

**UCHWAŁA NR LXXXVII/572/2023
RADY MIASTA BRZEZINY**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Brzeziny na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222 ust. 1 - 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm. Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.) oraz art. 111 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672 i poz. 1717) Rada Miasta Brzeziny uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Miasta Brzeziny na 2024 rok.

§ 2. Uchwała się dochody budżetu Miasta Brzeziny w łącznej wysokości 80.618.204,94 zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 56.947.743,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 23.670.461,94 zł.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 6.385.125,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu Miasta Brzeziny w łącznej wysokości 87.595.565,15 zł, zgodnie z tabelą nr 3, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 56.839.999,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 30.755.566,15 zł,
 - a) plan wydatków inwestycyjnych na 2024 rok przedstawia tabela nr 3a.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 6.385.125,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 6. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2024 zgodnie z tabelą nr 5.

§ 7. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Miasta Brzeziny w wysokości 6.977.360,21 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst w tym:
 - a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) – 1.027.360,21 zł.
- 2) pożyczek - 5.950.000,00 zł

§ 8. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 9.366.590,97 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 2.389.230,76 zł, zgodnie z tabelą nr 6.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 4.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 8.000.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4.500.000,00 zł.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 125.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 150.000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 150.000,00 zł.

§ 11. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z tabelą nr 7.

§ 12. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 2.030.000,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 3.073.516,00 zł.

§ 13. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska zgodnie z tabelą nr 8.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z tabelą nr 9.

§ 14. Ustala się dochody i wydatki finansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z tabelą nr 10.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Brzeziny, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 4) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 16. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania w 2024 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.500 000,00 zł;
- 2) zaciągania w 2024 roku kredytów, pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 6.977.360,21 zł,
- 3) emitowania w 2024 roku papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji w wysokości 2.389.230,76 zł,
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 17. Wykonanie budżetu powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miasta

Grzegorz Maślanko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXXVII/572/2023

Rady Miasta Brzeziny

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
754	75411	Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i wyposażenia			10 000,00
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Brzezinach	740 000,00		
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach	630 000,00		
	92118	Muzeum Regionalne w Brzezinach	650 000,00		
		RAZEM	2 020 000,00		10 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
754	75412	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach na finansowanie przez OSP zadania ustawowego ochotniczych straży pożarnych			90 000,00
801	80104	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	500 000,00		
851	85154	Dotacja na ochronę zdrowia i profilaktykę zdrowotną w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			30 000,00
852	85203	Dotacja celowa na prowadzenie ośrodka wsparcia w formie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzezinach dla łącznie co najmniej 30 osób dorosłych przewlekle chorych psychicznie, niepełnosprawnych intelektualnie i wskazujących inne przewlekle zaburzenia czynności psychicznych			849 016,00
852	85295	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej			20 000,00
853	85395	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej			60 000,00
900	90005	Dotacja na zadanie związane z zakupem i wymianą źródeł ciepła w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”			1 162 500,00
921	92120	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów			120 000,00

		zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
921	92195	Dotacja na upowszechnianie kultury			50 000,00
926	92605	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej			192 000,00
		RAZEM	500 000,00		2 573 516,00
		O G Ó Ł E M	2 520 000,00		2 583 516,00

Tabela Nr 1

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
100			Górnictwo i kopalnictwo	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
500			Handel	137 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	43 000,00
		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	75 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	729 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		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	635 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
750			Administracja publiczna	286 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	266 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 732 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 904 247,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	728 723,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	133 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	455 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	102 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	86 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	340 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	630 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
758			Różne rozliczenia	14 998 521,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 998 521,00
801			Oświata i wychowanie	803 908,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 000,00
		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	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 270,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	486 438,00
852			Pomoc społeczna	1 352 809,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 310 309,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
855			Rodzina	496 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	460 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 430 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
926			Kultura fizyczna	1 585 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 550 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
			bieżące	
			razem:	50 562 618,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
500			Handel	8 893 699,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	274 938,01
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 618 761,93
600			Transport i łączność	63 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 440,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 620 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 590 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 042 622,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 162 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 122,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00
926			Kultura fizyczna	9 050 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 550 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 500 000,00
			majątkowe razem:	23 670 461,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	307 591,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	307 591,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 479,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 479,00
852			Pomoc społeczna	916 221,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	916 221,00
855			Rodzina	5 158 834,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 158 834,00
			bieżące razem:	6 385 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			Ogółem:	80 618 204,94

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
--	--	------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2

w złotych

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	307 591,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	307 591,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 479,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 479,00
852			Pomoc społeczna	916 221,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	916 221,00
855			Rodzina	5 158 834,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 158 834,00
bieżące razem:				6 385 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				6 385 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 3

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Lzby rolnicze	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	9 788 902,15	128 000,00	128 000,00	69 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 660 902,15	9 660 902,15	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	9 788 902,15	128 000,00	128 000,00	69 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 660 902,15	9 660 902,15	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 834 800,00	1 734 500,00	1 734 500,00	0,00	1 734 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 300,00	100 300,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	509 500,00	509 500,00	509 500,00	0,00	509 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 325 300,00	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 300,00	100 300,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	784 100,00	684 100,00	684 100,00	0,00	684 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	417 500,00	417 500,00	417 500,00	0,00	417 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	366 600,00	266 600,00	266 600,00	0,00	266 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	447 500,00	447 500,00	447 500,00	12 000,00	435 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	262 000,00	262 000,00	262 000,00	12 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	185 500,00	185 500,00	185 500,00	0,00	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 510 780,00	7 510 780,00	7 240 280,00	5 907 980,00	1 332 300,00	0,00	270 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 700,00	255 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 504 780,00	6 504 780,00	6 474 780,00	5 307 480,00	1 167 300,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	633 100,00	633 100,00	632 600,00	600 500,00	32 100,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75095		Pozostała działalność	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 000,00	285 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	90 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	90 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 863 464,00	18 843 464,00	18 301 364,00	15 652 172,00	2 649 192,00	500 000,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 790 650,00	10 770 650,00	10 763 650,00	9 297 760,00	1 465 890,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	757 562,00	757 562,00	756 462,00	659 632,00	96 830,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 154 472,00	5 154 472,00	4 649 572,00	3 907 725,00	741 847,00	500 000,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	759 480,00	759 480,00	758 980,00	703 730,00	55 250,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	97 950,00	97 950,00	97 950,00	450,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 300,00	76 300,00	76 300,00	0,00	76 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	336 350,00	336 350,00	336 350,00	286 275,00	50 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	862 100,00	862 100,00	862 100,00	796 600,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80195		Pozostała działalność	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	450 000,00	450 000,00	395 000,00	198 710,00	196 290,00	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	430 000,00	430 000,00	375 000,00	198 710,00	176 290,00	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 916 852,00	5 916 852,00	4 053 447,00	2 031 643,00	2 021 804,00	20 000,00	1 843 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 504,00	34 504,00	34 504,00	0,00	34 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	480 630,00	480 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	412 753,00	412 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 271 583,00	2 271 583,00	2 266 183,00	2 001 643,00	264 540,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	644 622,00	644 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	272 760,00	272 760,00	252 760,00	30 000,00	222 760,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 801 752,00	1 801 752,00	1 588 752,00	1 233 423,00	355 329,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	71 889,00	71 889,00	71 889,00	68 389,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	362 863,00	362 863,00	152 863,00	149 034,00	3 829,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 362 500,00	1 362 500,00	1 359 500,00	1 016 000,00	343 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 418 164,00	6 988 800,00	6 988 800,00	9 800,00	6 979 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 429 364,00	4 429 364,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

750			Administracja publiczna	307 591,00	307 591,00	307 591,00	307 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	307 591,00	307 591,00	307 591,00	307 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 479,00	2 479,00	2 479,00	2 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 479,00	2 479,00	2 479,00	2 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	916 221,00	916 221,00	66 238,00	0,00	66 238,00	849 016,00	967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	849 016,00	849 016,00	0,00	0,00	0,00	849 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	981,00	981,00	14,00	0,00	14,00	0,00	967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 158 834,00	5 158 834,00	606 144,00	529 848,00	76 296,00	0,00	4 552 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 082 538,00	5 082 538,00	529 848,00	529 848,00	0,00	0,00	4 552 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	373,00	373,00	373,00	0,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 923,00	75 923,00	75 923,00	0,00	75 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Złeczone razem:				6 385 125,00	6 385 125,00	982 452,00	839 918,00	142 534,00	849 016,00	4 553 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				87 595 565,15	56 839 999,00	45 643 321,00	27 518 272,00	18 125 049,00	3 811 016,00	6 985 662,00	0,00	0,00	400 000,00	30 755 566,15	30 755 566,15	0,00	0,00

