

**UCHWAŁA NR LXXIX/513/2023
RADY MIASTA BRZEZINY**

z dnia 25 maja 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 i poz. 572), 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, poz. 2414 oraz z 2023 r. poz.412, poz. 658 i poz. 803) Rada Miasta Brzeziny uchwała, 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 § 9

a) punkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.000.000,00 zł”;

5) w § 18

a) punkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zaciągania w 2023 roku kredytów, pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.109.690,56 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. 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 1.645.000,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 3.658.780,00 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

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	600 000,00		
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach	500 000,00		
	92118	Muzeum Regionalne w Brzezinach	530 000,00		
		RAZEM	1 630 000,00		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	460 000,00		
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			766 280,00
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”			1 937 500,00
921	92120	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			80 000,00

921	92195	Dotacja na upowszechnianie kultury			47 000,00
926	92605	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej			180 000,00
		RAZEM	460 000,00		3 198 780,00
		O G Ó Ł E M	2 090 000,00		3 213 780,00

Tabela Nr 1

w
złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 033 454,00	-4 000,00	15 596,00	21 045 050,00
			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
				21 033 454,00	-4 000,00	15 596,00	21 045 050,00
			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
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	0,00	10 000,00	170 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 596,00	1 596,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	13 034 594,00	0,00	13 800,00	13 048 394,00
			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
				13 034 594,00	0,00	13 800,00	13 048 394,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 200,00	0,00	13 800,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 376 518,79	0,00	6 100,00	5 382 618,79
			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
				5 376 518,79	0,00	6 100,00	5 382 618,79
			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

Strona 1 z 2

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 700,00	0,00	6 100,00	29 800,00
bieżące razem:				48 100 689,88	-4 000,00	35 496,00	48 132 185,88
			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	6 230,40	0,00	0,00	6 230,40
majątkowe							
majątkowe razem:				19 035 885,00	0,00	0,00	19 035 885,00
			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	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:			
			6 116 311,26	0,00	0,00	6 116 311,26
	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:		73 252 886,14	-4 000,00	35 496,00	73 284 382,14
	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	33 934,26
			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	33 934,26
750			Administracja publiczna	286 588,00
			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	286 588,00
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	826 986,00
			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	823 926,00
		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

Strona 1 z 2

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	107 100,00
855			Rodzina	4 859 312,00
			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	4 859 312,00
bieżące razem:				6 116 311,26
			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:				6 116 311,26
			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:		inwestycje i zakupy inwestycyjne								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;											w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 929 981,79	5 919 981,79	4 065 318,79	2 006 287,00	2 059 031,79	18 000,00	1 836 663,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	31 496,00	31 496,00	31 496,00	0,00	31 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 961 477,79	5 951 477,79	4 096 814,79	2 006 287,00	2 090 527,79	18 000,00	1 836 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	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		
				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	31 496,00	31 496,00	31 496,00	0,00	31 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 594 237,00	1 594 237,00	1 594 237,00	0,00	1 594 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 343 300,00	2 773 800,00	2 581 800,00	1 442 500,00	1 139 300,00	180 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 500,00	569 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 343 300,00	2 773 800,00	2 581 800,00	1 442 500,00	1 139 300,00	180 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 500,00	569 500,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	2 740 800,00	2 590 800,00	2 578 800,00	1 442 500,00	1 136 300,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 740 800,00	2 590 800,00	2 578 800,00	1 442 500,00	1 136 300,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	70 635 825,23	50 470 966,48	44 713 111,07	23 265 899,09	21 447 211,98	2 505 000,00	2 493 848,00	6 230,40	252 777,01	500 000,00	20 164 858,75	20 164 858,75	4 290 521,76	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	181 496,00	31 496,00	31 496,00	0,00	31 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	70 667 321,23	50 502 462,48	44 744 607,07	23 265 899,09	21 478 707,98	2 505 000,00	2 493 848,00	6 230,40	252 777,01	500 000,00	20 164 858,75	20 164 858,75	4 290 521,76	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	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne								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;											w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	6 116 311,26	6 116 311,26	867 350,26	709 302,38	158 047,88	766 280,00	4 482 681,00	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	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	6 116 311,26	6 116 311,26	867 350,26	709 302,38	158 047,88	766 280,00	4 482 681,00	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	5 669 380,97
	50095		Pozostała działalność	5 669 380,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 061,99
			Przebudowa targowiska miejskiego w Brzezinach	732 702,20
			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
600			Transport i łączność	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa przejścia dla pieszych przy ul. B. Głowackiego w Brzezinach	30 000,00
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	10 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00

