

**UCHWAŁA NR LXXXVII/570/2023
RADY MIASTA BRZEZINY**

z dnia 28 grudnia 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. 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 LXXXVII/570/2023

Rady Miasta Brzeziny

z dnia 28 grudnia 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	788.714,00		
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach	674 000,00		
	92118	Muzeum Regionalne w Brzezinach	610 000,00		
		RAZEM	2 072 714,00		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	2 435 405,90		1 427 858,72

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							
500			Handel	126 560,00	-40 830,00	0,00	85 730,00
			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
				126 560,00	-40 830,00	0,00	85 730,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	-5 000,00	0,00	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 830,00	-35 830,00	0,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	948 625,00	-44 809,00	3 150,00	906 966,00
			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
				948 625,00	-44 809,00	3 150,00	906 966,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	50,00	550,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	828 500,00	-44 809,00	3 100,00	786 791,00
710			Działalność usługowa	7 100,00	0,00	11 500,00	18 600,00
			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
				7 100,00	0,00	11 500,00	18 600,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00
750			Administracja publiczna	337 418,82	-10 000,00	53 900,00	381 318,82
			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
				337 418,82	-10 000,00	53 900,00	381 318,82
			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
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	0,00	48 000,00	288 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	-10 000,00	0,00	30 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 100,00	0,00	5 900,00	26 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 251 960,27	-227 781,00	66 272,00	21 090 451,27
			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
				21 251 960,27	-227 781,00	66 272,00	21 090 451,27
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	133 000,00	0,00	15 000,00	148 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 900,00	0,00	300,00	5 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	449 000,00	0,00	12 000,00	461 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	102 000,00	0,00	21 000,00	123 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	82 182,00	0,00	4 240,00	86 422,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	175 000,00	-25 000,00	0,00	150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	293 000,00	0,00	8 000,00	301 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 022 818,00	-187 781,00	0,00	835 037,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 500,00	0,00	3 332,00	12 832,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	2 000,00	17 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	73 000,00	-15 000,00	0,00	58 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	400,00	700,00
758			Różne rozliczenia	17 425 770,05	0,00	1 200,00	17 426 970,05
			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
				17 425 770,05	0,00	1 200,00	17 426 970,05
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00	0,00	1 200,00	33 200,00
855			Rodzina	458 550,00	-9 750,00	107 785,88	556 585,88
			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
				458 550,00	-9 750,00	107 785,88	556 585,88
			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	400 000,00	0,00	81 000,00	481 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	0,00	780,00	2 380,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	0,00	4 740,00	11 740,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 850,00	-9 750,00	0,00	10 100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	21 265,88	21 265,88

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 414 548,10	0,00	24 857,00	5 439 405,10
			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
				5 414 548,10	0,00	24 857,00	5 439 405,10
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	943,00	0,00	1 257,00	2 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 940,31	0,00	21 600,00	51 540,31
926			Kultura fizyczna	1 405 600,00	-18 169,00	155 940,00	1 543 371,00
			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
				1 405 600,00	-18 169,00	155 940,00	1 543 371,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	-3 500,00	0,00	16 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 360 000,00	0,00	150 900,00	1 510 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	1 754,00	2 354,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	3 286,00	13 286,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	-14 669,00	0,00	331,00
			bieżące razem:	53 800 185,77	-351 339,00	424 604,88	53 873 451,65
			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	274 938,01	-274 938,01	0,00	0,00
			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
				274 938,01	-274 938,01	0,00	0,00
			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
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	274 938,01	-274 938,01	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 454 000,00	-691 329,71	0,00	762 670,29
			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
				1 454 000,00	-691 329,71	0,00	762 670,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 364 000,00	-691 329,71	0,00	672 670,29
			majątkowe razem:	13 390 936,75	-966 267,72	0,00	12 424 669,03
			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:				6 734 441,95	0,00	0,00	6 734 441,95
			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:				73 925 564,47	-1 317 606,72	424 604,88	73 032 562,63
			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 naczelných 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	5 083 161,00
			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	5 083 161,00
bieżące razem:				6 734 441,95
			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:	6 734 441,95
	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:																
					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	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
500			Handel	przed zmianą	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	1 324 127,50	1 324 127,50	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-966 267,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-966 267,72	-966 267,72	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	0,00
				po zmianach	481 059,78	123 200,00	123 200,00	64 700,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 859,78	357 859,78	0,00	0,00	0,00	0,00
50095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	1 324 127,50	1 324 127,50	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-966 267,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-966 267,72	-966 267,72	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	481 059,78	123 200,00	123 200,00	64 700,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 859,78	357 859,78	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	1 674 665,00	1 674 665,00	1 464 665,00	1 167 677,60	296 987,40	0,00	210 000,00	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	21 265,88	21 265,88	21 265,88	21 265,88	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	1 695 930,88	1 695 930,88	1 485 930,88	1 188 943,48	296 987,40	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	360 646,00	360 646,00	152 646,00	148 568,00	4 078,00	0,00	208 000,00	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	21 265,88	21 265,88	21 265,88	21 265,88	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	381 911,88	381 911,88	173 911,88	169 833,88	4 078,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 488 961,76	2 127 714,00	0,00	0,00	0,00	2 127 714,00	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		
				zwiększenie	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 540 961,76	2 179 714,00	0,00	0,00	0,00	2 179 714,00	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	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		
				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	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	788 714,00	788 714,00	0,00	0,00	0,00	788 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	70 690 372,87	56 170 042,37	49 524 450,06	27 425 286,53	22 099 163,53	2 858 405,90	3 028 179,00	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		

	zmniejszenie	-966 267,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-966 267,72	-966 267,72	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	73 265,88	73 265,88	21 265,88	21 265,88	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	69 797 371,03	56 243 308,25	49 545 715,94	27 446 552,41	22 099 163,53	2 910 405,90	3 028 179,00	6 230,40	252 777,01	500 000,00	13 554 062,78	13 554 062,78	4 304 521,76	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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;	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	6 734 441,95	6 734 441,95	1 230 836,95	860 538,94	370 298,01	883 506,00	4 620 099,00	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	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	0,00	0,00
			po zmianach	6 734 441,95	6 734 441,95	1 230 836,95	860 538,94	370 298,01	883 506,00	4 620 099,00	0,00	0,00	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	357 859,78
	50095		Pozostała działalność	357 859,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 859,78
			Przebudowa targowiska miejskiego w Brzezinach	5 499,99
			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.	0,00
			Przebudowa targowiska miejskiego w Brzezinach	0,00
		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 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	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 13 554 062,78
--	----------------------------

Tabela Nr 4

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	
	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	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	
	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	
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	
	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	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	
	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	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	
	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	
	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	
	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
	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
855			Rodzina	5 083 161,00	5 083 161,00	626 996,00	525 506,00	101 490,00	0,00	4 456 165,00	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	4 996 814,00	4 996 814,00	540 649,00	525 506,00	15 143,00	0,00	4 456 165,00	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:				6 734 441,95	6 734 441,95	1 230 836,95	860 538,94	370 298,01	883 506,00	4 620 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				6 734 441,95	6 734 441,95	1 230 836,95	860 538,94	370 298,01	883 506,00	4 620 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia
do Uchwały Nr LXXXVII/570/2023
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 28 grudnia 2023 roku**

Zmiany w planie dochodów

Po zmianach dochody ustalone na 2023 rok wynoszą 73.032.562,63 zł, w tym dochody bieżące 60.607.893,60 zł, dochody majątkowe 12.424.669,03 zł.

W dziale 500 – Handel

§ 6100 –Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 274.938,01 zł, w związku z brakiem realizacji umowy przez wykonawcę o zakładane 10% w 2023 roku dot. inwestycji pn. „Przebudowa targowiska miejskiego w Brzezinach”. Środki przenosi się do roku 2024.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

§ 0770 – Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 691.329,71 zł w związku z dostosowaniem planu do zrealizowanych dochodów.

W dziale 855 – Rodzina

§ 2690 – Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – zwiększa się plan dochodów o kwotę 21.265,88 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny”.

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 w planie).

Zmiany w planie wydatków

Po zmianach wydatki ustalone na 2023 rok wynoszą 76.531.812,98 zł, w tym wydatki bieżące 62.977.750,20 zł, wydatki majątkowe 13.554.062,78 zł.

W dziale 500 – Handel

Rozdziale 50095 – Pozostała działalność – zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 966.267,72 (274.938,01 zł – RFIL; 691.329,71 zł wkład własny Miasta Brzeziny) zł w związku z brakiem realizacji umowy przez wykonawcę o zakładane 10% w 2023 roku dot. inwestycji pn. „Przebudowa targowiska miejskiego w Brzezinach”. Środki przenosi się do roku 2024.

W dziale 855 – Rodzina

Rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny - zwiększa się plan wydatków o kwotę 21.265,88 zł w związku z zabezpieczeniem środków na finansowanie wynagrodzeń z rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny”.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększa się plan wydatków o kwotę 52.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wkład własny do programu „Infrastruktura domów kultury”, który realizuje Miejski Dom Kultury w Brzezinach.