

**UCHWAŁA NR LXXV/497/2023  
RADY MIASTA BRZEZINY**

z dnia 23 lutego 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.

**§ 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.** Ustala się limity wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z tabelą nr 11.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.

**§ 6.** 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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	1 410 783,00	0,00	4 961,00	1 415 744,00
			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
				1 410 783,00	0,00	4 961,00	1 415 744,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	4 961,00	5 461,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>47 341 981,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4 961,00</b>	<b>47 346 942,68</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 162 502,20	0,00	4 356 230,02	10 518 732,22
			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	3 419 782,90	3 419 782,90
				6 162 502,20	0,00	4 356 230,02	10 518 732,22
			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	3 419 782,90	3 419 782,90
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 419 782,90	3 419 782,90
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	936 447,12	936 447,12

Strona 1 z 2

			<b>majątkowe razem:</b>	<b>16 964 466,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4 356 230,02</b>	<b>21 320 696,20</b>
			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	3 419 782,90	3 538 927,90

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
<b>bieżące</b>							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 900,00	0,00	60 690,00	106 590,00
			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
				45 900,00	0,00	60 690,00	106 590,00

		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	45 900,00	0,00	60 690,00	106 590,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>5 499 289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 690,00</b>	<b>5 559 979,00</b>
		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
<b>Ogółem:</b>			<b>69 805 736,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4 421 881,02</b>	<b>74 227 617,88</b>
		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	3 419 782,90	3 545 158,30

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2

w złotych

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
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	106 590,00
			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	106 590,00
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
<b>bieżące razem:</b>				<b>5 559 979,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>5 559 979,00</b>

	<b>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</b>	<b>0,00</b>
--	---	-------------

(\* 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	Wnieсение 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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 126 337,00	5 826 337,00	4 067 813,00	2 006 287,00	2 061 526,00	18 000,00	1 740 524,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	4 961,00	4 961,00	2 461,00	0,00	2 461,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 131 298,00	5 831 298,00	4 070 274,00	2 006 287,00	2 063 987,00	18 000,00	1 743 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	40 259,00	40 259,00	40 259,00	0,00	40 259,00	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	133,00	133,00	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 392,00	40 392,00	40 392,00	0,00	40 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	453 581,00	453 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 581,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	456 081,00	456 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	433 667,34	433 667,34	1 427,34	0,00	1 427,34	0,00	432 240,00	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	816,00	816,00	816,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	434 483,34	434 483,34	2 243,34	0,00	2 243,34	0,00	432 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 561 229,00	1 561 229,00	1 561 229,00	0,00	1 561 229,00	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	1 512,00	1 512,00	1 512,00	0,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 562 741,00	1 562 741,00	1 562 741,00	0,00	1 562 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 891 735,00	7 229 735,00	7 229 735,00	47 235,00	7 182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 662 000,00	6 662 000,00	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	4 356 230,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 356 230,02	4 356 230,02	4 023 274,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 247 965,02	7 229 735,00	7 229 735,00	47 235,00	7 182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 018 230,02	11 018 230,02	4 023 274,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 356 230,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 356 230,02	4 356 230,02	4 023 274,00	0,00	0,00

				po zmianach	4 401 230,02	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 356 230,02	4 356 230,02	4 023 274,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	71 366 138,42	47 320 009,69	41 718 293,28	22 680 078,00	19 038 215,28	2 505 000,00	2 337 709,00	6 230,40	252 777,01	500 000,00	24 046 128,73	24 046 128,73	187 247,76	0,00	0,00		
				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	4 361 191,02	4 961,00	2 461,00	0,00	2 461,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 356 230,02	4 356 230,02	4 023 274,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 727 329,44	47 324 970,69	41 720 754,28	22 680 078,00	19 040 676,28	2 505 000,00	2 340 209,00	6 230,40	252 777,01	500 000,00	28 402 358,75	28 402 358,75	4 210 521,76	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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.	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		

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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.	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			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 690,00	60 690,00	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 590,00	106 590,00	2 090,00	2 090,00	0,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 690,00	60 690,00	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 590,00	106 590,00	2 090,00	2 090,00	0,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	5 499 289,00	5 499 289,00	813 048,00	693 272,00	119 776,00	720 042,00	3 966 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 690,00	60 690,00	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 559 979,00	5 559 979,00	814 238,00	694 462,00	119 776,00	720 042,00	4 025 699,00	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
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>5 619 380,97</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>178 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00
			Wykupy działek	178 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 000,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>260 000,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>300 000,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Budowa Centrum opiekuńczo - mieszkalnego w Brzezinach	300 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 018 230,02</b>



	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	4 356 230,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 956,02
			Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny - Etap II	332 956,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 419 782,90
			Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny - Etap II	3 419 782,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 491,10
			Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny - Etap II	603 491,10