		Budowa Centrum opiekuńczo - mieszkalnego w Brzezinach	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 085 730,02
	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	6 293 730,02
		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
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 937 500,00
		Ciepłe Mieszkanie	1 937 500,00
	90095	Pozostała działalność	130 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		Przebudowa placu zabaw w parku miejskim w Brzezinach	130 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	347 247,76
	92118	Muzea	267 247,76
		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	148 102,76
		Rozszerzenie oferty kulturalnej w Brzezinach poprzez modernizację sceny plenerowej, wykonanie wiaty imprezowo-wystawowej oraz zakup wyposażenia umożliwiającego organizację imprez plenerowych	148 102,76
	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	569 500,00
	92601	Obiekty sportowe	150 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00

		Wymiana okien hali basenowej krytej pływalni	28 000,00
		Wymiana systemu automatyki w basenowej centrali wentylacyjnej oraz centrali zaplecza szatniowego krytej pływalni	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
		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	22 000,00
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
Razem			20 164 858,75

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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 934,26	33 934,26	33 934,26	665,38	33 268,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	33 934,26	33 934,26	33 934,26	665,38	33 268,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	286 588,00	286 588,00	286 588,00	286 378,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	286 588,00	286 588,00	286 588,00	286 378,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych 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	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 391,00	2 391,00	2 391,00	2 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	826 986,00	826 986,00	55 542,00	0,00	55 542,00	766 280,00	5 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	766 280,00	766 280,00	0,00	0,00	0,00	766 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	931,00	931,00	17,00	0,00	17,00	0,00	914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 335,00	4 335,00	85,00	0,00	85,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 100,00	107 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	107 100,00	107 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 859 312,00	4 859 312,00	486 795,00	417 768,00	69 027,00	0,00	4 372 517,00	0,00	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	4 790 285,00	4 790 285,00	417 768,00	417 768,00	0,00	0,00	4 372 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	113,00	113,00	113,00	0,00	113,00	0,00	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	68 914,00	68 914,00	68 914,00	0,00	68 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				6 116 311,26	6 116 311,26	867 350,26	709 302,38	158 047,88	766 280,00	4 482 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				6 116 311,26	6 116 311,26	867 350,26	709 302,38	158 047,88	766 280,00	4 482 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia
do Uchwały Nr LXXIX/513/2023
Rady Miasta Brzeziny z dnia 25 maja 2023 roku**

Zmiany w planie dochodów

Po zmianach dochody ustalone na 2023 rok wynoszą 73.284.382,14 zł, w tym dochody bieżące – 54.248.497,14 zł, dochody majątkowe – 19.035.885,00 zł.

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

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do zrealizowanych dochodów z tego tytułu.

§ 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.596,00 zł w związku z dostosowaniem planu do zrealizowanych dochodów z tego tytułu.

§ 0380 – Wpływy z opłaty reklamowej – zmniejsza się plan o kwotę 4.000,00 zł i przenosi do § 0970 - wpływy z różnych dochodów.

W dziale 758 – Różne rozliczenia

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek - zwiększa się plan dochodów o kwotę 13.800,00 zł - w związku z dostosowaniem planu do zrealizowanych dochodów z tego tytułu.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.100,00 zł - w związku z dostosowaniem planu do zrealizowanych dochodów z tego tytułu.

Zmiany w planie wydatków

Po zmianach wydatki ustalone na 2023 rok wynoszą 76.783.632,49 zł, w tym wydatki bieżące – 56.618.773,74 zł, wydatki majątkowe – 20.164.858,75 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

Rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zwiększa się plan wydatków o kwotę 31.496,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach na usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób starszych.

W dziale 926 – Kultura fizyczna

Rozdziale 92601 – Obiekty sportowe - przenosi się plan wydatków majątkowych w kwocie 150.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana szafek basenowych wraz z systemem sterowania na obiekcie krytej pływalni w Brzezinach” na nowo utworzone zadania inwestycyjne pn. „Wymiana systemu automatyki w basenowej centrali wentylacyjnej oraz centrali zaplecza szatniowego krytej pływalni” w kwocie 100.000,00 zł; „Wymiana okien hali basenowej krytej pływalni” w kwocie 28.000,00 zł oraz „Zakup kompletu opraw oświetleniowych w technologii LED na halę basenu krytej pływalni” w kwocie 22.000,00 zł. W/w zadania inwestycyjne realizowane będą przez Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach.