

**UCHWAŁA NR LXXXIV/549/2023
RADY MIASTA BRZEZINY**

z dnia 26 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2023 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. 1641 i poz. 1872) Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXXIII/479/2022 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Brzeziny na 2023 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 2023 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 2.035.714,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 3.774.223,90 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 LXXXIV/549/2023

Rady Miasta Brzeziny

z dnia 26 października 2023 r.

Dotacje udzielone w 2023 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
Jednostki sektora finansów publicznych					
754	75411	Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i wyposażenia			15 000,00
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Brzezinach	736.714,00		
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach	674 000,00		
	92118	Muzeum Regionalne w Brzezinach	610 000,00		
		RAZEM	2 020 714,00		15 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
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	462.691,90		
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			879 032,00
852	85295	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej			18 000,00
853	85395	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej			50 000,00
900	90005	Dotacja na zadanie związane z zakupem i wymianą źródeł ciepła w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”			1 937 500,00
921	92120	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów			80 000,00

		zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
921	92195	Dotacja na upowszechnianie kultury			47 000,00
926	92605	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej			180 000,00
		RAZEM	462 691,90		3 311 532,00
		O G Ó Ł E M	2 483 405,90		3 326 532,00

Tabela Nr 1

w złotych

Rodzaj zadania:

Wlasne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
500			Handel	170 730,00	-44 170,00	0,00	126 560,00
			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
				170 730,00	-44 170,00	0,00	126 560,00
			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	95 000,00	-44 170,00	0,00	50 830,00
600			Transport i łączność	554 730,00	-109 886,00	0,00	444 844,00
			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
				554 730,00	-109 886,00	0,00	444 844,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	554 730,00	-109 886,00	0,00	444 844,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	948 000,00	0,00	625,00	948 625,00
			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
				948 000,00	0,00	625,00	948 625,00
			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	625,00	625,00
750			Administracja publiczna	326 222,52	0,00	10 030,00	336 252,52
			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	6 230,40	0,00	0,00	6 230,40
				326 222,52	0,00	10 030,00	336 252,52
			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	6 230,40	0,00	0,00	6 230,40
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	30,00	30,00
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	0,00	10 000,00	240 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 193 400,00	-17 182,00	47 882,00	21 224 100,00

			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
				21 193 400,00	-17 182,00	47 882,00	21 224 100,00
			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
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 300,00	0,00	600,00	4 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	430 000,00	0,00	19 000,00	449 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00	0,00	17 182,00	82 182,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	282 000,00	0,00	11 000,00	293 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 040 000,00	-17 182,00	0,00	1 022 818,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	100,00	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 404 759,10	0,00	2 815,00	5 407 574,10
			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
				5 404 759,10	0,00	2 815,00	5 407 574,10
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	943,00	943,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 872,00	1 872,00
			bieżące razem:	53 584 583,93	-171 238,00	61 352,00	53 474 697,93
			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	6 230,40	0,00	0,00	6 230,40
			majątkowe				
500			Handel	4 584 318,98	-4 309 380,97	0,00	274 938,01
			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
				4 584 318,98	-4 309 380,97	0,00	274 938,01
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 309 380,97	-4 309 380,97	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 580,00	0,00	396 000,00	437 580,00
			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
				41 580,00	0,00	396 000,00	437 580,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	41 580,00	0,00	396 000,00	437 580,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 688,80	0,00	130 000,00	132 688,80
			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	2 688,80	0,00	0,00	2 688,80
				2 688,80	0,00	130 000,00	132 688,80

			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	2 688,80	0,00	0,00	2 688,80
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
majątkowe razem:				19 077 465,00	-4 309 380,97	526 000,00	15 294 084,03
			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	3 541 616,70	0,00	0,00	3 541 616,70

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
bieżące							
bieżące razem:				6 480 079,95	0,00	0,00	6 480 079,95
			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
Ogółem:				79 142 128,88	-4 480 618,97	587 352,00	75 248 861,91
			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	3 547 847,10	0,00	0,00	3 547 847,10

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2

w złotych

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	67 469,95
			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	67 469,95
750			Administracja publiczna	279 698,00
			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	279 698,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 631,00
			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	80 631,00
801			Oświata i wychowanie	130 733,00

			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	130 733,00
852			Pomoc społeczna	953 976,00
			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	950 916,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 100,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	107 100,00
855			Rodzina	4 860 472,00
			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	4 860 472,00
bieżące razem:				6 480 079,95
			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

