflektory sceniczne, panele akustyczne).

Deficyt budżetu ulega zmianie

deficyt budżetu wynosi 3.705.028,62 zł, zwiększenie w kwocie 2.166.963,42 zł sfinansowano z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Dokonano aktualizacji

załącznika - wydatki majątkowe budżetu Gminy Brzeszcze na rok 2025,

załącznika - przychody i rozchody budżetu na rok 2025,

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

załączników - dochody i wydatki na zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

załącznika - Wydatki - dotacje udzielane w 2025 r. z budżetu Gminy Brzeszcze.