



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 26 sierpnia 2024 r.

Poz. 6698

UCHWAŁA NR LXXIV/422/2023 RADY GMINY BRZEZINY

z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Brzeziny na 2023 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz na podstawie art. 211, 212, 214, 215, 217, 239, 258 i art. 264 ust. 3 i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. 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 33 647 634, 36zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 27 063 448, 89zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 6 584 185, 47zł.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 47 448 235, 54zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 27 719 225, 74zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 19 729 009, 80zł.

§ 3. Tabela Nr 3a "Plan wydatków inwestycyjnych na 2023 rok" do Uchwały Nr LIX/ 345/ 2022 Rady Gminy Brzeziny z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brzeziny na 2023 rok, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 100 000, 00zł,
2. celową w wysokości 100 000zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 100 000zł.

§ 5. Tabela Nr 8 "Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach", do Uchwały Nr LIX/ 345/ 2022 Rady Gminy Brzeziny z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brzeziny na 2023 rok, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Tabela Nr 9 "Limity wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych", do Uchwały Nr LIX/ 345/ 2022 Rady Gminy Brzeziny z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brzeziny na 2023 rok, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy Brzeziny.

§ 8. 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 LXXIV/422/2023
Rady Gminy Brzeziny
z dnia 30 października 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	8 160 367,75	0,00	29 916,00	8 190 283,75
			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
				8 160 367,75	0,00	29 916,00	8 190 283,75
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	170 777,00	0,00	29 916,00	200 693,00
852			Pomoc społeczna	268 608,00	-7 780,00	0,00	260 828,00
			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
				268 608,00	-7 780,00	0,00	260 828,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 528,00	-7 780,00	0,00	247 748,00
bieżące razem:				27 041 312,89	-7 780,00	29 916,00	27 063 448,89
			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:	6 584 185,47	0,00	0,00	6 584 185,47
	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	1 133 542,00	0,00	0,00	1 133 542,00
	Ogółem:	33 625 498,36	-7 780,00	29 916,00	33 647 634,36
	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	1 133 542,00	0,00	0,00	1 133 542,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	489 771,00	489 771,00	392 433,00	0,00	392 433,00	97 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-74 610,00	-74 610,00	-74 610,00	0,00	-74 610,00	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	415 161,00	415 161,00	317 823,00	0,00	317 823,00	97 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 203 909,00	50 600,00	50 600,00	0,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 153 309,00	4 153 309,00	4 101 009,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-57 300,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 300,00	-52 300,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 300,00	52 300,00	52 300,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 198 909,00	45 600,00	45 600,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 153 309,00	4 153 309,00	4 153 309,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 626 466,00	671 749,71	236 749,71	9 500,00	227 249,71	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 716,29	954 716,29	350 300,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-3 500,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 626 466,00	671 749,71	219 749,71	6 000,00	213 749,71	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 716,29	954 716,29	350 300,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	przed zmianą	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 191 466,00	236 749,71	236 749,71	9 500,00	227 249,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 716,29	954 716,29	350 300,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-3 500,00	-13 500,00	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	1 174 466,00	219 749,71	219 749,71	6 000,00	213 749,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 716,29	954 716,29	350 300,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	47 426 099,54	27 766 089,74	23 816 989,25	9 999 010,38	13 817 978,87	564 038,00	3 190 418,00	94 644,49	0,00	100 000,00	19 660 009,80	19 660 009,80	5 050 592,05	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-197 663,61	-145 063,61	-133 874,05	-5 755,00	-128 119,05	0,00	-7 780,00	-3 409,56	0,00	0,00	-52 600,00	-52 600,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	219 799,61	98 199,61	81 199,61	31 255,05	49 944,56	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 600,00	121 600,00	52 300,00	0,00	0,00		
	po zmianach	47 448 235,54	27 719 225,74	23 764 314,81	10 024 510,43	13 739 804,38	581 038,00	3 182 638,00	91 234,93	0,00	100 000,00	19 729 009,80	19 729 009,80	5 102 892,05	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXIV/422/2023
Rady Gminy Brzeziny
z dnia 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 255 657,79	20 000,00	1 275 657,79
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 034 710,19	20 000,00	1 054 710,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 809,54	20 000,00	74 809,54
			Zakup wodociągów zrealizowanych na terenie gminy Brzeziny ze środków własnych mieszkańców	54 809,54	20 000,00	74 809,54
			Dochody własne jst	54 809,54	20 000,00	74 809,54
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	403 000,00	49 000,00	452 000,00
	40002		Dostarczanie wody	403 000,00	49 000,00	452 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	49 000,00	92 000,00
			Pompa głębinowa do studni nr 1 SUW w Gałkówku Kolonii, usytuowana na dz. ewid. 290/6.	0,00	49 000,00	49 000,00
			Dochody własne jst	0,00	49 000,00	49 000,00
			Zakup pompy głębinowej do studni nr 1 bis Stacja Uzdatniania Wody w Jaroszkach	19 200,00	300,00	19 500,00
			Dochody własne jst	19 200,00	300,00	19 500,00
			Zakup pompy głębinowej wraz z mufą kablową i przewodem do studni nr 2 SUW Jaroski	23 800,00	- 300,00	23 500,00
			Dochody własne jst	23 800,00	- 300,00	23 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 242 318,00	0,00	4 242 318,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	141 309,00	- 52 300,00	89 009,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 309,00	- 52 300,00	89 009,00
			Odnawialne źródła energii w Gminie Brzeziny - II edycja RPO	52 300,00	- 52 300,00	0,00
			Dochody własne jst	52 300,00	- 52 300,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 101 009,00	52 300,00	4 153 309,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 215 380,00	19 007,00	3 234 387,00

			Odnawialne źródła energii w Gminie Brzeziny - II edycja RPO	3 215 380,00	19 007,00	3 234 387,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	3 215 380,00	19 007,00	3 234 387,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 629,00	33 293,00	918 922,00
			Odnawialne źródła energii w Gminie Brzeziny - II edycja RPO	885 629,00	33 293,00	918 922,00
			Dochody własne jst	885 629,00	33 293,00	918 922,00
			Razem	15 504 087,80	69 000,00	15 573 087,80

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXXIV/417/2023

Rady Gminy Brzeziny

z dnia 12 października 2023r.