	Ogółem:	6 480 079,95
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 3

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dzia ł	Rozdzia ł	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
500			Handel	przed zmiana	5 792 580,97	123 200,00	123 200,00	64 700,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 669 380,97	5 669 380,97	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni e	-4 345 253,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 345 253,47	-4 345 253,47	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	1 447 327,50	123 200,00	123 200,00	64 700,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 127,50	1 324 127,50	0,00	0,00	0,00
50095			Pozostała działalność	przed zmiana	5 792 580,97	123 200,00	123 200,00	64 700,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 669 380,97	5 669 380,97	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni e	-4 345 253,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 345 253,47	-4 345 253,47	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	1 447 327,50	123 200,00	123 200,00	64 700,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 127,50	1 324 127,50	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmiana	2 714 100,00	2 684 100,00	2 684 100,00	0,00	2 684 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni e	-196 600,00	-196 600,00	-196 600,00	0,00	-196 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 524 000,00	2 487 500,00	2 487 500,00	0,00	2 487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmiana	2 180 600,00	2 150 600,00	2 150 600,00	0,00	2 150 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni e	-196 600,00	-196 600,00	-196 600,00	0,00	-196 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 990 500,00	1 954 000,00	1 954 000,00	0,00	1 954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmiana	974 742,00	679 000,00	679 000,00	0,00	679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 742,00	295 742,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni e	-105 627,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 627,50	-105 627,50	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	869 114,50	679 000,00	679 000,00	0,00	679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 114,50	190 114,50	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmiana	537 242,00	241 500,00	241 500,00	0,00	241 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 742,00	295 742,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni e	-105 627,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 627,50	-105 627,50	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	431 614,50	241 500,00	241 500,00	0,00	241 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 114,50	190 114,50	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmiana	399 300,00	342 300,00	227 300,00	14 300,00	213 000,00	90 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni e	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 252 247,76	1 891 000,00	0,00	0,00	0,00	1 891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 247,76	361 247,76	281 247,76	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	176 714,00	176 714,00	0,00	0,00	0,00	176 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 428 961,76	2 067 714,00	0,00	0,00	0,00	2 067 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 247,76	361 247,76	281 247,76	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	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	86 714,00	86 714,00	0,00	0,00	0,00	86 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	736 714,00	736 714,00	0,00	0,00	0,00	736 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	przed zmianą	614 000,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	614 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	674 000,00	674 000,00	0,00	0,00	0,00	674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118		Muzea	przed zmianą	861 247,76	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 247,76	281 247,76	281 247,76	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	891 247,76	610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 247,76	281 247,76	281 247,76	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	3 813 300,00	3 243 800,00	3 050 800,00	1 554 500,00	1 496 300,00	180 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	569 500,00	569 500,00	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	
			zwiększenie	35 000,00	0,00	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	
			po zmianach	3 848 300,00	3 243 800,00	3 050 800,00	1 554 500,00	1 496 300,00	180 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	604 500,00	604 500,00	0,00	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			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	35 000,00	0,00	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	
			po zmianach	38 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	76 161 299,28	55 954 440,53	49 445 605,22	26 961 928,15	22 483 677,07	2 721 691,90	3 028 136,00	6 230,40	252 777,01	500 000,00	20 206 858,75	20 206 858,75	4 304 521,76	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 737 480,97	-286 600,00	-286 600,00	0,00	-286 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 450 880,97	-4 450 880,97	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	844 214,00	176 714,00	0,00	0,00	0,00	176 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 500,00	667 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	72 268 032,31	55 844 554,53	49 159 005,22	26 961 928,15	22 197 077,07	2 898 405,90	3 028 136,00	6 230,40	252 777,01	500 000,00	16 423 477,78	16 423 477,78	4 304 521,76	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;								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		
Wydatki razem:				przed zmianą	6 480 079,95	6 480 079,95	1 187 755,95	848 760,94	338 995,01	879 032,00	4 413 292,00	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
				po zmianach	6 480 079,95	6 480 079,95	1 187 755,95	848 760,94	338 995,01	879 032,00	4 413 292,00	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
500			Handel	1 324 127,50
	50095		Pozostała działalność	1 324 127,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 049 189,49
			Przebudowa targowiska miejskiego w Brzezinach	696 829,70
			PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W BRZEZINACH - utwardzenie terenu przy ul. Wyszyńskiego	352 359,79
		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	0,00
			Przebudowa targowiska miejskiego w Brzezinach	0,00
600			Transport i łączność	36 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	36 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00
			Budowa przejścia dla pieszych przy ul. B. Głowackiego w Brzezinach	30 000,00
			Przebudowa przejść dla pieszych na ul. S. Moniuszki i A. Fredry w Brzezinach	6 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 114,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 114,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 114,50
			Wykupy działek	190 114,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	457 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
			Dotacja- zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla PSP	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	442 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	442 000,00
			„Zakup samochodu specjalnego – drabiny mechanicznej z podnośnikiem hydraulicznym na potrzeby OSP Brzeziny”.	400 000,00
			Zakup agregatu prądotwórczego i rozdzielnic elektrycznej na potrzeby OSP Brzeziny	42 000,00

801			Oświata i wychowanie	285 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	285 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00
			Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 2	55 000,00
			Modernizacja pomieszczeń sanitarnych i gospodarczych w Szkole Podstawowej Nr 3	200 000,00
			Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Brzezinach - etap I	30 000,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa Centrum opiekuńczo - mieszkalnego w Brzezinach	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 000,00
	85395		Pozostała działalność	196 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	196 000,00
			Likwidacja barier transportowych poprzez zakup busa na potrzeby przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Brzeziny	196 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 958 988,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 662 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 497,80
			Przeciwdziałanie zagrożeniu powodziowemu w Brzezinach	499 497,80
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	6 162 502,20
			Przeciwdziałanie zagrożeniu powodziowemu w Brzezinach	6 162 502,20
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 293 730,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 956,02
			Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny - Etap II	332 956,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 419 782,90
			Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny - Etap II	3 419 782,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 491,10
			Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny - Etap II	603 491,10
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 937 500,00
			Ciepłe Mieszkanie	1 937 500,00
	90095		Pozostała działalność	3 258,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 258,00
			Przebudowa placu zabaw w parku miejskim w Brzezinach	3 258,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	361 247,76
	92118		Muzea	281 247,76
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 145,00
			Rozszerzenie oferty kulturalnej w Brzezinach poprzez modernizację sceny plenerowej, wykonanie wiaty imprezowo-wystawowej oraz zakup wyposażenia umożliwiającego organizację imprez plenerowych	119 145,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 102,76
			Rozszerzenie oferty kulturalnej w Brzezinach poprzez modernizację sceny plenerowej, wykonanie wiaty imprezowo-wystawowej oraz zakup wyposażenia umożliwiającego organizację imprez plenerowych	162 102,76
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00
			Dotacja- renowacja obiektów zabytkowych i prace konserwatorskie	80 000,00
926			Kultura fizyczna	604 500,00
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 200,00
			Wymiana okien hali basenowej krytej pływalni	28 000,00
			Wymiana systemu automatyki w basenowej centrali wentylacyjnej oraz centrali zaplecza szatniowego krytej pływalni	104 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 800,00
			Wymiana szafek basenowych wraz z systemem sterowania na obiekcie krytej pływalni w Brzezinach	0,00
			Zakup kompletu opraw oświetleniowych w technologii LED na halę basenu krytej pływalni	17 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	419 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa pasywnej hali sportowej w Brzezinach	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	419 500,00
			Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach	419 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
			Budowa pasywnej hali sportowej w Brzezinach	0,00
	92695		Pozostała działalność	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Budowa toru typu "pumptruck" i skateparku w Brzezinach	35 000,00

	Razem 16 423 477,78
--	----------------------------

Tabela Nr 4

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
010			Rolnictwo i łowiectwo	67 469,95	67 469,95	67 469,95	1 322,94	66 147,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	67 469,95	67 469,95	67 469,95	1 322,94	66 147,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	279 698,00	279 698,00	279 698,00	279 488,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	279 698,00	279 698,00	279 698,00	279 488,00	210,00	0,00	0,00	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	80 631,00	80 631,00	31 731,00	29 791,00	1 940,00	0,00	48 900,00	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	2 391,00	2 391,00	2 391,00	2 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	77 763,00	77 763,00	28 863,00	27 400,00	1 463,00	0,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	130 733,00	130 733,00	130 733,00	0,00	130 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	130 733,00	130 733,00	130 733,00	0,00	130 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	953 976,00	953 976,00	69 778,00	0,00	69 778,00	879 032,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	879 032,00	879 032,00	0,00	0,00	0,00	879 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	931,00	931,00	15,00	0,00	15,00	0,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 678,00	69 678,00	69 678,00	0,00	69 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 335,00	4 335,00	85,00	0,00	85,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 100,00	107 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85395		Pozostała działalność	107 100,00	107 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 860 472,00	4 860 472,00	606 246,00	536 059,00	70 187,00	0,00	4 254 226,00	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	4 790 285,00	4 790 285,00	536 059,00	536 059,00	0,00	0,00	4 254 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 273,00	1 273,00	1 273,00	0,00	1 273,00	0,00	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	68 914,00	68 914,00	68 914,00	0,00	68 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				6 480 079,95	6 480 079,95	1 187 755,95	848 760,94	338 995,01	879 032,00	4 413 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				6 480 079,95	6 480 079,95	1 187 755,95	848 760,94	338 995,01	879 032,00	4 413 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia
do Uchwały Nr LXXXIV/549/2023
Rady Miasta Brzeziny z dnia 26 października 2023 roku
Zmiany w planie dochodów

Po zmianach dochody ustalone na 2023 rok wynoszą 75.248.861,91 zł, w tym dochody bieżące – 59.954.777,88 zł, dochody majątkowe – 15.294.084,03 zł.

W dziale 500 – Handel

§ 6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4.309.380,97 zł w związku z przeniesieniem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa targowiska miejskiego w Brzezinach’ na 2024 rok. Dofinansowanie będzie ujęte w budżecie na 2024 rok.

W dziale 600 – Transport i łączność

§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 109.886,00 zł w związku z Aneksem Nr 1 do umowy Nr 33.RG/2023 z dnia 23.08.2023 r. o udzielenie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach zadań jednorocznych na rok 2023 polegających wyłącznie na remoncie dróg – dot. zadania „Remont dróg gminnych – ul. Kopernika i ul. Ludowej w Brzezinach”.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.000,00 zł w związku z otrzymaną nagrodą w konkursie „Być jak Ignacy” przez SP1 w Brzezinach.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

§ 6260 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – zwiększa się plan dochodów o kwotę 396.000,00 zł w związku z pozyskaniem środków z Funduszu Sprawiedliwości na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu specjalnego – drabiny mechanicznej z podnośnikiem hydraulicznym na potrzeby OSP Brzeziny”.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

§ 6260 – Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - zwiększa się plan dochodów o kwotę 130.000,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Likwidacja barier transportowych przez zakup busa na potrzeby przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Brzeziny”.

Pozostałe zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Brzeziny wynikają z przesunięć między rozdziałami, w związku z dostosowaniem zrealizowanych dochodów do wykonania i nie mają wpływu na zmiany budżetowe (zmniejszenia i zwiększenia).

Zmiany w planie wydatków

Po zmianach wydatki ustalone na 2023 rok wynoszą 78.748.112,26 zł, w tym wydatki bieżące – 62.324.634,48 zł, wydatki majątkowe – 16.423.477,78 zł.

W dziale 500 – Handel

Rozdziale 50095 – Pozostała działalność – zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 4.345.253,47 zł (4.309.380,97 zł środki z Polskiego Ładu; 35.872,50 zł środki własne) w związku z przeniesieniem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa targowiska miejskiego w Brzezinach’ na 2024 rok. Środki będą zabezpieczone w budżecie na 2024 rok.

W dziale 600 – Transport i łączność

Rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 196.600,00 zł w związku z Aneksem Nr 1 do umowy Nr 33.RG/2023 z dnia 23.08.2023 r. o udzielenie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach zadań jednorocznych na rok 2023 polegających wyłącznie na remoncie dróg – dot. zadania „Remont dróg gminnych – ul. Kopernika i ul. Ludowej w Brzezinach” oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.500,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa przejść dla pieszych na ul. S. Moniuszki i A. Fredry w Brzezinach”.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 105.627,50 zł dot. zadania pn. „Wykupy działek” w związku z przeniesieniem środków na nowo utworzone inwestycje jako wkład własny.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 400.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na nowo utworzone zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu specjalnego – drabiny mechanicznej z podnośnikiem hydraulicznym na potrzeby OSP Brzeziny”.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe - zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Brzezinach – etap I”

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdziale 85395 – Pozostała działalność – zwiększa się plan wydatków o kwotę 196.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Likwidacja barier transportowych przez zakup busa na potrzeby przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Brzeziny”.

W dziale 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 90.000,00 zł. i przenosi do działu 921 w związku z zabezpieczeniem środków na działalność instytucji kultury w Brzezinach.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększa się plan wydatków o kwotę 86.714,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na funkcjonowanie Miejskiego Domu Kultury w Brzezinach.

Rozdziale 92116 - Biblioteki – zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach.

Rozdziale 92118 – Muzea – zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na funkcjonowanie Muzeum Regionalnego w Brzezinach.

W dziale 926 – Kultura fizyczna

Rozdziale 92695 – Pozostała działalność – zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 35.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków własnych na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa toru typu „pumptruck” i skateparku w Brzezinach”.