

**UCHWAŁA NR LXXIV/490/2023
RADY MIASTA BRZEZINY**

z dnia 26 stycznia 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), 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 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;
- 4) w § 10

a) punkt 2) otrzymuje brzmienie:

„2) celową w wysokości 145.000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 145.000,00 zł”..

§ 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.

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

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							
750			Administracja publiczna	71 240,40	0,00	12 000,00	83 240,40
			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
				71 240,40	0,00	12 000,00	83 240,40
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			bieżące razem:	47 255 513,40	0,00	12 000,00	47 267 513,40
			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	9 274 938,01	-4 690 619,03	0,00	4 584 318,98
			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
				9 274 938,01	-4 690 619,03	0,00	4 584 318,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00	-4 690 619,03	0,00	4 309 380,97
			majątkowe razem:	21 655 085,21	-4 690 619,03	0,00	16 964 466,18
			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	119 145,00	0,00	0,00	119 145,00

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	0,00	0,00	45 900,00	45 900,00
			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
				0,00	0,00	45 900,00	45 900,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	45 900,00	45 900,00
			bieżące razem:	5 453 389,00	0,00	45 900,00	5 499 289,00
			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
Ogółem:				74 363 987,61	-4 690 619,03	57 900,00	69 731 268,58

	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	125 375,40	0,00	0,00	125 375,40
--	--	------------	------	------	------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2

w złotych

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	286 418,00
			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	286 418,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 391,00
			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	2 391,00
852			Pomoc społeczna	776 699,00
			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	776 699,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 900,00

			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	45 900,00
855			Rodzina	4 387 881,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 387 881,00
			bieżące	
			razem:	5 499 289,00
			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
			Ogółem:	5 499 289,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 3

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
500			Handel	przed zmianą	10 433 200,00	123 200,00	123 200,00	64 700,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 310 000,00	10 310 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 732 978,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 732 978,82	-4 732 978,82	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 359,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 359,79	42 359,79	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 742 580,97	123 200,00	123 200,00	64 700,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 619 380,97	5 619 380,97	0,00	0,00	0,00
50095			Pozostała działalność	przed zmianą	10 433 200,00	123 200,00	123 200,00	64 700,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 310 000,00	10 310 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 732 978,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 732 978,82	-4 732 978,82	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 359,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 359,79	42 359,79	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 742 580,97	123 200,00	123 200,00	64 700,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 619 380,97	5 619 380,97	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	294 300,00	279 300,00	164 300,00	14 300,00	150 000,00	90 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	306 300,00	291 300,00	176 300,00	14 300,00	162 000,00	90 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	75 970 289,17	47 233 541,41	41 689 309,00	22 667 628,00	19 021 681,00	2 505 000,00	2 280 225,00	6 230,40	252 777,01	500 000,00	28 736 747,76	28 736 747,76	187 247,76	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 732 978,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 732 978,82	-4 732 978,82	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	54 359,79	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 359,79	42 359,79	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	71 291 670,14	47 245 541,41	41 701 309,00	22 667 628,00	19 033 681,00	2 505 000,00	2 280 225,00	6 230,40	252 777,01	500 000,00	24 046 128,73	24 046 128,73	187 247,76	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	
				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	45 900,00	45 900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	45 900,00	45 900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				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	45 900,00	45 900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 900,00	45 900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	5 453 389,00	5 453 389,00	812 148,00	692 344,00	119 804,00	720 042,00	3 921 199,00	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	45 900,00	45 900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 499 289,00	5 499 289,00	813 048,00	693 244,00	119 804,00	720 042,00	3 966 199,00	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	5 619 380,97
	50095		Pozostała działalność	5 619 380,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 061,99
			Przebudowa targowiska miejskiego w Brzezinach	682 702,20
			PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W BRZEZINACH - utwardzenie terenu przy ul. Wyszyńskiego	352 359,79
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	274 938,01
			Przebudowa targowiska miejskiego w Brzezinach	274 938,01
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 309 380,97
			Przebudowa targowiska miejskiego w Brzezinach	4 309 380,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	178 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00
			Wykupy działek	178 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	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
801			Oświata i wychowanie	260 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
			Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 2	60 000,00
			Modernizacja pomieszczeń sanitarnych i gospodarczych w Szkole Podstawowej Nr 3	200 000,00
852			Pomoc społeczna	300 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Budowa Centrum opiekuńczo - mieszkalnego w Brzezinach	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 662 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	267 247,76
	92118		Muzea	187 247,76
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 145,00
			Rozszerzenie oferty kulturalnej Muzeum Regionalnego 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	68 102,76
			Rozszerzenie oferty kulturalnej Muzeum Regionalnego w Brzezinach poprzez modernizację sceny plenerowej, wykonanie wiaty imprezowo-wystawowej oraz zakup wyposażenia umożliwiającego organizację imprez plenerowych	68 102,76
	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	10 744 500,00
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Wymiana szafek basenowych wraz z systemem sterowania na obiekcie krytej pływalni w Brzezinach	150 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 594 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500 000,00
			Budowa pasywnej hali sportowej w Brzezinach	8 500 000,00
		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	1 675 000,00
			Budowa pasywnej hali sportowej w Brzezinach	1 675 000,00
Razem				24 046 128,73

