



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 18 września 2023 r.

Poz. 7707

UCHWAŁA NR LXXIII/479/2022 RADY MIASTA BRZEZINY

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Brzeziny na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222 ust. 1 - 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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) oraz art. 111 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 682, poz. 683 i poz. 684), Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Miasta Brzeziny na 2023 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu Miasta Brzeziny w łącznej wysokości 72.215.987,61 zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 50.560.902,40 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 21.655.085,21 zł.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 5.453.389,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu Miasta Brzeziny w łącznej wysokości 79.275.678,17 zł, zgodnie z tabelą nr 3, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 50.538.930,41 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 28.736.747,76 zł,
 - a) plan wydatków inwestycyjnych na 2023 rok przedstawia tabela nr 3a.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 5.453.389,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 6. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2023 zgodnie z tabelą nr 5.

§ 7. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Miasta Brzeziny w wysokości 7.059.690,56 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst w tym:
 - a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) – 1.109.690,56 zł.

2) pożyczek - 5.950.000,00 zł

§ 8. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 10.045.781,32 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 2.986.090,76 zł, zgodnie z tabelą nr 6.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.800.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 10.500.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.600.000,00 zł.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 123.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 133.000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 133.000,00 zł.

§ 11. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2023 roku, zgodnie z podpisanymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości 252.777,01 zł.

§ 12. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z tabelą nr 7.

§ 13. 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 1.675.042,00 zł.

§ 14. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska zgodnie z tabelą nr 8.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z tabelą nr 9.

§ 15. Ustala się dochody i wydatki finansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z tabelą nr 10.

§ 16. 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.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Brzeziny, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 4) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 18. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania w 2023 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000 000,00 zł;
- 2) zaciągania w 2023 roku kredytów, pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 7.059.690,56 zł,
- 3) emitowania w 2023 roku papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji w wysokości 2.986.090,76 zł,
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 19. Wykonanie budżetu powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miasta

Grzegorz Maślanko

Tabela Nr 1

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
100			Górnictwo i kopalnictwo	10 000,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
500			Handel	256 000,00
			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
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	948 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	95 000,00
		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	830 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00
710			Działalność usługowa	180 000,00

			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
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
750			Administracja publiczna	71 240,40
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	6 230,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 033 304,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 170 618,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	484 928,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	102 258,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	133 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	430 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	102 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00

		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	4 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	175 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 040 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	73 000,00
758			Różne rozliczenia	13 112 422,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 112 422,00
801			Oświata i wychowanie	1 062 468,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 000,00
		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	10 300,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 720,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	539 148,00
852			Pomoc społeczna	1 353 299,00

			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
		0830	Wpływy z usług	38 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 311 899,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
855			Rodzina	447 180,00
			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
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 328 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
926			Kultura fizyczna	1 305 600,00

			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
		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
		0830	Wpływy z usług	1 260 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
			bieżące	
			razem:	45 107 513,40
			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
majątkowe				
500			Handel	9 274 938,01
			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
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	274 938,01
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 454 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	90 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 364 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 162 502,20
			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

		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6 162 502,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119 145,00
			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	119 145,00
		6258	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	119 145,00
926			Kultura fizyczna	4 644 500,00
			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
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	419 500,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 550 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 675 000,00
majątkowe razem:				21 655 085,21
			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

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
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:				5 453 389,00
			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:				72 215 987,61
			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

(* 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
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:				5 453 389,00
			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:				5 453 389,00
			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: **Własne**

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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	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	0,00
	50095		Pozostała działalność	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	0,00
600			Transport i łączność	1 462 500,00	1 462 500,00	1 462 500,00	0,00	1 462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	478 500,00	478 500,00	478 500,00	0,00	478 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	984 000,00	984 000,00	984 000,00	0,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	857 000,00	679 000,00	679 000,00	0,00	679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	437 500,00	437 500,00	437 500,00	0,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	419 500,00	241 500,00	241 500,00	0,00	241 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	369 000,00	369 000,00	369 000,00	10 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	10 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	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	6 803 530,40	6 803 530,40	6 523 300,00	5 301 700,00	1 221 600,00	0,00	274 000,00	6 230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 400,00	103 400,00	103 400,00	86 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 000,00	261 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 854 300,00	5 854 300,00	5 824 300,00	4 772 000,00	1 052 300,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	67 000,00	67 000,00	12 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	464 600,00	464 600,00	463 600,00	431 500,00	32 100,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	53 230,40	53 230,40	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	6 230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	0,00

	80195		Pozostała działalność	25 785,00	25 785,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	420 778,00	420 778,00	365 778,00	165 324,00	200 454,00	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	18 520,00	18 520,00	18 520,00	0,00	18 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	402 258,00	402 258,00	347 258,00	165 324,00	181 934,00	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 068 853,00	5 768 853,00	4 067 813,00	2 006 287,00	2 061 526,00	18 000,00	1 683 040,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	434 240,00	434 240,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	432 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 228 965,00	2 228 965,00	2 223 565,00	1 981 287,00	242 278,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	591 819,00	591 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	258 760,00	258 760,00	240 760,00	25 000,00	215 760,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 415 927,00	1 415 927,00	1 205 927,00	897 601,00	308 326,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	81 569,00	81 569,00	81 569,00	65 569,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	356 758,00	356 758,00	148 758,00	145 432,00	3 326,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	973 600,00	973 600,00	971 600,00	686 600,00	285 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 027 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 662 000,00	6 662 000,00	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	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	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
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
Złeczone razem:			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	0,00
Wydatki ogółem:			79 275 678,17	50 538 930,41	40 353 457,00	23 386 197,00	16 967 260,00	3 225 042,00	6 201 424,00	6 230,40	252 777,01	500 000,00	28 736 747,76	28 736 747,76	187 247,76	0,00	0,00

Tabela Nr 3a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
500			Handel	10 310 000,00
	50095		Pozostała działalność	10 310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 061,99
			Przebudowa targowiska miejskiego w Brzezinach	725 061,99
			PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W BRZEZINACH - utwardzenie terenu przy ul. Wyszyńskiego	310 000,00
		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	9 000 000,00
			Przebudowa targowiska miejskiego w Brzezinach	9 000 000,00
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	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				28 736 747,76

Tabela Nr 5

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	10,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
852			Pomoc społeczna	200,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
855			Rodzina	30 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
			bieżące razem:	30 210,00

	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:	30 210,00
	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 6

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 045 781,32
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 095 781,32
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 950 000,00
Rozchody ogółem:			2 986 090,76
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 418 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	568 090,76

Tabela Nr 7

**Dochody i wydatki na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2023**

Dochody				Wydatki			
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Dział	§	Plan	Programy profilaktyki zdrowotnej	Dział	Rozdz.	Plan
		756	0480	300 000,00	Razem	851	85149
	756	0270	102 258,00				
				W tym: wydatki bieżące			18 520,00
				Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
				Razem	851	85154	402 258,00
				W tym: wydatki bieżące			402 258,00
Ogółem			402 258,00				420 778,00

Załącznik do uchwały Nr LXXIII/479/2022

Rady Miasta Brzeziny

z dnia 29 grudnia 2022 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	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			720 042,00
852	85295	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej			18 000,00
853	85395	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej			50 000,00
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		1 215 042,00
		O G Ó Ł E M	2 090 000,00		1 230 042,00

Tabela Nr 8

DOCHODY I WYDATKI**ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
NA 2023 ROK**

Dochody				Wydatki bieżące – zadania statutowe jednostki budżetowej			
Wpływy z różnych opłat	Dział	§	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
	900	0690	10 000,00	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	10 000,00
				Razem wydatki bieżące			10 000,00
OGÓŁEM			10 000,00	OGÓŁEM			10 000,00

Tabela Nr 9

DOCHODY I WYDATKI**ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
W GMINACH NA 2023 ROK**

Dochody				Wydatki			
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Dział	§	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
	900	0490	5 300 000,00	Gospodarka odpadami	900	90002	5 516 135,00
				Razem wydatki bieżące			5 516 135,00
OGÓLEM			5 300 000,00	OGÓLEM			5 516 135,00

Tabela Nr 10

**DOCHODY I WYDATKI FINANSOWANE WRAMACH
RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH
NA 2023 ROK**

Dochody			Wydatki			
Dział	§	Plan	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa		Plan
				Dział	Rozdz.	
500	6100	274 938,01	Przebudowa Targowiska Miejskiego w Brzezimach	500	50095	274 938,01
900	6100	6 162 502,20	Przeciwdziałanie zagrożeniu powodziowemu w Brzezimach	900	90001	6 162 502,20
926	6100	419 500,00	Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezimach	926	92605	419 500,00
OGÓLEM		6 856 940,21	OGÓLEM			6 856 940,21

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 UE		
					Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:				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	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		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.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
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+II)	x		193.478,16	68.102,76	125.375,40	193.478,16	68.102,76			68.102,76	125.375,40				125.375,40

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe

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

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na rok 2023

Konstrukcję budżetu Miasta Brzeziny oparto na analizie dochodów i wydatków zrealizowanych za lata 2019 – 2021 oraz dziesięć miesięcy 2022 roku.

Uwzględniono informacje Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022 r., dotyczące wysokości subwencji oraz wysokości planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Wysokość dotacji na zadania zlecone przyjęto na podstawie informacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, zawartej w piśmie FB-I.3110.21.2022 z dnia 25 października 2022 r. oraz decyzji znak DŁD.3113.6.2022 dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Łodzi.

Dochody zaplanowano w kwocie 72.215.987,61 zł w tym: dochody bieżące w kwocie 50.560.902,40 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 21.655.085,21 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 79.275.678,17 zł w tym wydatki bieżące w kwocie 50.538.930,41 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 28.736.747,76 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej plan budżetu przedstawia się następująco:

DOCHODY:

DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Zaplanowano dochody bieżące z tytułu opłaty eksploatacyjnej w wys. 10.000,00 zł które będą pochodziły z wydobycia kopaliny (piasek) ze złoża „Fara I”.

DZIAŁ 500 – HANDEL

Zaplanowano dochody z tytułu opłaty targowej oraz opłat związanych z funkcjonowaniem targowiska miejskiego w łącznej kwocie 256.000,00 zł.

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 9.274.938,01 zł to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Targowiska Miejskiego w Brzezinach”

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływy z różnych dochodów, odsetek oraz wpłat z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości w łącznej kwocie 2.402.000,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody zaplanowano w łącznej kwocie 180.000,00 zł i pochodzą z wpłat najemców lokali biurowych w budynkach Urzędu Miasta Brzeziny w związku z utrzymywaniem tych lokali (c.o., energia elektryczna, woda, ścieki oraz odbiór odpadów komunalnych) oraz odsetek.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 357.658,40 zł i dotyczą dotacji z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, czyli prowadzenie spraw przez Wydział Spraw Obywatelskich, Urząd Stanu Cywilnego oraz ewidencję działalności gospodarczej oraz wpływów z pozostałych dochodów i odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. W dziale tym zostały zaplanowane również środki na kontynuację zadania pn. "Wsparcie rozwoju cyfrowego Miasta Brzeziny oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w ramach programu Cyfrowa Gmina"

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zaplanowane dochody wynoszą 2.391,00 zł i dotyczą dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami, są to dotacje na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.

Dochody zaplanowano w łącznej kwocie 21.033.304,00 zł i dotyczą one wpłat z podatku dochodowego od osób fizycznych, wpłat z podatków i opłat lokalnych, wpływy z odsetek od nieterminowego regulowania zobowiązań, spadków i darowizn, opłaty skarbowej, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, kosztów egzekucyjnych oraz innych opłat lokalnych jak również wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w kwocie 13.112.422,00 zł dotyczą w głównej mierze wpływów z subwencji.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody zaplanowano w kwocie 1.062.468,00 zł i dotyczą opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, odsetek oraz pozostałych dochodów, najem i dzierżawa, środki z dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 2.129.998,00 zł i dotyczą wpływów dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 4.835.061,00 zł i dotyczą w głównej mierze dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa oraz opłat za korzystanie z wyżywienia i wpływu z usług.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Dochody zaplanowano w kwocie 5.328.000,00 zł i dotyczą one opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetek i kosztów egzekucyjnych.

