



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 7 listopada 2023 r.

Poz. 9043

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	
bieżące								
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	
bieżące razem:				47 341 981,68	0,00	4 961,00	47 346 942,68	
			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								
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								
majątkowe razem:				16 964 466,18	0,00	4 356 230,02	21 320 696,20	
			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	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	
bieżące								
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
		bieżące razem:	5 499 289,00	0,00	60 690,00	5 559 979,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem:	69 805 736,86	0,00	4 421 881,02	74 227 617,88
		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	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
bieżące				
750			Administracja publiczna	286 418,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	286 418,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 391,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 391,00
852			Pomoc społeczna	776 699,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	776 699,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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
bieżące razem:				5 559 979,00
			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:				5 559 979,00
			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 3a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
500			Handel	5 619 380,97
	50095		Pozostała działalność	5 619 380,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 061,99
			Przebudowa targowiska miejskiego w Brzezinach	682 702,20
			PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W BRZEZINACH - utwardzenie terenu przy ul. Wyszyńskiego	352 359,79
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	274 938,01
			Przebudowa targowiska miejskiego w Brzezinach	274 938,01
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 309 380,97
			Przebudowa targowiska miejskiego w Brzezinach	4 309 380,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	178 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00
			Wykupy działek	178 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
			Dotacja- zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla PSP	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	260 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
			Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 2	60 000,00
			Modernizacja pomieszczeń sanitarnych i gospodarczych w Szkole Podstawowej Nr 3	200 000,00
852			Pomoc społeczna	300 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Budowa Centrum opiekuńczo - mieszkalnego w Brzezinach	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 018 230,02

	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	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

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 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
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				28 402 358,75

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	Wydatki razem (9+13)	2023 r.									
								z tego:						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	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	
I	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	6.230,40		6.230,40	6.230,40					6.230,40				6.230,40	

	2023		75095	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