

UCHWAŁA NR V/29/2024
Rady Gminy Brzeźno
z dnia 29 października 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeźno na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1465) uchwała się, co następuje:

§1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu Gminy Brzeźno o kwotę **713.140,01 zł** na 2024 rok zgodnie z **załącznikiem nr 1.**

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 578 140,01 zł do kwoty 14 668 360,01 zł;
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 135 000,00 zł do kwoty 21 389 820,90 zł;

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu Gminy Brzeźno o kwotę **713 140,01zł** na 2024 rok zgodnie z **załącznikiem nr 2.**

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 610 140,01zł do kwoty 17 430 913,69 zł;
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 103 000,00 zł do kwoty 23 195 304,09 zł;

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów	36 058 180,91 zł
- dochody bieżące	14 668 360,01 zł
- dochody majątkowe	21 389 820,90 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	40 626 217,78 zł
- wydatki bieżące	17 430 913,69 zł
- wydatki majątkowe	23 195 304,09 zł

3. Wynik budżetu deficyt w kwocie 4.568.036,87 zł

Który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **4.568.036,87 zł.**

4. Ustala się przychody budżetu w kwocie:

Przychody - 4.568.036,87zł

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeźno.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Janas

Zmiany w planie dochodów Gminy Brzeźno w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 095 901,57	296 541,06	2 392 442,63
	01095		Pozostała działalność	495 574,57	296 541,06	792 115,63
		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	480 574,57	296 541,06	777 115,63
852			Pomoc społeczna	644 843,84	159 569,00	804 412,84
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	112 682,00	112 682,00
		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	0,00	112 682,00	112 682,00
	85216		Zasilki stałe	93 465,00	39 660,00	133 125,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 465,00	39 660,00	133 125,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	155 512,60	7 227,00	162 739,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 412,60	7 227,00	152 639,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 043,91	135 559,15	176 603,06
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	135 000,00	135 000,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	135 000,00	135 000,00
	85395		Pozostała działalność	41 043,91	559,15	41 603,06
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	41 043,91	559,15	41 603,06
855			Rodzina	1 599 448,00	121 470,80	1 720 918,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 550 187,00	107 428,00	1 657 615,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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	1 548 187,00	107 428,00	1 655 615,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 222,80	7 222,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 222,80	7 222,80
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 150,00	6 820,00	55 970,00
		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	49 150,00	6 820,00	55 970,00
Razem				35 345 040,90	713 140,01	36 058 180,91

Zmiany w planie wydatków Gminy Brzeźno w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 774 374,57	296 541,06	3 070 915,63
	01095		Pozostała działalność	495 574,57	296 541,06	792 115,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 600,00	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,16	270,88	474,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,40	39,20	68,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 957,27	3 904,45	10 861,72
		4430	Różne opłaty i składki	471 151,54	290 726,53	761 878,07
600			Transport i łączność	17 747 454,12	-8 000,00	17 739 454,12
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	32 000,00	32 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	32 000,00	32 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 423 843,12	-40 000,00	17 383 843,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-8 000,00	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 263,12	-32 000,00	605 263,12
750			Administracja publiczna	2 929 979,24	-33 850,00	2 896 129,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 462 837,99	-29 500,00	2 433 337,99
		4300	Zakup usług pozostałych	396 677,99	-30 000,00	366 677,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	500,00	700,00
	75095		Pozostała działalność	275 313,38	-4 350,00	270 963,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 800,41	-4 350,00	86 450,41
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	635 241,78	-5 500,00	629 741,78
	75412		Ochotnicze straże pożarne	389 472,94	-5 500,00	383 972,94
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 500,00	4 500,00
801			Oświata i wychowanie	5 465 247,10	33 000,00	5 498 247,10
	80101		Szkoły podstawowe	3 249 893,26	-36 363,35	3 213 529,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 230,00	-8 265,04	121 964,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 500,00	-23 396,27	536 103,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 033,00	40 000,00	387 033,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	-12 452,62	42 547,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 110,00	-2 041,90	1 068,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	8 056,80	43 056,80
		4260	Zakup energii	110 000,00	539,36	110 539,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	810,00	88,00	898,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 170,00	-167,93	1 002,07
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 014,00	-188,32	1 825,68

