

**UCHWAŁA NR XXVII/200/2020
RADY MIASTA BRZEZINY**

z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXI/146/2019 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Ustala się 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, zgodnie załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie budżetu powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miasta

Grzegorz Maślanko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/200/2020

Rady Miasta Brzeziny

z dnia 28 maja 2020 r.

w
złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	16 490 932,00	0,00	1 131 755,76	17 622 687,76
			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	1 131 755,76	1 131 755,76
				16 490 932,00	0,00	1 131 755,76	17 622 687,76
			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	1 131 755,76	1 131 755,76
		2057	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	1 057 134,50	1 057 134,50
		2059	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	74 621,26	74 621,26
bieżące razem:				53 006 055,58	0,00	1 131 755,76	54 137 811,34
			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	70 000,00	0,00	1 131 755,76	1 201 755,76
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 333 999,99	-279 848,16	0,00	4 054 151,83
			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
				4 333 999,99	-279 848,16	0,00	4 054 151,83
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 294 000,00	-279 848,16	0,00	4 014 151,84
majątkowe razem:				14 985 843,93	-279 848,16	0,00	14 705 995,77
			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	7 267 858,33	0,00	0,00	7 267 858,33
Ogółem:				67 991 899,51	-279 848,16	1 131 755,76	68 843 807,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 337 858,33	0,00	1 131 755,76	8 469 614,09

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Strona 2 z 1

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/200/2020

Rady Miasta Brzeziny

z dnia 28 maja 2020 r.

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	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	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				
855			Rodzina	przed zmianą	17 123 739,00	16 893 739,00	642 236,00	556 051,00	86 185,00	0,00	16 251 503,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	851 907,60	851 907,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 907,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 975 646,60	17 745 646,60	642 236,00	556 051,00	86 185,00	0,00	16 251 503,00	851 907,60	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85505			Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	przed zmianą	394 260,00	164 260,00	164 260,00	141 073,00	23 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	851 907,60	851 907,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 907,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 246 167,60	1 016 167,60	164 260,00	141 073,00	23 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 907,60	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	71 280 300,52	52 839 424,58	31 790 696,58	18 621 326,90	13 169 369,68	2 812 455,00	17 726 973,00	70 000,00	129 300,00	310 000,00	18 440 875,94	17 740 875,94	8 564 186,29	0,00	700 000,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	851 907,60	851 907,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 907,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 132 208,12	53 691 332,18	31 790 696,58	18 621 326,90	13 169 369,68	2 812 455,00	17 726 973,00	921 907,60	129 300,00	310 000,00	18 440 875,94	17 740 875,94	8 564 186,29	0,00	700 000,00			

Tabela nr 8

Plan 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																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			pozostałe
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		8 564 186,29	1 296 327,96	7 267 858,33	8 564 186,29	1 296 327,96			1 296 327,96	7 267 858,33				7 267 858,33
I.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Oś Priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna															
	Działanie IV.1. Odnawialne źródła energii															
	Podziałanie IV.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT															
	Nazwa projektu : Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie miasta Brzeziny															
	Razem wydatki: z tego		Dział 900 Rozdział 90005	7 394 186,29	1 109 127,96	6 285 058,33	7 394 186,29	1 109 127,96			1 109 127,96	6 285 058,33				6 285 058,33
	2020			7 394 186,29	1 109 127,96	6 285 058,33	7 394 186,29	1 109 127,96			1 109 127,96	6 285 058,33				6 285 058,33
I.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020															
	Oś Priorytetowa V Ochrona środowiska															
	Działanie V.1 Gospodarka wodna i przeciwdziałanie zagrożeniom															
	Podziałanie: V.1.2 Rozwój Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego															
	Nazwa projektu: zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakup wozu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach															
	Razem wydatki: z tego		Dział 754 Rozdział 75412	1 170 000,00	187 200,00	982 800,00	1 170 000,00	187 200,00			187 200,00	982 800,00				982 800,00
	2020			1 170 000,00	187 200,00	982 800,00	1 170 000,00	187 200,00			187 200,00	982 800,00				982 800,00
II	Wydatki bieżące razem:	x		2 042 666,19	188 298,99	1 854 367,20	921 907,60	138 545,14			138 545,14	783 362,46				783 362,46
II.1	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020															
	Oś Priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu															
	Działanie I.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach															
	Podziałanie:															

	Nazwa projektu: Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego													
	Razem wydatki: z tego:		Dział 801 Rozdział 80101	70 000,00	10 759,00	59 241,00	70 000,00	10 759,00		10 759,00	59 241,00			59 241,00
	2020			70 000,00	10 759,00	59 241,00	70 000,00	10 759,00		10 759,00	59 241,00			59 241,00
II.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020													
	Osł Priorytetowa X. Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie													
	Działanie X.1. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3													
	Podziałanie:													
	Nazwa projektu: Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w Brzezinach													
	Razem wydatki: z tego:		Dział 855 Rozdział 85505	1 972 666,19	177 539,99	1 795 126,20	851 907,6	127 786,14		127 786,14	724 121,46			724 121,46
	2020			851 907,60	127 786,14	724 121,46	851 907,60	127 786,14		127 786,14	724 121,46			724 121,46
	Ogółem (1+11)	x		10 606 852,48	1 484 626,95	9 122 225,53	9 486 093,89	1 434 873,10		1 434 873,10	8 051 220,79			8 051 220,79

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne