

**UCHWAŁA NR LXXXVI/555/2023
RADY MIASTA BRZEZINY**

z dnia 30 listopada 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, 1693 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 1.775.550,62 zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z tabelą nr 7.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Grzegorz Maślanko

Tabela Nr 1

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 224 100,00	-14 076,05	41 936,32	21 251 960,27
			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
				21 224 100,00	-14 076,05	41 936,32	21 251 960,27
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	102 258,00	-14 076,05	0,00	88 181,95
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	0,00	41 936,32	341 936,32
758			Różne rozliczenia	17 363 963,05	0,00	22 840,00	17 386 803,05
			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
				17 363 963,05	0,00	22 840,00	17 386 803,05
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 963 508,00	0,00	22 840,00	12 986 348,00
852			Pomoc społeczna	1 834 086,00	0,00	2 560,00	1 836 646,00
			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
				1 834 086,00	0,00	2 560,00	1 836 646,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	2 560,00	3 360,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 407 574,10	0,00	6 974,00	5 414 548,10
			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
				5 407 574,10	0,00	6 974,00	5 414 548,10
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 818,79	0,00	6 974,00	53 792,79
926			Kultura fizyczna	1 305 600,00	0,00	100 000,00	1 405 600,00
			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
				1 305 600,00	0,00	100 000,00	1 405 600,00

			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	1 260 000,00	0,00	100 000,00	1 360 000,00
			bieżące razem:	53 546 619,07	-14 076,05	174 310,32	53 706 853,34
			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	6 230,40	0,00	0,00	6 230,40
			majątkowe				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 456 232,22	-1 903 147,28	0,00	10 553 084,94
			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	3 419 782,90	0,00	0,00	3 419 782,90
				12 456 232,22	-1 903 147,28	0,00	10 553 084,94
			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	3 419 782,90	0,00	0,00	3 419 782,90
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 937 500,00	-1 903 147,28	0,00	34 352,72
			majątkowe razem:	15 294 084,03	-1 903 147,28	0,00	13 390 936,75
			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	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:	6 696 047,95	0,00	0,00	6 696 047,95
			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:	75 536 751,05	-1 917 223,33	174 310,32	73 793 838,04
			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	302 029,00
			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	302 029,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 191,00
			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	85 191,00
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	958 758,00
			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	955 698,00
		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	5 044 767,00
			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	5 044 767,00
bieżące razem:				6 696 047,95
			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:				6 696 047,95
			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**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydutki bieżące	z tego:								Wydutki 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:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	869 114,50	679 000,00	679 000,00	0,00	679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 114,50	190 114,50	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	699 000,00	699 000,00	0,00	699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 114,50	170 114,50	0,00	0,00	0,00
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	462 500,00	462 500,00	462 500,00	0,00	462 500,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	482 500,00	482 500,00	482 500,00	0,00	482 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	406 614,50	216 500,00	216 500,00	0,00	216 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 114,50	190 114,50	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	386 614,50	216 500,00	216 500,00	0,00	216 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 114,50	170 114,50	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 899 572,55	7 899 572,55	7 599 342,15	6 129 262,14	1 470 080,01	0,00	294 000,00	6 230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-105 000,00	-105 000,00	-105 000,00	0,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 794 572,55	7 794 572,55	7 494 342,15	6 129 262,14	1 365 080,01	0,00	294 000,00	6 230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 779 255,89	6 779 255,89	6 729 255,89	5 473 858,09	1 255 397,80	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 704 255,89	6 704 255,89	6 654 255,89	5 473 858,09	1 180 397,80	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	97 000,00	97 000,00	97 000,00	1 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	67 000,00	67 000,00	67 000,00	1 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	799 300,00	342 300,00	227 300,00	14 300,00	213 000,00	90 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	789 300,00	332 300,00	217 300,00	14 300,00	203 000,00	90 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 200 294,62	18 915 294,62	18 362 892,72	15 744 371,70	2 618 521,02	362 691,90	189 710,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	302 840,00	302 840,00	302 840,00	288 940,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 503 134,62	19 218 134,62	18 665 732,72	16 033 311,70	2 632 421,02	362 691,90	189 710,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 229 420,64	10 944 420,64	10 847 360,30	9 336 357,49	1 511 002,81	0,00	97 060,34	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	265 740,00	265 740,00	265 740,00	254 840,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 495 160,64	11 210 160,64	11 113 100,30	9 591 197,49	1 521 902,81	0,00	97 060,34	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	679 469,87	679 469,87	675 369,99	588 339,99	87 030,00	0,00	4 099,88	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	685 469,87	685 469,87	681 369,99	593 339,99	88 030,00	0,00	4 099,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	820 107,16	820 107,16	809 701,37	753 301,37	56 400,00	0,00	10 405,79	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	843 107,16	843 107,16	832 701,37	776 301,37	56 400,00	0,00	10 405,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	281 401,80	281 401,80	277 026,80	240 834,80	36 192,00	0,00	4 375,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	289 401,80	289 401,80	285 026,80	246 834,80	38 192,00	0,00	4 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających	przed zmianą	1 032 405,69	1 032 405,69	1 020 921,70	867 079,89	153 841,81	0,00	11 483,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	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		
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	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	1 032 505,69	1 032 505,69	1 021 021,70	867 179,89	153 841,81	0,00	11 483,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	446 714,32	446 714,32	391 714,32	175 486,32	216 228,00	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-974,00	-974,00	-974,00	-974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 834,27	28 834,27	28 834,27	974,00	27 860,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	474 574,59	474 574,59	419 574,59	175 486,32	244 088,27	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	428 194,32	428 194,32	373 194,32	175 486,32	197 708,00	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-974,00	-974,00	-974,00	-974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 834,27	28 834,27	28 834,27	974,00	27 860,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	456 054,59	456 054,59	401 054,59	175 486,32	225 568,27	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 575 371,79	6 565 371,79	4 417 786,79	2 280 315,00	2 137 471,79	18 000,00	2 129 585,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 567 931,79	6 567 931,79	4 420 346,79	2 280 315,00	2 140 031,79	18 000,00	2 129 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	10 572,66	572,66	572,66	0,00	572,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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		
				po zmianach	572,66	572,66	572,66	0,00	572,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 486 217,00	2 486 217,00	2 483 444,00	2 237 290,00	246 154,00	0,00	2 773,00	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			
				zwiększenie	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 488 777,00	2 488 777,00	2 486 004,00	2 237 290,00	248 714,00	0,00	2 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 260 069,40	7 301 081,38	7 301 081,38	34 635,00	7 266 446,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12 958 988,02	12 958 988,02	4 023 274,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 078 922,28	-175 775,00	-175 775,00	0,00	-175 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 903 147,28	-1 903 147,28	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 749,00	7 749,00	7 749,00	0,00	7 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	18 188 896,12	7 133 055,38	7 133 055,38	34 635,00	7 098 420,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 055 840,74	11 055 840,74	4 023 274,00	0,00		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	6 888 105,00	226 105,00	226 105,00	0,00	226 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 662 000,00	6 662 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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			
				po zmianach	6 868 105,00	206 105,00	206 105,00	0,00	206 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 662 000,00	6 662 000,00	0,00	0,00		
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	6 414 773,81	121 043,79	121 043,79	0,00	121 043,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6 293 730,02	6 293 730,02	4 023 274,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 903 147,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 903 147,28	-1 903 147,28	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			
po zmianach	4 511 626,53	121 043,79	121 043,79	0,00	121 043,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 582,74	4 390 582,74	4 023 274,00	0,00						

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	673 271,00	673 271,00	673 271,00	0,00	673 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-155 775,00	-155 775,00	-155 775,00	0,00	-155 775,00	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	517 496,00	517 496,00	517 496,00	0,00	517 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	43 800,00	43 800,00	43 800,00	0,00	43 800,00	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	7 749,00	7 749,00	7 749,00	0,00	7 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	51 549,00	51 549,00	51 549,00	0,00	51 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 848 300,00	3 243 800,00	3 050 800,00	1 544 000,00	1 506 800,00	180 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 500,00	604 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	120 000,00	90 000,00	90 000,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 968 300,00	3 333 800,00	3 140 800,00	1 554 000,00	1 586 800,00	180 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 500,00	634 500,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	3 210 800,00	3 060 800,00	3 047 800,00	1 544 000,00	1 503 800,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 300 800,00	3 150 800,00	3 137 800,00	1 554 000,00	1 583 800,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	38 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 000,00	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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	72 339 953,45	55 916 475,67	49 331 782,36	27 128 147,76	22 203 634,60	2 798 405,90	3 027 280,00	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		
				zmniejszenie	-2 224 896,28	-291 749,00	-291 749,00	-974,00	-290 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 933 147,28	-1 933 147,28	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	481 983,27	451 983,27	451 983,27	299 914,00	152 069,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 597 040,44	56 076 709,94	49 492 016,63	27 427 087,76	22 064 928,87	2 798 405,90	3 027 280,00	6 230,40	252 777,01	500 000,00	14 520 330,50	14 520 330,50	4 304 521,76	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki	z tego:		dotacje na	świadczenia		wydatki na	wyплаты z	obsługa	inwestycje i

						jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zadania bieżące	na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	tytułu poręczeń i gwarancji	długu		zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udziałów	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 zmiana	6 696 047,95	6 696 047,95	1 226 246,95	871 091,94	355 155,01	883 506,00	4 586 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejsze nie	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
				zwiększen ie	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
				po zmianach	6 696 047,95	6 696 047,95	1 226 246,95	871 091,94	355 155,01	883 506,00	4 586 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 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. Wszyńskiego	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	170 114,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 114,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 114,50
			Wykupy działek	170 114,50
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 prądowórczego 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	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa Centrum opiekuńczo - mieszkalnego w Brzezinach	0,00
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	11 055 840,74
	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	4 390 582,74
		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	34 352,72
			Ciepłe Mieszkanie	34 352,72
	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	634 500,00
	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	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Budowa toru typu "pumptruck" i skateparku w Brzezinach	65 000,00
Razem				14 520 330,50

Tabela Nr 4

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
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	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	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	302 029,00	302 029,00	302 029,00	301 819,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	302 029,00	302 029,00	302 029,00	301 819,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 191,00	85 191,00	31 731,00	29 791,00	1 940,00	0,00	53 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	82 323,00	82 323,00	28 863,00	27 400,00	1 463,00	0,00	53 460,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	958 758,00	958 758,00	69 778,00	0,00	69 778,00	883 506,00	5 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	883 506,00	883 506,00	0,00	0,00	0,00	883 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 239,00	1 239,00	15,00	0,00	15,00	0,00	1 224,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00

855			Rodzina	5 044 767,00	5 044 767,00	622 406,00	536 059,00	86 347,00	0,00	4 422 361,00	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	4 958 420,00	4 958 420,00	536 059,00	536 059,00	0,00	0,00	4 422 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	84 847,00	84 847,00	84 847,00	0,00	84 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Złeczone razem:				6 696 047,95	6 696 047,95	1 226 246,95	871 091,94	355 155,01	883 506,00	4 586 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				6 696 047,95	6 696 047,95	1 226 246,95	871 091,94	355 155,01	883 506,00	4 586 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik do uchwały Nr LXXXVI/555/2023

Rady Miasta Brzeziny

z dnia 30 listopada 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	362.691,90		
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			883 506,00
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”			34 352,72
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	362 691,90		1 412 858,72
		O G Ó Ł E M	2 383 405,90		1 427 858,72

**Dochody i wydatki na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2023**

Dochody				Wydatki			
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Dział	§	Plan	Programy profilaktyki zdrowotnej	Dział	Rozdz.	Plan
	756	0480	341 936,32	Razem	851	85149	18 520,00
	756	0270	88 181,95				
				W tym: wydatki bieżące			18 520,00
				Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
				Razem	851	85154	456 054,59
				W tym: wydatki bieżące			456 054,59
Ogółem			430 118,27				474 574,59

Objaśnienia
do Uchwały Nr LXXXVI/555/2023
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 30 listopada 2023 roku

Zmiany w planie dochodów

Po zmianach dochody ustalone na 2023 rok wynoszą 73.793.838,04 zł, w tym dochody bieżące 60.402.901,29 zł, dochody majątkowe 13.390.936,75 zł.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

§ 0270 – Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 14.076,05 zł, dostosowując go do zrealizowanych dochodów z tego tytułu

§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – zwiększa się plan dochodów o kwotę 41.936,32 zł, w związku z dostosowaniem planu do osiągniętych dochodów z tego tytułu.