Tabela Nr 3a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
500			Handel	9 660 902,15
	50095		Pozostała działalność	9 660 902,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 202,21
			Przebudowa targowiska miejskiego w Brzezinach	767 202,21
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	274 938,01
			Przebudowa targowiska miejskiego w Brzezinach	274 938,01
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 618 761,93
			Przebudowa targowiska miejskiego w Brzezinach	8 618 761,93
600			Transport i łączność	100 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 300,00
			Przebudowa przejść dla pieszych na ul. S. Moniuszki i A. Fredry w Brzezinach	100 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykupy działek	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Dotacja- zakup sprzętu dla KPPSP	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawwej Nr 2 w Brzezinach - etap II	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 429 364,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00

		"Modernizacja stacji ujęcia wody w Brzezinach wraz z budową stacji podniesienia ciśnienia wody"	300 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00
		"Modernizacja stacji ujęcia wody w Brzezinach wraz z budową stacji podniesienia ciśnienia wody"	2 700 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 162 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 162 500,00
		Ciepłe Mieszkanie	1 162 500,00
90095		Pozostała działalność	266 864,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 864,00
		Przebudowa placu zabaw w parku miejskim w Brzezinach	266 864,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00
		Dotacja- renowacja obiektów zabytkowych i prace konserwatorskie	120 000,00
926		Kultura fizyczna	16 315 000,00
	92601	Obiekty sportowe	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
		Budowa mini boiska hokejowego wraz z modernizacją przyległej infrastruktury stadionu	110 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup urządzeń do salki fitness	20 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 875 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 375 000,00
		Budowa pasywnej hali sportowej w Brzezinach	9 375 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00
		Budowa pasywnej hali sportowej w Brzezinach	4 500 000,00
	92695	Pozostała działalność	2 310 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
		Budowa toru typu "pumtruck" i skateparku w Brzezinach	310 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
		Budowa toru typu "pumtruck" i skateparku w Brzezinach	2 000 000,00

	Razem 30 755 566,15
--	----------------------------

Tabela Nr 4

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
750			Administracja publiczna	307 591,00	307 591,00	307 591,00	307 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	307 591,00	307 591,00	307 591,00	307 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 479,00	2 479,00	2 479,00	2 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 479,00	2 479,00	2 479,00	2 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	916 221,00	916 221,00	66 238,00	0,00	66 238,00	849 016,00	967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	849 016,00	849 016,00	0,00	0,00	0,00	849 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	981,00	981,00	14,00	0,00	14,00	0,00	967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	5 158 834,00	5 158 834,00	606 144,00	529 848,00	76 296,00	0,00	4 552 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 082 538,00	5 082 538,00	529 848,00	529 848,00	0,00	0,00	4 552 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	373,00	373,00	373,00	0,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 923,00	75 923,00	75 923,00	0,00	75 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				6 385 125,00	6 385 125,00	982 452,00	839 918,00	142 534,00	849 016,00	4 553 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				6 385 125,00	6 385 125,00	982 452,00	839 918,00	142 534,00	849 016,00	4 553 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 5

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	10,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
852			Pomoc społeczna	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
855			Rodzina	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
bieżące razem:				30 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				30 210,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
--	--	------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 366 590,97
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 416 590,97
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 950 000,00
Rozchody ogółem:			2 389 230,76
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 821 140,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	568 090,76

**Dochody i wydatki na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2024**

Dochody				Wydatki			
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Dział	§	Plan	Programy profilaktyki zdrowotnej	Dział	Rozdz.	Plan
	756	0480	340 000,00	Razem	851	85149	20 000,00
	756	0270	90 000,00				
				W tym: wydatki bieżące			20 000,00
				Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
				Razem	851	85154	430 000,00
				W tym: wydatki bieżące			430 000,00
Ogółem			430 000,00				450 000,00

DOCHODY I WYDATKI**ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
NA 2024 ROK**

Dochody				Wydatki bieżące – zadania statutowe jednostki budżetowej			
Wpływy z różnych opłat	Dział	§	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
	900	0690	10 000,00	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	10 000,00
				Razem wydatki bieżące			10 000,00
OGÓŁEM			10 000,00	OGÓŁEM			10 000,00

DOCHODY I WYDATKI**ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
W GMINACH NA 2024 ROK**

Dochody			Wydatki				
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Dział	§	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
		900	0490	5 400 000,00	Gospodarka odpadami	900	90002
	900	0910	12 000,00	Razem wydatki bieżące			5 420 000,00
OGÓLEM			5 412 000,00	OGÓLEM			5 420 000,00

**DOCHODY I WYDATKI FINANSOWANE WRAMACH
RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH
NA 2024 ROK**

Dochody			Wydatki			
Dział	§	Plan	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa		Plan
				Dział	Rozdz.	
500	6100	274.938,01	„Przebudowa targowiska miejskiego w Brzezinach”	500	50095	274.938,01
OGÓLEM		274.938,01	OGÓLEM			274.938,01

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na rok 2024

Konstrukcję budżetu Miasta Brzeziny oparto na analizie dochodów i wydatków zrealizowanych za lata 2020 – 2022 oraz dziesięć miesięcy 2023 roku.

Uwzględniono informacje Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 r., dotyczące wysokości subwencji oraz wysokości planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Wysokość dotacji na zadania zlecone przyjęto na podstawie informacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, zawartej w piśmie FB-I.3110.17.2023 z dnia 25 października 2023 r. oraz decyzji znak DŁD.3113.14.2023 dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Łodzi.

Dochody zaplanowano w kwocie 80.618.204,94 zł w tym: dochody bieżące w kwocie 56.947.743,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 23.670.461,94 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 87.595.565,15 zł w tym wydatki bieżące w kwocie 56.839.999,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 30.755.566,15 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej plan budżetu przedstawia się następująco:

DOCHODY:

DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Zaplanowano dochody bieżące z tytułu opłaty eksploatacyjnej w wys. 10.000,00 zł które będą pochodziły z wydobycia kopaliny (piasek) ze złoża „Fara I”.

DZIAŁ 500 – HANDEL

Zaplanowano dochody z tytułu opłaty targowej oraz opłat związanych z funkcjonowaniem targowiska miejskiego w łącznej kwocie 137.000,00 zł.

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 8.893.699,94 zł to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Targowiska Miejskiego w Brzezinach”

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 63.440,00 zł to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa przejść dla pieszych na ul. S. Moniuszki i A. Fredry w Brzezinach”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływy z różnych dochodów, odsetek oraz wpłat z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości w łącznej kwocie 2.350.200,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 593.601,00 zł i dotyczą dotacji z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, czyli prowadzenie spraw przez Wydział Spraw Obywatelskich, Urząd Stanu Cywilnego oraz ewidencję działalności gospodarczej oraz dochody pochodzące z wpłat najemców lokali biurowych w budynkach Urzędu Miasta Brzeziny w związku z utrzymywaniem tych lokali (c.o., energia elektryczna, woda, ścieki oraz odbiór odpadów komunalnych) oraz odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zaplanowane dochody wynoszą 2.479,00 zł i dotyczą dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami, są to dotacje na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.**

Dochody zaplanowano w łącznej kwocie 24.732.470,00 zł i dotyczą one wpłat z podatku dochodowego od osób fizycznych, wpłat z podatków i opłat lokalnych, wpływy z odsetek od nieterminowego regulowania zobowiązań, spadków i darowizn, opłaty skarbowej, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, kosztów egzekucyjnych oraz innych opłat lokalnych jak również wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w kwocie 14.998.521,00 zł dotyczą w głównej mierze wpływów z subwencji.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody zaplanowano w kwocie 803.908,00 zł i dotyczą opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, odsetek oraz pozostałych dochodów, najem i dzierżawa, środki z dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 2.269.030,00 zł i dotyczą wpływów dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 5.615.134,00 zł i dotyczą w głównej mierze dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa oraz opłat za korzystanie z wyżywienia i wpływu z usług.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Dochody zaplanowano w kwocie 5.430.500,00 zł i dotyczą one opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetek i kosztów egzekucyjnych.

