



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 18 października 2024 r.

Poz. 8306

UCHWAŁA NR LXXVII/441/2024 RADY GMINY BRZEZINY

z dnia 31 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeziny na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 10 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz na podstawie art. 211, 212, 214, 215, 217, 239, 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), Rada Gminy Brzeziny uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 45 685 604, 77zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 27 731 379, 77zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 17 954 225, 00zł.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 45 685 604, 77zł, zgodnie z tabelą nr 3, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 24 989 104, 77zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 20 696 500, 00zł.

§ 3. Tabela nr 3a "Plan wydatków inwestycyjnych na 2024 rok" do Uchwały Nr LXXV/436/2023 Rady Gminy Brzeziny z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brzeziny na 2024r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Tabela nr 7 "Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach oraz wydatki nimi finansowanie na 2024 rok" do Uchwały Nr LXXV/436/2023 Rady Gminy Brzeziny z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brzeziny na 2024r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy Brzeziny.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Kolasa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXVII/441/2024

Rady Gminy Brzeziny

z dnia 31 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	502 000,00	0,00	20 000,00	522 000,00
			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
				502 000,00	0,00	20 000,00	522 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	0,00	20 000,00	520 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 595 702,00	-540 000,00	68 500,00	13 124 202,00
			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
				13 595 702,00	-540 000,00	68 500,00	13 124 202,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 577 160,00	-540 000,00	0,00	3 037 160,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	0,00	68 500,00	70 500,00
801			Oświata i wychowanie	34 000,00	-10 000,00	173 408,77	197 408,77
			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
				34 000,00	-10 000,00	173 408,77	197 408,77
			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

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		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	24 000,00	0,00	10 000,00	34 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	-10 000,00	11 000,00	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	145 408,77	145 408,77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 158 200,00	0,00	5 000,00	2 163 200,00
			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	0,00	0,00	0,00
				2 158 200,00	0,00	5 000,00	2 163 200,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
bieżące razem:				28 014 471,00	-550 000,00	266 908,77	27 731 379,77
			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:				17 954 225,00	0,00	0,00	17 954 225,00
			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	3 254 225,00	0,00	0,00	3 254 225,00
Ogółem:				45 968 696,00	-550 000,00	266 908,77	45 685 604,77
			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	3 254 225,00	0,00	0,00	3 254 225,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVII/441/2024
Rady Gminy Brzeziny
z dnia 31 stycznia 2024 r.

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	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	858 000,00	858 000,00	858 000,00	0,00	858 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	863 000,00	863 000,00	863 000,00	0,00	863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	858 000,00	858 000,00	858 000,00	0,00	858 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	863 000,00	863 000,00	863 000,00	0,00	863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 152 900,00	810 900,00	810 900,00	30 100,00	780 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 342 000,00	12 342 000,00	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 227 900,00	810 900,00	810 900,00	30 100,00	780 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 417 000,00	12 417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 894 200,00	526 700,00	526 700,00	30 100,00	496 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 367 500,00	2 367 500,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 934 200,00	526 700,00	526 700,00	30 100,00	496 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 500,00	2 407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	9 986 500,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 974 500,00	9 974 500,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 021 500,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 009 500,00	10 009 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 641 900,00	798 900,00	798 900,00	0,00	798 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 000,00	843 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-539 000,00	-539 000,00	-539 000,00	0,00	-539 000,00	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
				po zmianach	1 102 900,00	259 900,00	259 900,00	0,00	259 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 000,00	843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 102 660,00	772 660,00	772 660,00	0,00	772 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-539 000,00	-539 000,00	-539 000,00	0,00	-539 000,00	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
			po zmianach	563 660,00	233 660,00	233 660,00	0,00	233 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 890 467,00	4 890 467,00	4 670 167,00	3 882 462,00	787 705,00	0,00	220 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	47 299,99	47 299,99	47 299,99	0,00	47 299,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 934 766,99	4 934 766,99	4 714 466,99	3 882 462,00	832 004,99	0,00	220 300,00	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	4 416 910,00	4 416 910,00	4 402 910,00	3 744 660,00	658 250,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	47 299,99	47 299,99	47 299,99	0,00	47 299,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 461 209,99	4 461 209,99	4 447 209,99	3 744 660,00	702 549,99	0,00	14 000,00	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	przed zmianą	1 201,00	1 201,00	1 201,00	1 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 201,00	1 201,00	1 201,00	1 201,00	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	przed zmianą	1 201,00	1 201,00	1 201,00	1 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 201,00	1 201,00	1 201,00	1 201,00	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	9 247 060,00	9 247 060,00	8 987 240,00	6 455 543,00	2 531 697,00	0,00	259 820,00	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	83 130,78	83 130,78	83 130,78	0,00	83 130,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 330 190,78	9 330 190,78	9 070 370,78	6 455 543,00	2 614 827,78	0,00	259 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	112 590,00	112 590,00	100 120,00	74 060,00	26 060,00	0,00	12 470,00	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	83 130,78	83 130,78	83 130,78	0,00	83 130,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	195 720,78	195 720,78	183 250,78	74 060,00	109 190,78	0,00	12 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 158 964,00	3 088 964,00	3 053 464,00	118 780,00	2 934 684,00	35 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 478,00	12 478,00	12 478,00	4 000,00	8 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 167 442,00	3 097 442,00	3 061 942,00	118 780,00	2 943 162,00	35 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 433 175,00	2 433 175,00	2 432 675,00	115 260,00	2 317 415,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 433 175,00	2 433 175,00	2 432 675,00	115 260,00	2 317 415,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	542 000,00	372 000,00	372 000,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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
			zwiększenie	8 478,00	8 478,00	8 478,00	0,00	8 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	550 478,00	380 478,00	380 478,00	0,00	380 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 206 500,00	675 000,00	195 000,00	15 000,00	180 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 531 500,00	4 531 500,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 246 500,00	675 000,00	195 000,00	15 000,00	180 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 571 500,00	4 571 500,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	3 345 000,00	195 000,00	195 000,00	15 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	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	
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 385 000,00	195 000,00	195 000,00	15 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 000,00	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydutki razem:				przed zmianą	45 968 696,00	25 387 196,00	22 013 245,00	11 388 312,00	10 624 933,00	549 000,00	2 794 951,00	0,00	0,00	30 000,00	20 581 500,00	20 581 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-546 000,03	-546 000,03	-546 000,03	-4 000,03	-542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	262 908,80	147 908,80	147 908,80	4 000,03	143 908,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 685 604,77	24 989 104,77	21 615 153,77	11 388 312,00	10 226 841,77	549 000,00	2 794 951,00	0,00	0,00	30 000,00	20 696 500,00	20 696 500,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVII/ 441/2024