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
750			Administracja publiczna	286 418,00	286 418,00	286 418,00	286 208,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	286 418,00	286 418,00	286 418,00	286 208,00	210,00	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	2 391,00	2 391,00	2 391,00	2 363,00	28,00	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	2 363,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	776 699,00	776 699,00	55 458,00	0,00	55 458,00	720 042,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	720 042,00	720 042,00	0,00	0,00	0,00	720 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 217,00	1 217,00	18,00	0,00	18,00	0,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 440,00	55 440,00	55 440,00	0,00	55 440,00	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	45 900,00	45 900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	45 900,00	45 900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 387 881,00	4 387 881,00	467 881,00	403 773,00	64 108,00	0,00	3 920 000,00	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	4 323 773,00	4 323 773,00	403 773,00	403 773,00	0,00	0,00	3 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	283,00	283,00	283,00	0,00	283,00	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	63 825,00	63 825,00	63 825,00	0,00	63 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zlecone razem:	5 499 289,00	5 499 289,00	813 048,00	693 244,00	119 804,00	720 042,00	3 966 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:	5 499 289,00	5 499 289,00	813 048,00	693 244,00	119 804,00	720 042,00	3 966 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia
do Uchwały Nr LXXIV/490/2023
Rady Miasta Brzeziny z dnia 26 stycznia 2023 roku**

Zmiany w planie dochodów

Po zmianach dochody ustalone na 2023 rok wynoszą 69.731.268,58 zł, w tym dochody bieżące – 52.766.802,40 zł, dochody majątkowe – 16.964.466,18 zł.

W dziale 500 – Handel

§ 6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 4.690.619,03 zł w związku z koniecznością przesunięcia części środków z 2023 roku na rok 2024 na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa targowiska miejskiego w Brzezinach”.

W dziale 750 – Administracja publiczna

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych -zwiększa się plan dochodów o kwotę 12.000,00 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 dochodów o kwotę 45.900,00 zł - środki na realizację wypłat dodatku węglowego.

Zmiany w planie wydatków

Po zmianach wydatki ustalone na 2022 rok wynoszą 76.790.959,14 zł, w tym wydatki bieżące – 52.744.830,41 zł, wydatki majątkowe – 24.046.128,73 zł.

W dziale 500 – Handel

Rozdziale 50095 – Pozostała działalność - zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 4.690.619,03 zł w związku z koniecznością przesunięcia części środków z 2023 roku na rok 2024 na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa targowiska miejskiego w Brzezinach”.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe – zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na rezerwę na zarządzanie kryzysowe.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdziale 85395 – Pozostała działalność – zwiększa się plan wydatków o kwotę 45.900,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na realizację wypłat dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi.