

**UCHWAŁA NR XC/594/2024
RADY MIASTA BRZEZINY**

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, 1693 i poz. 1872) Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXXXVII/572/2023 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Brzeziny na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 4. 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 2.150.000,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 3.102.951,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Grzegorz Maślanko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XC/594/2024

Rady Miasta Brzeziny

z dnia 29 lutego 2024 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	800 000,00		
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach	660 000,00		
	92118	Muzeum Regionalne w Brzezinach	680 000,00		
		RAZEM	2 140 000,00		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			847 951,00
852	85295	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej			20 000,00
853	85395	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej			80 000,00
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			202 500,00
		RAZEM	500 000,00		2 602 951,00
		O G Ó Ł E M	2 640 000,00		2 612 951,00

Tabela Nr 1

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
750			Administracja publiczna	286 010,00	0,00	167 549,00	453 559,00
			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	0,00	0,00	0,00
				286 010,00	0,00	167 549,00	453 559,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	167 549,00	167 549,00
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	-140 000,00	400,00	24 592 870,00
			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	0,00	0,00	0,00
				24 732 470,00	-140 000,00	400,00	24 592 870,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	-140 000,00	0,00	120 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	300,00	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
758			Różne rozliczenia	15 018 177,00	0,00	2 235 276,00	17 253 453,00
			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	0,00	0,00	0,00
				15 018 177,00	0,00	2 235 276,00	17 253 453,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	500,00	500,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 998 521,00	0,00	2 234 776,00	17 233 297,00

852			Pomoc społeczna	1 458 278,00	0,00	3 325,11	1 461 603,11
			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	0,00	0,00	0,00
				1 458 278,00	0,00	3 325,11	1 461 603,11
			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	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	3 325,11	3 425,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 430 500,00	0,00	10 087,00	5 440 587,00
			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	0,00	0,00	0,00
				5 430 500,00	0,00	10 087,00	5 440 587,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,00	4,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	800,00	800,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 283,00	9 283,00
926			Kultura fizyczna	1 585 600,00	0,00	114 021,00	1 699 621,00
			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	0,00	0,00	0,00
				1 585 600,00	0,00	114 021,00	1 699 621,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	114 021,00	114 021,00
			bieżące razem:	50 687 743,00	-140 000,00	2 690 658,11	53 238 401,11
			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	0,00	0,00	0,00
			majątkowe				
			majątkowe razem:	23 670 461,94	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
852			Pomoc społeczna	915 143,00	0,00	3 060,00	918 203,00
			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	0,00	0,00	0,00
				915 143,00	0,00	3 060,00	918 203,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	3 060,00	3 060,00
			bieżące razem:	6 523 165,00	0,00	3 060,00	6 526 225,00

	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	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	80 881 369,94	-140 000,00	2 693 718,11	83 435 088,05
	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	0,00	0,00	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	314 472,00
			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	314 472,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 695,00
			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	51 695,00
852			Pomoc społeczna	918 203,00
			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	915 143,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00
855			Rodzina	5 241 855,00
			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	5 241 855,00
bieżące razem:				6 526 225,00
			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

Strona 1 z 2

Ogółem:				6 526 225,00
			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	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	651 000,00	651 000,00	651 000,00	551 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 161 780,00	8 161 780,00	7 891 280,00	6 458 980,00	1 432 300,00	0,00	270 500,00	0,00	0,00	0,00	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)	przed zmianą	6 518 379,00	6 518 379,00	6 488 379,00	5 331 000,00	1 157 379,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	589 000,00	589 000,00	589 000,00	489 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 107 379,00	7 107 379,00	7 077 379,00	5 820 000,00	1 257 379,00	0,00	30 000,00	0,00	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	przed zmianą	609 580,00	609 580,00	609 080,00	576 980,00	32 100,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	671 580,00	671 580,00	671 080,00	638 980,00	32 100,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 883 120,00	18 863 120,00	18 321 020,00	15 668 528,00	2 652 492,00	500 000,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 487 656,00	1 487 656,00	1 487 656,00	1 487 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 370 776,00	20 350 776,00	19 808 676,00	17 156 184,00	2 652 492,00	500 000,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 802 164,15	10 782 164,15	10 775 164,15	9 304 474,15	1 470 690,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 487 656,00	1 487 656,00	1 487 656,00	1 487 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 289 820,15	12 269 820,15	12 262 820,15	10 792 130,15	1 470 690,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 022 321,00	6 022 321,00	4 069 579,00	2 031 643,00	2 037 936,00	20 000,00	1 932 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	209 502,11	209 502,11	179 502,11	76 142,00	103 360,11	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 231 823,11	6 231 823,11	4 249 081,11	2 107 785,00	2 141 296,11	20 000,00	1 962 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 360,11	3 360,11	3 360,11	0,00	3 360,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 360,11	3 360,11	3 360,11	0,00	3 360,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	przed zmianą	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	76 142,00	76 142,00	76 142,00	76 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 347 725,00	2 347 725,00	2 342 325,00	2 077 785,00	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	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	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	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85395		Pozostała działalność		przed zmianą	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
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	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
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	11 440 164,00	7 010 800,00	7 010 800,00	9 800,00	7 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 429 364,00	4 429 364,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	915 143,00	915 143,00	66 238,00	0,00	66 238,00	847 951,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 060,00	3 060,00	60,00	0,00	60,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	918 203,00	918 203,00	66 298,00	0,00	66 298,00	847 951,00	3 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 060,00	3 060,00	60,00	0,00	60,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 684,00	11 684,00	8 684,00	0,00	8 684,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:				przed zmianą	6 523 165,00	6 523 165,00	1 038 689,00	891 615,00	147 074,00	847 951,00	4 636 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 060,00	3 060,00	60,00	0,00	60,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 526 225,00	6 526 225,00	1 038 749,00	891 615,00	147 134,00	847 951,00	4 639 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	314 472,00	314 472,00	314 472,00	314 472,00	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	314 472,00	314 472,00	314 472,00	314 472,00	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	51 695,00	51 695,00	51 695,00	47 295,00	4 400,00	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	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 216,00	49 216,00	49 216,00	44 816,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	918 203,00	918 203,00	66 298,00	0,00	66 298,00	847 951,00	3 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	847 951,00	847 951,00	0,00	0,00	0,00	847 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	968,00	968,00	14,00	0,00	14,00	0,00	954,00	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	11 684,00	11 684,00	8 684,00	0,00	8 684,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	5 241 855,00	5 241 855,00	606 284,00	529 848,00	76 436,00	0,00	4 635 571,00	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	5 165 419,00	5 165 419,00	529 848,00	529 848,00	0,00	0,00	4 635 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			ubezpieczenia społecznego															
	85503		Karta Dużej Rodziny	159,00	159,00	159,00	0,00	159,00	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 zasilki dla opiekunów	76 277,00	76 277,00	76 277,00	0,00	76 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				6 526 225,00	6 526 225,00	1 038 749,00	891 615,00	147 134,00	847 951,00	4 639 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				6 526 225,00	6 526 225,00	1 038 749,00	891 615,00	147 134,00	847 951,00	4 639 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia
do Uchwały Nr XC/594/2024 Rady Miasta Brzeziny
z dnia 29 lutego 2024 roku**

Zmiany w planie dochodów

Po zmianach dochody ustalone na 2024 rok wynoszą 83.435.088,05 zł, w tym dochody bieżące 59.764.626,11 zł, dochody majątkowe 23.670.461,94 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność

§ 0620 – Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – zwiększa się plan dochodów o kwotę 160.000,00 zł, w związku z opublikowaniem w lutym 2024 roku wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dot. klasyfikowania dochodów z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego. Plan dochodów przenosi się z dotychczasowej klasyfikacji (75618§0490).

W dziale 750 – Administracja publiczna

§ 0940 – Wpłaty z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwiększa się plan dochodów o kwotę 167.549,00 zł w związku z dostosowaniem planu do zrealizowanych dochodów.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

§ 0590 – Wpływy z opłat za koncesje i licencje – zwiększa się plan dochodów o kwotę 300,00 zł w związku z dostosowaniem planu do zrealizowanych dochodów.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – zwiększa się plan dochodów o kwotę 100,00 zł w związku z dostosowaniem planu do zrealizowanych dochodów.

W dziale 758 – Różne rozliczenia

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.234.776,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2024 roku informującym o przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2024 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji dla gmin.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – zwiększa się plan dochodów o kwotę 500,00 zł w związku z dostosowaniem planu do zrealizowanych dochodów.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

§ 0940 – Wpłaty z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.325,11 zł w związku z dostosowaniem planu do zrealizowanych dochodów.

§ 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.060,00 zł w związku z planowanymi wpływami środków na wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe dla gospodarstw domowych.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – zwiększa się plan dochodów o kwotę 800,00 zł w związku z dostosowaniem planu do zrealizowanych dochodów.

§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek – zwiększa się plan dochodów o kwotę 4,00 zł w związku z dostosowaniem planu do zrealizowanych dochodów.

§ 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.287,00 zł w związku z dostosowaniem planu do zrealizowanych dochodów.

W dziale 926 – Kultura fizyczna

§ 0950 – Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów – zwiększa się plan dochodów o kwotę 114.021,00 zł w związku z dostosowaniem planu do zrealizowanych dochodów.

Zmiany w planie wydatków

Po zmianach wydatki ustalone na 2024 rok wynoszą 90.412.448,26 zł, w tym wydatki bieżące 59.656.882,11 zł, wydatki majątkowe 30.755.566,15 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna

Rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zwiększa się plan wydatków o kwotę 589.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy, zakup energii oraz usług.

Rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się plan wydatków o kwotę 62.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.487.656,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

Rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.360,11 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zwrot do ŁUW w Łodzi niewykorzystanej dotacji za rok 2023 przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne Ja – Ty – My w Łodzi na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie ośrodka wsparcia w formie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzezinach dla łącznie co najmniej 30 osób przewlekle chorych psychicznie, niepełnosprawnych intelektualnie i wykazujących inne przewlekle zaburzenia czynności psychicznych”.

Rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zwiększa się plan wydatków o kwotę 76.142,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia osobowe pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach.

Rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej.

Rozdziale 85295 – Pozostała działalność – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.060,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe dla gospodarstw domowych.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdziale 85395 – Pozostała działalność – zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na udzielenie dotacji na realizację zadań organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.000,000 zł w związku z zabezpieczeniem środków na opłaty z tyt. oświetlenia ulicznego.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na funkcjonowanie Miejskiego Domu Kultury w Brzezinach.

Rozdziale 92116 - Biblioteki – zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach.

Rozdziale 92118 – Muzea – zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na funkcjonowanie Muzeum Regionalnego w Brzezinach.

W dziale 926 - Kultura fizyczna

Rozdziale 92605 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.500,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na udzielenie dotacji na realizację zadań organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz o kwotę 30.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie przeniesienia czepni stanowiącej element technologiczny krytej pływalni miejskiej.