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 692 573,48	-38 535,43	1 654 038,05
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	262 702,04	-20 680,43	242 021,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	-33,60	13 166,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 200,00	-1 207,38	32 992,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	-2 526,21	2 073,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-717,80	1 782,20
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 595,00	-16 195,44	167 399,56
	80104		Przedszkola	1 044 120,00	30 000,00	1 074 120,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	914 120,00	1 000,00	915 120,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	30 000,00	145 000,00
	80107		Świetlice szkolne	346 996,98	-42 779,76	304 217,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100,00	47,57	14 147,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	-21 614,47	33 385,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 400,00	-7 292,68	38 107,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	-3 466,58	2 733,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 430,00	-2 430,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	-56,09	203,91
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	192 400,00	-7 967,51	184 432,49
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 600,00	-97,30	11 502,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-229,24	370,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-641,35	358,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-325,22	174,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 098,51	7 098,51
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	290 299,66	102 920,84	393 220,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	3 723,37	15 823,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00	17 433,11	55 933,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 400,00	14 599,96	51 999,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	418,48	6 018,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90,00	-58,10	31,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	191,00	1 391,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	12,00	32,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	-318,04	261,96
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	158 300,00	66 919,06	225 219,06
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 725,10	0,00	24 725,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245,61	1 474,37	1 719,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 479,49	-1 474,37	23 005,12

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 576 993,42	174 569,00	1 751 562,42
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 000,00	112 682,00	121 682,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	112 682,00	121 682,00
	85216		Zasilki stałe	93 465,00	39 660,00	133 125,00
		3110	Świadczenia społeczne	93 465,00	39 660,00	133 125,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	710 920,04	22 227,00	733 147,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 641,77	6 003,48	481 645,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 530,60	16 076,43	89 607,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 279,00	147,09	11 426,09
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	258 543,91	135 559,15	394 103,06
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	217 500,00	135 000,00	352 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 070,00	135 000,00	257 070,00
	85395		Pozostała działalność	41 043,91	559,15	41 603,06
		3110	Świadczenia społeczne	8 607,91	559,15	9 167,06
855			Rodzina	1 922 365,14	106 470,80	2 028 835,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 550 187,00	107 428,00	1 657 615,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 277 687,00	107 428,00	1 385 115,00
	85504		Wspieranie rodziny	82 917,14	-7 777,20	75 139,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	-777,20	63 222,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	-7 000,00	5 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	49 150,00	6 820,00	55 970,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 150,00	6 820,00	55 970,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 168 599,20	23 629,15	2 192 228,35
	90013		Schroniska dla zwierząt	66 355,00	5 000,00	71 355,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 038 505,36	18 629,15	1 057 134,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 280,15	17 129,15	126 409,30
		4300	Zakup usług pozostałych	406 788,85	1 500,00	408 288,85
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 721 219,77	-3 000,00	1 718 219,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	689 433,80	-3 000,00	686 433,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 703,09	-1 030,76	27 672,33
		4300	Zakup usług pozostałych	21 871,00	-1 969,24	19 901,76
926			Kultura fizyczna	545 029,84	-6 279,15	538 750,69
	92695		Pozostała działalność	391 300,00	-6 279,15	385 020,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	-6 279,15	11 820,85
Razem				39 913 077,77	713 140,01	40 626 217,78

Uzasadnienie
do Uchwały Nr V/29/2024 Rady Gminy Brzeźno z dnia 29 października 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeźno na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Brzeźno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę **713 140,01 zł** do kwoty **36 058 180,91 zł**, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 578 140,01 zł do kwoty 14 668 360,01 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 135 000,00 zł do kwoty 21 389 820,90 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 296 541,06 zł do kwoty 777 115,63 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 112 682,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 39 660,00 zł do kwoty 133 125,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 7 227,00 zł do kwoty 152 639,60 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zwiększa się dochody o 559,15 zł do kwoty 41 603,06 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 107 428,00 zł do kwoty 1 655 615,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 7 222,80 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 6 820,00 zł do kwoty 55 970,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z powiatu na

inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 135 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Brzeźno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	35 345 040,90	713 140,01	36 058 180,91
dochody bieżące, w tym:	14 090 220,00	578 140,01	14 668 360,01
Rolnictwo i łowiectwo	480 574,57	296 541,06	777 115,63
Pomoc społeczna	644 843,84	159 569,00	804 412,84
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 043,91	559,15	41 603,06
Rodzina	1 599 448,00	121 470,80	1 720 918,80
dochody majątkowe, w tym:	21 254 820,90	135 000,00	21 389 820,90
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	135 000,00	135 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Brzeźno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę **713 140,01 zł** do kwoty **40 626 217,78 zł**, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 610 140,01 zł do kwoty 17 430 913,69 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 103 000,00 zł do kwoty 23 195 304,09 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 1 600,00 zł do kwoty 2 800,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 270,88 zł do kwoty 474,04 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 39,20 zł do kwoty 68,60 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 904,45 zł do kwoty 10 861,72 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 290 726,53 zł do kwoty 761 878,07 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadza się wydatki w kwocie 32 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 700,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 387 033,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 8 056,80 zł do kwoty 43 056,80 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 539,36 zł do kwoty 110 539,36 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 88,00 zł do kwoty 898,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 915 120,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 145 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 47,57 zł do kwoty 14 147,57 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 1 098,51 zł do kwoty 7 098,51 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 3 723,37 zł do kwoty 15 823,37 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 17 433,11 zł do kwoty 55 933,11 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 14 599,96 zł do kwoty 51 999,96 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 418,48 zł do kwoty 6 018,48 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 191,00 zł do kwoty 1 391,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 12,00 zł do kwoty 32,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 66 919,06 zł do kwoty 225 219,06 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 474,37 zł do kwoty 1 719,98 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 112 682,00 zł do kwoty 121 682,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 39 660,00 zł do kwoty 133 125,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 6 003,48 zł do kwoty 481 645,25 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 16 076,43 zł do kwoty 89 607,03 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 147,09 zł do kwoty 11 426,09 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 559,15 zł do kwoty 9 167,06 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 107 428,00 zł do kwoty 1 385 115,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 6 820,00 zł do kwoty 55 970,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 45 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 17 129,15 zł do kwoty 126 409,30 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 408 288,85 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 62 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 366 677,99 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 4 350,00 zł do kwoty 86 450,41 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 5 500,00 zł do kwoty 4 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 8 265,04 zł do kwoty 121 964,96 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 23 396,27 zł do kwoty 536 103,73 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 12 452,62 zł do kwoty 42 547,38 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 2 041,90 zł do kwoty 1 068,10 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 167,93 zł do kwoty 1 002,07 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 188,32 zł do kwoty 1 825,68 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 38 535,43 zł do kwoty 1 654 038,05 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 33,60 zł do kwoty 13 166,40 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 1 207,38 zł do kwoty 32 992,62 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 2 526,21 zł do kwoty 2 073,79 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 717,80 zł do kwoty 1 782,20 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 16 195,44 zł do kwoty 167 399,56 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 14 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 21 614,47 zł do kwoty 33 385,53 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 7 292,68 zł do kwoty 38 107,32 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 3 466,58 zł do kwoty 2 733,42 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 430,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 56,09 zł do kwoty 203,91 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 7 967,51 zł do kwoty 184 432,49 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 229,24 zł do kwoty 370,76 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 641,35 zł do kwoty 358,65 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 325,22 zł do kwoty 174,78 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 58,10 zł do kwoty 31,90 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 318,04 zł do kwoty 261,96 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 1 474,37 zł do kwoty 23 005,12 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 777,20 zł do kwoty 63 222,80 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 030,76 zł do kwoty 27 672,33 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 969,24 zł do kwoty 19 901,76 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 6 279,15 zł do kwoty 11 820,85 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 135 000,00 zł do kwoty 257 070,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 32 000,00 zł do kwoty 605 263,12 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Brzeźno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	39 913 077,77	713 140,01	40 626 217,78
wydatki bieżące, w tym:	16 820 773,68	610 140,01	17 430 913,69
Rolnictwo i łowiectwo	504 374,57	296 541,06	800 915,63
Transport i łączność	423 611,00	24 000,00	447 611,00
Administracja publiczna	2 929 979,24	-33 850,00	2 896 129,24
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	470 241,78	-5 500,00	464 741,78
Oświata i wychowanie	5 465 247,10	33 000,00	5 498 247,10
Pomoc społeczna	1 576 993,42	174 569,00	1 751 562,42
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 473,91	559,15	137 033,06
Rodzina	1 922 365,14	106 470,80	2 028 835,94
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 931 599,20	23 629,15	1 955 228,35
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	699 433,80	-3 000,00	696 433,80
Kultura fizyczna	135 029,84	-6 279,15	128 750,69
wydatki majątkowe, w tym:	23 092 304,09	103 000,00	23 195 304,09
Transport i łączność	17 323 843,12	-32 000,00	17 291 843,12
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 070,00	135 000,00	257 070,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Brzeźno na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Brzeźno na rok 2024 nie uległy zmianie.