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 3.862.500,00 zł to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ciepłe Mieszkanie” – kwota 1.162.500,00 zł, środki przyznane w ramach pomocy finansowej udzielonej przez Urząd Marszałkowski w Łodzi na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa placu zabaw w parku miejskim w Brzezinach” – kwota 180.122,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja stacji ujęcia wody w Brzezinach wraz z budową stacji podniesienia ciśnienia wody” – kwota 2.700.000,00 zł,

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowano dochody w kwocie 1.585.600,00 zł dotyczące wpływu z usług realizowanych przez Centrum Kultury Fizycznej ze sprzedaży biletów za korzystanie z pływalni, wpływów z różnych dochodów i odsetek.

Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 9.050.000,00 zł Kwota 2.550.000,00 zł to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kwota 4.500.000,00 zł to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Oba dofinansowania dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pasywnej hali sportowej w Brzezinach”. Natomiast 2.000.000,00 zł to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa toru typu „pumptruck” i skateparku w Brzezinach”.

W Y D A T K I

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki bieżące na zadania statutowe w wysokości 3.500,00 zł przeznaczono na odpis od podatku rolnego w wysokości 2 % wpływów na utrzymanie Izb Rolniczych.

DZIAŁ 500 – HANDEL

Planowane wydatki bieżące i majątkowe w tym rozdziale w kwocie 9.788.902,15 zł przeznaczone będą na wydatki związane z funkcjonowaniem targowiska miejskiego oraz na jego przebudowę.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 1.834.800,00 zł na remonty dróg i bieżące ich utrzymanie zł, wydatki na sfinansowanie kosztów komunikacji miejskiej w Brzezinach oraz na przebudowę przejść dla pieszych na ul. S. Moniuszki i A. Fredry w Brzezinach.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki zaplanowano na kwotę 784.100,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych utrzymaniem i zarządzaniem budynkami miasta, utrzymaniem lokali socjalnych, jak również wydatki na zakup działek w kwocie 100.000,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 447.500,00 zł na pokrycie kosztów opracowań planistycznych zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Brzeziny, opinii urbanistycznych, aktualizacji ewidencji zabytków oraz opłaty rocznej za narzędzia związanej z cyfryzacją dokumentów planistycznych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 7.818.371,00 zł z przeznaczeniem na:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
750	75011	Urzędy Wojewódzkie W tym: <input type="checkbox"/> wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania statutowe	316.791,00
	75022	Rada Miasta W tym: - wydatki bieżące z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania statutowe	255.700,00
	75023	Urząd Miasta W tym: <input type="checkbox"/> wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania statutowe	6.504.780,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego W tym: <input type="checkbox"/> wydatki bieżące z tego: - zadania statutowe	67.000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego W tym: <input type="checkbox"/> wydatki bieżące z tego:	633.100,00

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania statutowe	
	75095	Pozostała działalność □ wydatki bieżące z tego: - zadania statutowe (składki w związku z przynależnością do Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego)	41.000,00
		O G Ó Ł E M	7.818.371,00

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.**

Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego została zaplanowana kwota 2.479,00 zł na aktualizację rejestru wyborców – wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA.**

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 295.000,00 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach na sfinansowanie służb ponadnormatywnych, Komendy powiatowe Państwowych Straży Pożarnych – wpłaty na fundusz celowy, Ochotnicze Straże Pożarne, obronę cywilną oraz rezerwę na zarządzanie kryzysowe.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 400.000,00 zł i dotyczą obsługi zadłużenia.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA.

Kwota 125.000,00 zł to plan rezerwy ogólnej przewidzianej w budżecie na 2024 rok.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Na wydatki oświatowe zaplanowano kwotę 18.863.464,00 zł w tym:

- szkoły podstawowe kwotę 10.790.650,00 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwotę 757.562,00 zł,
- przedszkola kwotę 5.154.472,00 zł,
- świetlice szkolne kwotę 759.480,00 zł,
- dowożenie uczniów do szkół kwotę 97.950,00 zł,
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli kwotę 76.300,00 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach kwotę 336.350,00 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej formy organizacji nauki w szkołach podstawowych kwotę 862.100,00 zł,
- pozostałą działalność kwotę 28.600,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowano wydatki w kwocie 450.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z działalnością Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki na prowadzenie w ramach MOPS Świetlicy Środowiskowej „Świetlik”, świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano na dożywianie dzieci z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym oraz dotacje na zadania bieżące dla

organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, które zostaną wyłonione w drodze konkursu ofert na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowano wydatki w kwocie 6.833.073,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie funkcjonowania ośrodków wsparcia, opłacania składek ZUS za osoby bezrobotne, wypłatę zasiłków okresowych i stałych, funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej, usługi opiekuńcze, pomoc w zakresie dożywiania.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki na 2024 rok zaplanowano w kwocie 60.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje na realizację zadań gminy w zakresie polityki społecznej dla organizacji i stowarzyszeń, które zostaną wyłonione w drodze konkursu ofert.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki w łącznej kwocie 6.960.586,00 zł zabezpieczono na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i wychowawczych, Kartą Dużej Rodziny, wspieraniem rodziny, zapłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz systemem opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Planowano wydatki w kwocie 11.418.164,00 zł, w tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano środki w kwocie 3.230.000,00 zł dotyczące kosztów odprowadzania wód opadowych i deszczowych do urządzeń kanalizacji ogólnospławnej będącej w posiadaniu Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Brzezinach oraz środki na realizację inwestycji pn. „Modernizacja stacji ujęcia wody w Brzezinach wraz z budową stacji podniesienia ciśnienia wody” – kwota 3.000.000,00 zł,

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

W zaplanowanej kwocie w wys. 5.420.000,00 zł mieszczą się wydatki bieżące przeznaczone m.in. na zbiórkę odpadów niebezpiecznych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących od właścicieli nieruchomości, koszty egzekucji opłaty śmieciowej oraz zakupy materiałów na potrzeby gospodarki odpadami.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowane wydatki bieżące w kwocie 211.800,00 zł przeznaczone zostaną głównie na omiatanie ulic w mieście, opróżnianie koszy ulicznych, likwidację dzikich wysypisk oraz deratyzację, dezynsekcję i serwis WC.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowana kwota wydatków w wys. 177.000,00 zł przeznaczona zostanie na wydatki bieżące – zadania statutowe związane z utrzymaniem zieleni w mieście.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowana kwota wydatków w wys. 1.212.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków statutowych oraz na realizację inwestycji pn. „Ciepłe mieszkanie”.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Zaplanowana kwota wydatków w wys. 180.000,00 zł przeznaczona jest na realizację wydatków ujętych w „Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” – wydatki związane z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 600.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania statutowe tj. na konserwację oświetlenia ulicznego, dzierżawę słupów energetycznych na terenie miasta od PGE oraz koszty oświetlenia ulicznego dróg wszystkich kategorii na terenie miasta.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 10.000,00 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Środki z przeznaczeniem na realizację wydatków statutowych w kwocie 30.000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wys. 346.864,00 zł zostaną przeznaczone na wydatki bieżące na zadania statutowe, w tym: wydatki z tytułu opłaty przekazywanej do Urzędu Marszałkowskiego, naliczanej od powierzchni dróg i parkingów o trwałej nawierzchni odwadnianych do kanalizacji deszczowej, zużycie wody (źródło uliczny), oraz czyszczenie kanalizacji deszczowej i przegląd separatorów oraz na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa placu zabaw w parku miejskim w Brzezinach”.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Wydatki w kwocie 2.190.000,00 zł z przeznaczeniem na:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowane wydatki w wysokości 740.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Na 2023 rok zaplanowano 630.000,00 zł na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach z przeznaczeniem na funkcjonowanie placówki.

Rozdział 92118 – Muzea

Przewidywane środki budżetu w formie dotacji podmiotowej dla Muzeum Regionalnego w Brzezinach to kwota 650.000,00 zł. Dotacja przeznaczona jest na funkcjonowanie placówki.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowana kwota wydatków 120.000,00 zł przeznaczona jest na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych oraz prac konserwatorskich jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje na realizację zadań gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Podmioty realizujące zadanie zostaną wyłonione w drodze konkursu.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 19.320.626,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych oraz wypłatę wynagrodzeń pracowników Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach, dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, nagrody oraz realizację zadań inwestycyjnych.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Na 2024 rok zaplanowano przychody w kwocie 9.366.590,97 zł, z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych zobowiązań 2.389.230,76 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.977.360,21 zł.

Planowane rozchody w wys. 2.389.230,76 zł dotyczą spłaty pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wykupu obligacji.