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 6.162.502,20 zł to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przeciwdziałanie zagrożeniu powodziowemu w Brzezinach”.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody zaplanowano w kwocie 119.145,00 zł - są to środki pozyskane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Rozszerzenie oferty kulturalnej Muzeum Regionalnego w Brzezinach poprzez modernizację sceny plenerowej, wykonanie wiaty imprezowo-wystawowej oraz zakup wyposażenia umożliwiającego organizację imprez plenerowych”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowano dochody w kwocie 1.305.600,00 zł dotyczące wpływu z usług realizowanych przez Centrum Kultury Fizycznej ze sprzedaży biletów za korzystanie z pływalni, wpływów z różnych dochodów i odsetek.

Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 4.644.500,00 zł pochodzić będą z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (2.550.000,00 zł) oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład (1.675.000,00 zł) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pasywnej hali sportowej w Brzezinach” oraz środki w kwocie 419.500,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach”.

WYDATKI

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki bieżące na zadania statutowe w wysokości 3.500,00 zł przeznaczono na odpis od podatku rolnego w wysokości 2 % wpływów na utrzymanie Izb Rolniczych.

DZIAŁ 500 – HANDEL

Planowane wydatki bieżące i majątkowe w tym rozdziale w kwocie 10.433.200,00 zł przeznaczone będą na wydatki związane z funkcjonowaniem targowiska miejskiego oraz na jego przebudowę.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 1.462.500,00 zł na remonty dróg i bieżące ich utrzymanie zł oraz wydatki na sfinansowanie kosztów komunikacji miejskiej w Brzezinach.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki zaplanowano na kwotę 857.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych utrzymaniem i zarządzaniem budynkami miasta, utrzymaniem lokali socjalnych, jak również wydatki na zakup działek w kwocie 178.000,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 369.000,00 zł na pokrycie kosztów opracowań planistycznych zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Brzeziny, opinii urbanistycznych, aktualizacji ewidencji zabytków oraz opłaty rocznej za narzędzia związanej z cyfryzacją dokumentów planistycznych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 7.089.948,40 zł z przeznaczeniem na:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
750	75011	Urzędy Wojewódzkie W tym: <input type="checkbox"/> wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania statutowe	389.818,00
	75022	Rada Miasta W tym: - wydatki bieżące z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania statutowe	261.000,00
	75023	Urząd Miasta W tym: <input type="checkbox"/> wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania statutowe	5.854.300,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego W tym: <input type="checkbox"/> wydatki bieżące z tego: - zadania statutowe	67.000,00

	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego W tym: <input type="checkbox"/> wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania statutowe	464.600,00
	75095	Pozostała działalność <input type="checkbox"/> wydatki bieżące z tego: - zadania statutowe (składki w związku z przynależnością do Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego) - wydatki związane z projektem pn. Wsparcie rozwoju cyfrowego Miasta Brzeziny oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w ramach programu "Cyfrowa Gmina"	53.230,40
		O G Ó Ł E M	7.089.948,40

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.**

Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego została zaplanowana kwota 2.391,00 zł na aktualizację rejestru wyborców – wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA.**

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 294.300,00 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach na sfinansowanie służb ponadnormatywnych, Komendy powiatowe Państwowych Straży Pożarnych – wpłaty na fundusz celowy, Ochotnicze Straże Pożarne, obronę cywilną oraz rezerwę na zarządzanie kryzysowe.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 752.777,01 zł, dotyczą obsługi zadłużenia oraz zabezpieczenia z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA.

Kwota 123.000,00 zł to plan rezerwy ogólnej przewidzianej w budżecie na 2023 rok.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Na wydatki oświatowe zaplanowano kwotę 15.413.641,00 zł w tym:

- szkoły podstawowe kwotę 9.265.030,00 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwotę 585.930,00 zł,
- przedszkola kwotę 3.849.190,00 zł,
- świetlice szkolne kwotę 603.131,00 zł,
- dowożenie uczniów do szkół kwotę 79.500,00 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwotę 63.960,00 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach kwotę 135.475,00 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej formy organizacji nauki w szkołach podstawowych kwotę 805.640,00 zł,