W dziale 758 – Różne rozliczenia

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa – zwiększa się plan dochodów o kwotę 22.840,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2023 roku dot. przyznania środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych

W dziale 852 – Pomoc społeczna

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów - zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.560,00 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

§ 6280 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.903.147,28 zł w związku z przesunięciem środków pochodzących z WFOŚiGW na realizację zadania „Ciepłe Mieszkanie” z roku 2023 na rok 2026.

§ 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.974,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z WFOŚiGW na podstawie umowy Nr 647/OZ/D/2023 z dnia 06.11.2023 r. na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Brzeziny w 2023 r.”

W dziale 926 – Kultura fizyczna

§ 0830 – Wpływy z usług - zwiększa się plan dochodów o kwotę 100.000,00 zł w związku z dostosowaniem planu dochodów do osiągniętych wpływów z tytułu usług na obiektach sportowych.

Zmiany w planie wydatków

Po zmianach wydatki ustalone na 2023 rok wynoszą 77.293.088,39 zł, w tym wydatki bieżące 62.772.757,89 zł, wydatki majątkowe 14.520.330,50 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł na zakup usług remontowych, zgodnie z umową z zarządcą tj. TBS Sp. z o.o. oraz na opłaty związane z obsługą gospodarki mieszkaniowej.

Rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 zł dot. zadania pn. „Wykupy działek” w związku z przeniesieniem środków na zabezpieczenie wkładu własnego do inwestycji „Budowa toru typu „pumptruck” i skateparku w Brzezinach”.

W dziale 750 – Administracja publiczna

Rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 75.000,00 zł

Rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł

W/w zmniejszenia w łącznej kwocie 105.000,00 zł przenosi się do rozdziału 80101 Szkoły podstawowe w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdziale 75495 – Pozostała działalność - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł. Kwotę tą przenosi się do rozdziału 80101 Szkoły podstawowe - w związku z zabezpieczeniem środków na pochodne od wynagrodzeń nauczycieli.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe - zwiększa się plan wydatków o kwotę 265.740,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń i zakup usług pozostałych.

Rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i odpisy z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Rozdziale 80107 – Świetlice szkolne - zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i składki na ubezpieczenie społeczne.

Rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i odpisy z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zwiększa się plan wydatków o kwotę 100,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

Rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwiększa się plan wydatków o kwotę 27.860,27zł w związku z zabezpieczeniem środków na działalność świetlicy środowiskowej „Świetlik” i realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

Rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia – zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych dot. „Budowy Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Brzezinach” o kwotę 10.000,00 zł w związku z zaniechaniem inwestycji i przenosi się środki na zabezpieczenie wkładu własnego do inwestycji „Budowa toru typu „pumptruck” i skateparku w Brzezinach”.

Rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.560,00 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.

W dziale 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł. i przenosi do działu 801 Oświata i wychowanie w związku z zabezpieczeniem środków na działalność szkół w Brzezinach – wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń, zakup usług pozostałych.

Rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.903.147,28 zł w związku z przesunięciem środków pochodzących z WFOŚiGW na realizację zadania „Ciepłe Mieszkanie” z roku 2003 na rok 2026.

Rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 155.775,00 zł. i przenosi do rozdziału 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – na zabezpieczenie wydatków na zakup usług remontowych zgodnie z umową z zarządcą tj. TBS Sp. z o.o. oraz na opłaty związane z obsługą gospodarki mieszkaniowej (20.000,00 zł); do działu 801 Oświata i wychowanie - w związku z zabezpieczeniem środków na działalność szkół w Brzezinach - wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń (135.000,00 zł) oraz przenosi się do rozdziału 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (775,00 zł) na zabezpieczenie środków jako wkład własny do realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Brzeziny w 2023 r.”

Rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.749,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Brzeziny w 2023 r.” (Kwota dofinansowania w wysokości 6.974,00 zł z WFOŚiGW na podstawie umowy Nr 647/OZ/D/2023 z dnia 06.11.2023 r. oraz 775,00 zł wkład własny)

W dziale 926 – Kultura fizyczna

Rozdziale 92601 – Obiekty sportowe - zwiększa się plan wydatków o kwotę 90.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii i usług pozostałych Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach

Rozdziale 92695 – Pozostała działalność – zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 30.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków własnych na realizację inwestycji pn. „Budowa toru typu „pumptruck” i skateparku w Brzezinach”.