Dochody realizowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki nimi finansowanie na 2023 rok

Dochody			
Dział	Nazwa		Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 119 000, 00
	I. Dochody bieżące		2 119 000, 00
	<u>1. Dochody własne:</u>		<u>2 119 000, 00</u>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - § 0490		2 112 000, 00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - § 0910		7 000, 00
Ogółem plan dochodów			2 119 000, 00
Wydatki			
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 440 151, 00
	90002	Gospodarka odpadami	2 440 151, 00
		I. Wydatki bieżące	2 440 151, 00
		<u>1. Wydatki jednostek budżetowych</u>	<u>2 439 651, 00</u>
		a. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 200, 00
		b. zadania statutowe	
		<u>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>2 345 451, 00</u>
			<u>500, 00</u>
Ogółem plan wydatków			2 440 151, 00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXIV/422/2023

Rady Gminy Brzeziny

z dnia 30 listopada 2023 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Realizator	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2023r.									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			z tego źródła finansowania:		Środki z budżetu UE			z tego źródła finansowania:	
Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem	pożyczki na wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I	Wydatki bieżące razem	x		93 202,93	0,00	93 202,93	91 234,93	0,00	0,00	0,00	0,00	91 234,93	0,00	0,00	0,00	91 234,93	
1.1	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020 : "Cyfrowa Gmina"															
	oś. Priorytetowa nr V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cefrowej odporności na zagrożenia REACTU-ETU																
	"Cyfrowa Gmina" - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia realizacji projektu grantowego	Urząd Gminy	Dz. 750 rozdz. 75023	93 202,93	0,00	93 202,93	91 234,93	0,00	0,00	0,00	0,00	91 234,93	0,00	0,00	0,00	91 234,93	
	2022			1 968,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023			91 234,93	0,00	91 234,93	91 234,93	0,00	0,00	0,00	0,00	91 234,93	0,00	0,00	0,00	91 234,93		
II	Wydatki majątkowe razem	x		6 235 053,66	1 916 458,95	4 318 594,71	5 102 892,05	1 379 749,03	0,00	0,00	1 379 749,03	3 723 143,02	0,00	0,00	0,00	3 723 143,02	

2.1.	Regionalny Program Operacyjny województwa łódzkiego na lata 2014 - 2020	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020: Odnawialne źródła energii w Gminie Brzeziny - II edycja														
	oś IV Gospodarka niskoemisyjna															
	Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii															
	Odnawialne źródła energii w Gminie Brzeziny	U.Gm.	dz.900 rozdz.90095	4 209 520,00	936 288,00	3 273 232,00	4 153 309,00	918 922,00	0,00	0,00	918 922,00	3 234 387,00	0,00	0,00	0,00	3 234 387,00
	2021			56 211,00	17 366,00	38 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022			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
	2023			4 153 309,00	918 922,00	3 234 387,00	4 153 309,00	918 922,00	0,00	0,00	918 922,00	3 234 387,00	0,00	0,00	0,00	3 234 387,00
2.2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Brzeziny poprzez rozbudowę sieci wodociągowych oraz budowę przydomowej oczyszczalni ścieków														
	Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Brzeziny poprzez rozbudowę sieci wodociągowych oraz budowę przydomowej oczyszczalni ścieków	U.Gm.	dz.010 rozdz.01043 01044	1 596 345,15	756 724,95	839 620,20	520 394,54	237 381,03	0,00	0,00	237 381,03	283 013,51	0,00	0,00	0,00	283 013,51
	2020			9 640,83	4 519,40	5 121,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021			194 150,00	94 281,94	99 868,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022			872 159,78	420 542,58	451 617,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023			520 394,54	237 381,03	283 013,51	520 394,54	237 381,03	0,00	0,00	237 381,03	283 013,51	0,00	0,00	0,00	283 013,51

Program Operacyjny Polska Cyfrowa		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 : "Cyfrowa Gmina"														
oś. Priorytetowa nr V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cefrowej odporności na zagrożenia REACTU-ETU																
2.3.	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia realizacji projektu grantowego	U.Gm.	dz.750 rozdz. 75023	78 888,51	0,00	78 888,51	78 888,51	0,00	0,00	0,00	0,00	78 888,51	0,00	0,00	0,00	78 888,51
	2022			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
	2023			78 888,51	0,00	78 888,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 888,51	0,00	0,00	0,00	78 888,51
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020: Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Witkowicach														
2.4.	LEADER - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej															
	Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Witkowicach	U.Gm.	dz. 921 rozdz. 92195	350 300,00	223 446,00	126 854,00	350 300,00	223 446,00	0,00	0,00	223 446,00	126 854,00	0,00	0,00	0,00	126 854,00
	2023			350 300,00	223 446,00	126 854,00	350 300,00	223 446,00	0,00	0,00	223 446,00	126 854,00	0,00	0,00	0,00	126 854,00
OGÓLEM				6 328 256,59	1 916 458,95	4 411 797,64	5 194 126,98	1 379 749,03	0,00	0,00	1 379 749,03	3 814 377,95	0,00	0,00	0,00	3 814 377,95