- pozostałą działalność kwotą 25.785,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowano wydatki w kwocie 420.778 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z działalnością Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki na prowadzenie w ramach MOPS Świetlicy Środowiskowej „Świetlik”, świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano na dożywianie dzieci z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym oraz dotacje na zadania bieżące dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, które zostaną wyłonione w drodze konkursu ofert na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowano wydatki w kwocie 6.845.552,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie funkcjonowania ośrodków wsparcia, opłacania składek ZUS za osoby bezrobotne, wypłatę zasiłków okresowych i stałych, funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej, usługi opiekuńcze, pomoc w zakresie dożywiania oraz środki w kwocie 300.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Brzezinach”.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki na 2023 rok zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje na realizację zadań gminy w zakresie polityki społecznej dla organizacji i stowarzyszeń, które zostaną wyłonione w drodze konkursu ofert.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki w łącznej kwocie 5.803.808,00 zł zabezpieczono na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i wychowawczych, Kartą Dużej Rodziny, wspieraniem rodziny, zapłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz systemem opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Planowano wydatki w kwocie 13.891.735,00 zł, w tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano środki w kwocie 7.027.000,00 zł dotyczące kosztów odprowadzania wód opadowych i deszczowych do urządzeń kanalizacji ogólnospławnej będącej w posiadaniu Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Brzezinach oraz wydatków inwestycyjnych na realizację zadania pn. „Przeciwdziałanie zagrożeniu powodziowemu w Brzezinach”.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

W zaplanowanej kwocie w wys. 5.516.135,00 zł mieszczą się wydatki bieżące przeznaczone m.in. na zbiórkę odpadów niebezpiecznych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących od właścicieli nieruchomości, koszty egzekucji opłaty śmieciowej oraz zakupy materiałów na potrzeby gospodarki odpadami.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowane wydatki bieżące w kwocie 226.600,00 zł przeznaczone zostaną głównie na omiatanie ulic w mieście, opróżnianie koszy ulicznych, likwidację dzikich wysypisk oraz deratyzację, dezynsekcję i serwis WC.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowana kwota wydatków w wys. 133.000,00 zł przeznaczona zostanie na wydatki bieżące – zadania statutowe związane z utrzymaniem zieleni w mieście.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowana kwota wydatków w wys. 45.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków statutowych.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Zaplanowana kwota wydatków w wys. 150.000,00 zł przeznaczona jest na realizację wydatków ujętych w „Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” – wydatki związane z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 685.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania statutowe tj. na konserwację oświetlenia ulicznego, dzierżawę słupów energetycznych na terenie miasta od PGE oraz koszty oświetlenia ulicznego dróg wszystkich kategorii na terenie miasta.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 10.000,00 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Środki z przeznaczeniem na realizację wydatków statutowych w kwocie 30.000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wys. 69.000,00 zł zostaną przeznaczone na wydatki bieżące na zadania statutowe, w tym: wydatki z tytułu opłaty przekazywanej do Urzędu Marszałkowskiego, naliczanej od powierzchni dróg i parkingów o trwałej nawierzchni odwadnianych do kanalizacji deszczowej, zużycie wody (źródło uliczny), oraz czyszczenie kanalizacji deszczowej i przegląd separatorów.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Wydatki w kwocie 1.944.247,76 zł z przeznaczeniem na:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowane wydatki w wysokości 600.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Na 2023 rok zaplanowano 500.000,00 zł na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach z przeznaczeniem na funkcjonowanie placówki.

Rozdział 92118 – Muzea

Przewidywane środki budżetu w formie dotacji podmiotowej dla Muzeum Regionalnego w Brzezinach to kwota 530.000,00 zł. Dotacja przeznaczona jest na funkcjonowanie placówki.

Kwota 187.247,76 zł to środki na realizację zadania pn. „Rozszerzenie oferty kulturalnej Muzeum Regionalnego w Brzezinach poprzez modernizację sceny plenerowej, wykonanie wiaty imprezowo-wystawowej oraz zakup wyposażenia umożliwiającego organizację imprez plenerowych”.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowana kwota wydatków 80.000,00 zł przeznaczona jest na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych oraz prac konserwatorskich jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 47.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje na realizację zadań gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Podmioty realizujące zadanie zostaną wyłonione w drodze konkursu.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 13.518.300,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych oraz wypłatę wynagrodzeń pracowników Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach, dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, nagrody oraz realizację zadań inwestycyjnych.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Na 2023 rok zaplanowano przychody w kwocie 10.045.781,32 zł, z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych zobowiązań 2.986.090,76 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.059.690,56 zł.

Planowane rozchody w wys. 2.986.090,76 zł dotyczą spłaty pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wykupu obligacji.