Strona 1 z 2

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>267 247,76</b>
	92118		Muzea	187 247,76
		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	68 102,76
			Rozszerzenie oferty kulturalnej 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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 744 500,00</b>
	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
<b>Razem</b>			28 402 358,75

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		Wydatki majątkowe	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
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	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	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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
	75101		Urzędy naczelných 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
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	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	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	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	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 590,00	106 590,00	2 090,00	2 090,00	0,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	106 590,00	106 590,00	2 090,00	2 090,00	0,00	0,00	104 500,00	0,00	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	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	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	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	0,00
<b>Zlecone razem:</b>				<b>5 559 979,00</b>	<b>5 559 979,00</b>	<b>814 238,00</b>	<b>694 462,00</b>	<b>119 776,00</b>	<b>720 042,00</b>	<b>4 025 699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>5 559 979,00</b>	<b>5 559 979,00</b>	<b>814 238,00</b>	<b>694 462,00</b>	<b>119 776,00</b>	<b>720 042,00</b>	<b>4 025 699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela Nr 11

Tabela nr 11

Plan wydatków* na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE		
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:						
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostale**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		4.543.477,78	1.004.549,88	3.538.927,90	4.543.477,78	1.004.549,88			1.004.549,88	3.538.927,90				3.538.927,90
I.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność															
	Nazwa projektu: Rozszerzenie oferty kulturalnej Muzeum Regionalnego w Brzezinach poprzez modernizację sceny plenerowej, wykonanie wiaty imprezowo-wystawowej oraz zakup wyposażenia umożliwiającego organizację imprez plenerowych*.															
	Razem wydatki z tego		Dział 750 Rozdział 75095	187.247,76	68.102,76	119.145,00	187.247,76	68.102,76			68.102,76	119.145,00				119.145,00
	2023			187.247,76	68.102,76	119.145,00	187.247,76	68.102,76			68.102,76	119.145,00				119.145,00
I.2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Działanie: 4.1. Odnawialne źródła energii															
	Nazwa projektu: Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny – Etap II															
	Razem wydatki z tego		Dział 900 Rozdział 90005	4.356.230,02	936.447,12	3.419.782,90	4.356.230,02	936.447,12			936.447,12	3.419.782,90				3.419.782,90
	2023			4.356.230,02	936.447,12	3.419.782,90	4.356.230,02	936.447,12			936.447,12	3.419.782,90				3.419.782,90
II	Wydatki bieżące razem:	x		6.230,40		6.230,40	6.230,40					6.230,40				6.230,40
II.1.	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
	Oś Priorytetowa V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU															
	Działanie V.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia															
	Nazwa projektu: Wsparcie rozwoju cyfrowego Miasta Brzeziny oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w ramach programu Cyfrowa Gmina															

	Razem wydatki: z tego:		Dział 750 Rozdział 75095	6.230,40		6.230,40	6.230,40				6.230,40			6.230,40
	2023			6.230,40		6.230,40	6.230,40				6.230,40			6.230,40
	Ogółem (1+11)	x		4.549.708,18	1.004.549,88	3.545.158,30	4.549.708,18	1.004.549,88		1.004.549,88	3.545.158,30			3.545.158,30

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

## Objaśnienia

do Uchwały Nr LXXV/497/2022 Rady Miasta Brzeziny z dnia 23 lutego 2023 roku

### Zmiany w planie dochodów

Po zmianach dochody ustalone na 2023 rok wynoszą 74.227.617,88 zł, w tym dochody bieżące – 52.906.921,68 zł, dochody majątkowe – 21.320.696,20 zł.

#### W dziale 852 – Pomoc społeczna

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.961,00 zł w związku z dostosowaniem planu do zrealizowanych dochodów z tego tytułu.

#### 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 60.690,00 zł - środki na realizację wypłat dodatku energetycznego.

#### W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

§ 6257 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz § 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 4.356.230,02 zł w związku z realizacją projektu pn. „Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny – Etap II”.

### Zmiany w planie wydatków

Po zmianach wydatki ustalone na 2023 rok wynoszą 81.287.308,44 zł, w tym wydatki bieżące – 52.884.949,69 zł, wydatki majątkowe – 28.402.358,75 zł.

#### W dziale 852 – Pomoc społeczna

Rozdziale 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- zwiększa się plan wydatków o kwotę 133,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur.

Rozdziale 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.500,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę świadczeń społecznych.

Rozdziale 85216 – zasiłki stałe oraz rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 2.328,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur.

#### W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdziale 85395 – Pozostała działalność – zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.690,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na realizację wypłat dodatku energetycznego wraz z kosztami obsługi.

#### W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 4.356.230,02 zł w związku z realizacją projektu pn. „Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny – Etap II”. / dostosowanie paragrafów wydatków do wymogów unii europejskiej /

§ 6057 – 3.419.782,90 zł.

§ 6059 – 603.491,10 zł.

§ 6050 – 332.956,02 zł.