

**UCHWAŁA NR XCI/600/2024  
RADY MIASTA BRZEZINY**

z dnia 28 marca 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;
- 3) plan wydatków inwestycyjnych na 2024 rok przedstawia tabela nr 3a.

**§ 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 2.197.000,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 9.561.755,00 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 XCI/600/2024

Rady Miasta Brzeziny

z dnia 28 marca 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>					
754	75411	Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i wyposażenia			10 000,00
754	75412	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Brzezińskiego na dofinansowanie zakupu sztandaru dla Związku Ochotniczych Straży Pożarnych			2 000,00
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Brzezinach	845 000,00		
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach	660 000,00		
	92118	Muzeum Regionalne w Brzezinach	680 000,00		
		<b>RAZEM</b>	<b>2 185 000,00</b>		<b>12 000,00</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					
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			842 550,00
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	Dotacja - prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane obiektów zabytkowych dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków			6 584 205,00
921	92195	Dotacja na upowszechnianie kultury			50 000,00
926	92605	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej			202 500,00
		<b>RAZEM</b>	<b>500 000,00</b>		<b>9 061 755,00</b>
		<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>2 685 000,00</b>		<b>9 073 755,00</b>

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
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 592 870,00	0,00	10 000,00	24 602 870,00
			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
				24 592 870,00	0,00	10 000,00	24 602 870,00
			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	120 000,00	0,00	10 000,00	130 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 440 587,00	0,00	3 908,00	5 444 495,00
			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
				5 440 587,00	0,00	3 908,00	5 444 495,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 283,00	0,00	3 908,00	13 191,00
926			Kultura fizyczna	1 699 621,00	0,00	45 000,00	1 744 621,00
			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
				1 699 621,00	0,00	45 000,00	1 744 621,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00

Strona 1 z 2

<b>bieżące razem:</b>				<b>54 062 044,27</b>	<b>0,00</b>	<b>58 908,00</b>	<b>54 120 952,27</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	28 483,00	28 483,00
			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	28 483,00	28 483,00
			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

		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	28 483,00	28 483,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	6 571 665,00	6 571 665,00
			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	119 145,00	119 145,00
				0,00	0,00	6 571 665,00	6 571 665,00
			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	119 145,00	119 145,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	6 452 520,00	6 452 520,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	119 145,00	119 145,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>23 670 461,94</b>	<b>0,00</b>	<b>6 600 148,00</b>	<b>30 270 609,94</b>
			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	119 145,00	119 145,00

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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>6 520 824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 520 824,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>84 253 330,21</b>	<b>0,00</b>	<b>6 659 056,00</b>	<b>90 912 386,21</b>
			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	119 145,00	119 145,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2

w złotych

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
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 naczelnych 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	912 802,00
			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	909 742,00

		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
			<b>bieżące                      razem:</b>	<b>6 520 824,00</b>
			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
			<b>Ogółem:</b>	<b>6 520 824,00</b>
			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	<b>0,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Plan wydatków budżetu Miasta Brzeziny na 2024 rok

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 162 070,16	8 162 070,16	7 891 570,16	6 451 175,18	1 440 394,98	0,00	270 500,00	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	9 443,00	9 443,00	9 443,00	0,00	9 443,00	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	8 171 513,16	8 171 513,16	7 901 013,16	6 451 175,18	1 449 837,98	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 094 979,00	7 094 979,00	7 064 979,00	5 812 000,00	1 252 979,00	0,00	30 000,00	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	9 443,00	9 443,00	9 443,00	0,00	9 443,00	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	7 104 422,00	7 104 422,00	7 074 422,00	5 812 000,00	1 262 422,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	295 000,00	285 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	92 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	0,00	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		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	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		
				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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	1 808 252,00	1 808 252,00	1 595 252,00	1 233 423,00	361 829,00	0,00	213 000,00	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	przed zmianą	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		
				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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	78 389,00	78 389,00	78 389,00	68 389,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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		
				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	3 908,00	3 908,00	3 908,00	0,00	3 908,00	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	11 444 072,00	7 014 708,00	7 014 708,00	9 800,00	7 004 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 429 364,00	4 429 364,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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		
				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	3 908,00	3 908,00	3 908,00	0,00	3 908,00	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	33 908,00	33 908,00	33 908,00	0,00	33 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 310 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 629 205,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 584 205,00	6 584 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 819 205,00	2 235 000,00	0,00	0,00	0,00	2 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 584 205,00	6 584 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	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		
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 584 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 584 205,00	6 584 205,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 584 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 584 205,00	6 584 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				zmianach																	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	19 361 126,00	3 046 126,00	2 830 626,00	1 563 126,00	1 267 500,00	202 500,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	16 315 000,00	16 315 000,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 481 126,00	3 046 126,00	2 830 626,00	1 563 126,00	1 267 500,00	202 500,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 435 000,00	16 435 000,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	2 313 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 433 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	84 709 866,42	53 954 300,27	47 888 528,27	29 614 026,18	18 274 502,09	3 112 500,00	2 553 272,00	0,00	0,00	400 000,00	30 755 566,15	30 755 566,15	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-122 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 781 056,00	76 851,00	19 851,00	0,00	19 851,00	47 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 704 205,00	6 704 205,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	91 368 922,42	54 029 151,27	47 908 379,27	29 614 026,18	18 294 353,09	3 159 500,00	2 561 272,00	0,00	0,00	400 000,00	37 339 771,15	37 339 771,15	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	6 520 824,00	6 520 824,00	1 038 749,00	886 815,00	151 934,00	842 550,00	4 639 525,00	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	
				zwiększenie	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
				po zmianach	6 520 824,00	6 520 824,00	1 038 749,00	886 815,00	151 934,00	842 550,00	4 639 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>9 660 902,15</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>100 300,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykupy działek	100 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Brzezinach - etap II	20 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 429 364,00</b>

	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 584 205,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 584 205,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 584 205,00
			Dotacja - prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane obiektów zabytkowych dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	6 584 205,00
			Dotacja- renowacja obiektów zabytkowych i prace konserwatorskie	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>16 435 000,00</b>
	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	2 430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00

		Budowa toru typu "pumptruck" i skateparku w Brzezinach	430 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
		Budowa toru typu "pumptruck" i skateparku w Brzezinach	2 000 000,00
<b>Razem</b>			37 339 771,15

## Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2024 rok

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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 695,00	51 695,00	51 695,00	42 495,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných 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	40 016,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	912 802,00	912 802,00	66 298,00	0,00	66 298,00	842 550,00	3 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	842 550,00	842 550,00	0,00	0,00	0,00	842 550,00	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 ubezpieczenia społecznego	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
	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki 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
<b>Zliczone razem:</b>				<b>6 520 824,00</b>	<b>6 520 824,00</b>	<b>1 038 749,00</b>	<b>886 815,00</b>	<b>151 934,00</b>	<b>842 550,00</b>	<b>4 639 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>6 520 824,00</b>	<b>6 520 824,00</b>	<b>1 038 749,00</b>	<b>886 815,00</b>	<b>151 934,00</b>	<b>842 550,00</b>	<b>4 639 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Objaśnienia**  
**do Uchwały Nr XCI/600/2024 Rady Miasta Brzeziny**  
**z dnia 28 marca 2024 roku**

**Zmiany w planie dochodów**

Po zmianach dochody ustalone na 2024 rok wynoszą 90.912.386,21 zł, w tym dochody bieżące 60.641.776,27 zł, dochody majątkowe 30.270.609,94 zł.

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

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000,00 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**

§ 6680 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – zwiększa się plan dochodów o kwotę 28.483,00 zł w związku z dostosowaniem planu do zrealizowanych dochodów.

**W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

§ 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 3.908,00 zł w związku z dostosowaniem planu do zrealizowanych dochodów.

**W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

§ 6258 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - zwiększa się plan dochodów o kwotę 119.145,00 zł w związku z dostosowaniem planu do zrealizowanych dochodów.

§ 6090 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.452.520,00 zł w związku z otrzymaniem promesy wstępnej na dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dotacji na pokrycie wydatków na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych na obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.

**W dziale 926 – Kultura fizyczna**

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwiększa się plan dochodów o kwotę 45.000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do zrealizowanych dochodów.

**Zmiany w planie wydatków**

Po zmianach wydatki ustalone na 2024 rok wynoszą 97.889.746,42 zł, w tym wydatki bieżące 60.549.975,27 zł, wydatki majątkowe 37.339.771,15 zł.

**W dziale 750 – Administracja publiczna**

Rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.443,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na podatek od towarów i usług (VAT).

**W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**



Rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – przesuwa się między § kwotę 2.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na pomoc finansową w formie dotacji dla Powiatu Brzezińskiego na dofinansowanie zakupu sztandaru dla Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.

#### **W dziale 855 – Rodzina**

Rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.500,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

#### **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.908,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na usuwanie azbestu.

#### **W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększa się plan wydatków o kwotę 45.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na funkcjonowanie Miejskiego Domu Kultury w Brzezinach.

Rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.584.205,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na udzielenie dotacji oraz wkład własny na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane obiektów zabytkowych w części dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 120.000,00 zł i przenosi do rozdziału 92695 – Pozostała działalność jako zwiększenie wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa toru typu „pumptruck” i skateparku w Brzezinach”.