Rady Gminy Brzeziny

z dnia 31 stycznia 2024 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	720 000,00	0,00	720 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	720 000,00	0,00	720 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	0,00	620 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w msc. Helenów na odc. 500 mb - oprac. dokum. projektowej	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w msc. Jordanów i Gałkówek Kolonia, gmina Brzeziny	130 000,00	0,00	130 000,00
			Dochody własne jst	130 000,00	0,00	130 000,00
			Budowa spinki wodociągowej łączącej SUW Paprotnia z SUW Jaroszek - oprac. dokumentacji	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa spinki wodociągowej łączącej SUW Gałkówek Kolonia z SUW Paprotnia-oprac. dokum. projektowej	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa sieci wodociągowej w msc. Adamów na odc. ok. 300mb	250 000,00	0,00	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00	0,00	250 000,00
			Przebudowa sieci wodociągowej w msc. Eufeminów - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Jordanów -dokum. projektowa	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00

			Zakup wodociągów zrealizowanych na terenie gminy Brzeziny ze środków własnych mieszkańców	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
600			Transport i łączność	12 342 000,00	75 000,00	12 417 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 367 500,00	40 000,00	2 407 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 500,00	40 000,00	757 500,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 121007E w msc. Zalesie , Ścibiorów, i Rochna, obr. Zalesie w zakresie budowy chodnika - RF IL Polski Ład 2023	87 500,00	40 000,00	127 500,00
			Dochody własne jst	87 500,00	40 000,00	127 500,00
			Przebudowa drogi gminnej w msc. Tworzyjanki (od mostu do Folwarku)	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa drogi w msc. Tworzyjanki dz. ew. nr 142 na długości ok 300 mb,	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa dróg (Dąbrówka Mała i Dąbrówka Duża) na terenie Gminy Brzeziny odc. 2 900mb + chodnik 1800mb- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	560 000,00	0,00	560 000,00
			Dochody własne jst	560 000,00	0,00	560 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 121007E w msc. Zalesie , Ścibiorów, i Rochna, obr. Zalesie w zakresie budowy chodnika - RF IL Polski Ład 2023	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
			Inne	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	9 974 500,00	35 000,00	10 009 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	924 500,00	35 000,00	959 500,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Małczew, gmina Brzeziny, o dł. ok. 510 mb - PGR 2024	13 038,00	0,00	13 038,00
			Dochody własne jst	13 038,00	0,00	13 038,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Paprotnia, gm. Brzeziny na odc. 100 mb wraz z odwodnieniem- RFIS Nr 8/2023/1358/Polski Ład	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00

			Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Adamów, gmina Brzeziny na odc. ok. 1250mb -j PGR2024	31 955,00	0,00	31 955,00
			Dochody własne jst	31 955,00	0,00	31 955,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Adamów, gmina Brzeziny na odc. ok.150 mb- PGR2024	3 835,00	0,00	3 835,00
			Dochody własne jst	3 835,00	0,00	3 835,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Adamów-Gałków Kolonia na odc. ok. 1 150 mb, gmina Brzeziny - PGR 2024	29 398,00	0,00	29 398,00
			Dochody własne jst	29 398,00	0,00	29 398,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Jordanów-Eufeminów, gmina Brzeziny na odc. ok.930 mb - PGR 2024	23 774,00	0,00	23 774,00
			Dochody własne jst	23 774,00	0,00	23 774,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Zalesie , gm. Brzeziny - RF Polski Ład 2023	25 000,00	10 000,00	35 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00	10 000,00	35 000,00
			Przebudowa odcinków dróg w msc. Bogdanka, gmina Brzeziny - osiedle Bogdanka Polski Ład 2023	87 500,00	25 000,00	112 500,00
			Dochody własne jst	87 500,00	25 000,00	112 500,00
			Wykonanie nakładki na drodze gminnej w miejscowości Paprotnia działka nr 49 -Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: PŁ 2024	560 000,00	0,00	560 000,00
			Dochody własne jst	560 000,00	0,00	560 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 050 000,00	0,00	9 050 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Małczew, gmina Brzeziny, o dł. ok. 510 mb - PGR 2024	639 097,00	0,00	639 097,00
			Inne	639 097,00	0,00	639 097,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Paprotnia, gm. Brzeziny na odc. 100 mb wraz z odwodnieniem- RFIS Nr 8/2023/1358/Polski Ład	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
			Inne	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Adamów, gmina Brzeziny na odc. ok. 1250mb -j PGR2024	1 566 416,00	0,00	1 566 416,00
			Inne	1 566 416,00	0,00	1 566 416,00

			Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Adamów, gmina Brzeziny na odc. ok.150 mb-PGR2024	187 970,00	0,00	187 970,00
			Inne	187 970,00	0,00	187 970,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Adamów-Gałkówek Kolonia na odc. ok. 1 150 mb, gmina Brzeziny - PGR 2024	1 441 103,00	0,00	1 441 103,00
			Inne	1 441 103,00	0,00	1 441 103,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Jordanów-Eufeminów, gmina Brzeziny na odc. ok.930 mb - PGR 2024	1 165 414,00	0,00	1 165 414,00
			Inne	1 165 414,00	0,00	1 165 414,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Zalesie , gm. Brzeziny - RF Polski Ład 2023	500 000,00	0,00	500 000,00
			Inne	500 000,00	0,00	500 000,00
			Przebudowa odcinków dróg w msc. Bogdanka, gmina Brzeziny - osiedle Bogdanka Polski Ład 2023	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
			Inne	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	843 000,00	0,00	843 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 000,00	0,00	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa budynku gospodarczego w miejscowości Bogdanka wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	300 000,00	0,00	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00	0,00	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup działek na potrzeby realizacji oświetlenia ulicznego w msc. Jaroszeki	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	513 000,00	0,00	513 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 000,00	0,00	513 000,00
			Przebudowa dachu i termomodernizacja obiektu w msc. Eufeminów	513 000,00	0,00	513 000,00
			Dochody własne jst	513 000,00	0,00	513 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00	0,00	75 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	75 000,00	0,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
			Modernizacja specjalnego samochodu STAR 266 OSP Polik	75 000,00	0,00	75 000,00
			Dochody własne jst	75 000,00	0,00	75 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00	0,00	170 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000,00	0,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Jaroszki w kierunku msc. Głogowiec	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi w msc. Bielanki (L000004) - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa pięciu hybrydowych punktów świetlnych na terenie gminy Brzeziny	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 531 500,00	40 000,00	4 571 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 381 500,00	0,00	1 381 500,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 381 500,00	0,00	1 381 500,00
			Rewaloryzacja parku willowego w msc. Tworzyjanki, gm. Brzeziny -Polski Ład	1 381 500,00	0,00	1 381 500,00
			Dochody własne jst	81 500,00	0,00	81 500,00
			Inne	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	92195		Pozostała działalność	3 150 000,00	40 000,00	3 190 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	40 000,00	490 000,00
			Termomodernizacja (przebudowa) świetlicy wiejskiej w msc. Poćwiardówka - oprac. dokument. projektowej	70 000,00	0,00	70 000,00
			Dochody własne jst	70 000,00	0,00	70 000,00
			Termomodernizacja budynku OSP i świetlicy wiejskiej w Paprotni (docieplenie i wymiana źródła ciepła) - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
			Termomodernizacja budynku OSP i świetlicy wiejskiej w Syberii, gm. Brzeziny - Polski Ład 2023	330 000,00	40 000,00	370 000,00
			Dochody własne jst	330 000,00	40 000,00	370 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
			Termomodernizacja budynku OSP i świetlicy wiejskiej w Syberii, gm. Brzeziny - Polski Ład 2023	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
			Inne	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
			Razem	18 681 500,00	115 000,00	18 796 500,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXVII/441/2024

Rady Gminy Brzeziny

z dnia 31 stycznia 2024 r.

Dochody realizowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki nimi finansowanie na 2024 rok.

Dochody				
Dział		Nazwa	Plan	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 132 000, 00	
		I.Dochody bieżące	2 132 000, 00	
		1.Dochody własne:	2 132 000, 00	
		* Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - § 0490	2 125 000, 00	
			7 000, 00	
		* wływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - § 0910		
Ogółem plan dochodów			2 132 000, 00	
Wydatki				
Dział		Rozdz.	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 433 175, 00
		90002	Gospodarka odpadami	2 433 175, 00
			I. Wydatki bieżące	2 433 175, 00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	2 432 675, 00
			a. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 260, 00
			b. zadania statutowe	
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 317 415, 00
				500, 00
Ogółem plan wydatków				2 433 175, 00