

**UCHWAŁA NR LXXII/474/2022
RADY MIASTA BRZEZINY**

z dnia 19 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2022 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1079, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414) Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LII/390/2022 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Brzeziny na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przewodniczący Rady Miasta

Grzegorz Maślanko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXII/474/2022

Rady Miasta Brzeziny

z dnia 19 grudnia 2022 r.

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							
926			Kultura fizyczna	1 015 571,28	-14 700,00	94 700,00	1 095 571,28
			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
				1 015 571,28	-14 700,00	94 700,00	1 095 571,28
			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	970 000,00	0,00	82 700,00	1 052 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	2 000,00	2 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	-14 700,00	0,00	300,00
			bieżące razem:	50 425 743,51	-14 700,00	94 700,00	50 505 743,51
			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	425 570,00	0,00	0,00	425 570,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	26 705 727,70	0,00	0,00	26 705 727,70
			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	646 925,00	0,00	0,00	646 925,00

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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 523 620,00	0,00	33 477,89	8 557 097,89

Strona 1 z 2

			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
				8 523 620,00	0,00	33 477,89	8 557 097,89
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 523 620,00	0,00	33 477,89	8 557 097,89
			bieżące razem:	20 353 563,29	0,00	33 477,89	20 387 041,18
			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:	97 485 034,50	-14 700,00	128 177,89	97 598 512,39
			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	1 072 495,00	0,00	0,00	1 072 495,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXII/474/2022

Rady Miasta Brzeziny

z dnia 19 grudnia 2022 r.

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wydatki 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	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			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 688 687,28	2 574 517,28	2 411 717,28	1 250 296,00	1 161 421,28	152 000,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	2 114 170,00	2 114 170,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	17 000,00	63 000,00	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	4 768 687,28	2 654 517,28	2 491 717,28	1 267 296,00	1 224 421,28	152 000,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 170,00	2 114 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	2 805 546,00	2 403 546,00	2 392 746,00	1 250 296,00	1 142 450,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	402 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	17 000,00	63 000,00	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	2 885 546,00	2 483 546,00	2 472 746,00	1 267 296,00	1 205 450,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	84 292 064,92	54 522 590,91	47 587 551,51	24 475 985,11	23 111 566,40	2 400 000,00	3 436 435,40	425 570,00	147 056,16	525 977,84	29 769 474,01	22 237 524,01	26 000,00	6 861 950,00	670 000,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	17 000,00	63 000,00	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	84 372 064,92	54 602 590,91	47 667 551,51	24 492 985,11	23 174 566,40	2 400 000,00	3 436 435,40	425 570,00	147 056,16	525 977,84	29 769 474,01	22 237 524,01	26 000,00	6 861 950,00	670 000,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	wydatki 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	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		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	8 523 620,00	8 523 620,00	172 820,00	79 532,00	93 288,00	0,00	8 350 800,00	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	33 477,89	33 477,89	33 477,89	656,10	32 821,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 557 097,89	8 557 097,89	206 297,89	80 188,10	126 109,79	0,00	8 350 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	8 523 620,00	8 523 620,00	172 820,00	79 532,00	93 288,00	0,00	8 350 800,00	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

				ic															
				zwiększenie	33 477,89	33 477,89	33 477,89	656,10	32 821,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 557 097,89	8 557 097,89	206 297,89	80 188,10	126 109,79	0,00	8 350 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	20 353 563,29	20 353 563,29	1 180 383,29	799 519,61	380 863,68	748 475,00	18 424 705,00	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	33 477,89	33 477,89	33 477,89	656,10	32 821,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 387 041,18	20 387 041,18	1 213 861,18	800 175,71	413 685,47	748 475,00	18 424 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia
do Uchwały Nr LXXII/474/2022
Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 grudnia 2022 roku**

Zmiany w planie dochodów

Po zmianach dochody ustalone na 2022 rok wynoszą 97.598.512,39 zł, w tym dochody bieżące – 70.892.784,69 zł, dochody majątkowe – 26.705.727,70 zł.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

§ 2180 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - zwiększa się plan dochodowo kwotę 33.477,89 zł - środki na realizację wypłat dodatku na inne źródła ciepła dla podmiotów wrażliwych.

W dziale 926 – Kultura fizyczna

§ 0830 – wpływy z usług – zwiększa się plan dochodów o kwotę 80.000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do zrealizowanych dochodów.

Zmiany w planie wydatków

Po zmianach wydatki ustalone na 2022 rok wynoszą 104.759.106,10 zł, w tym wydatki bieżące – 74.989.632,09 zł, wydatki majątkowe – 29.769.474,01 zł.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdziale 85395 – Pozostała działalność – zwiększa się plan wydatków o kwotę 33.477,89 zł w związku z zabezpieczeniem środków na realizację wypłat dodatku na inne źródła ciepła dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi.

W dziale 926 – Kultura fizyczna

Rozdziale 92601 – Obiekty sportowe – zwiększa się plan wydatków o kwotę 80.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wydatki dot. usług, energii oraz zakupów materiałów i wyposażenia w Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach.