

**UCHWAŁA NR II/15/2018
RADY MIASTA BRZEZINY**

z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693 i poz. 1669) Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLVII/334/2017 Rady Miasta Brzeziny z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Brzeziny na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) tabela (Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 rok) otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 1 (Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych) otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) tabela (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) otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) tabela (Dochody i wydatki na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok) otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Maślanko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/15/2018
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 29 listopada 2018 r.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5
bieżące				
851		Ochrona zdrowia	0,00	11 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	11 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-2 272,87	2 276,77
		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	-2 272,87	2 276,77
	2057	Dotacje celowe 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	-2 272,87	0,00
	2059	Dotacje celowe 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	0,00	2 276,77
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-800,00	800,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-800,00	0,00
bieżące			razem:	
			-3 072,87	14 076,77
		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	-2 272,87	2 276,77
majątkowe				

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5
bieżące				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	2 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	-428 216,44	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-428 216,44	0,00
855		Rodzina	-153 764,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-153 764,00	0,00
bieżące			razem:	
			-581 980,44	2 000,00
majątkowe				

majątkowe	razem:	0,00	0,00
Ogółem:		-585 053,31	16 076,77
	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	-2 272,87	2 276,77

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/15/2018

Rady Miasta Brzeziny

z dnia 29 listopada 2018 r.

Zestawienie do zmian w planie wydatków Miasta Brzeziny na 2018 rok

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowych		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600		Transport i łączność	zmniejszenie	-83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 000,00	-83 000,00	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	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 000,00	-83 000,00	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	0,00
801		Oświata i wychowanie	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia																	

			zmniejszenie	-11 411,00	-11 411,00	-11 411,00	-1 738,00	-9 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 411,00	11 411,00	11 411,00	738,00	10 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zmniejszenie	-11 411,00	-11 411,00	-11 411,00	-1 738,00	-9 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 411,00	11 411,00	11 411,00	738,00	10 673,00	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	zmniejszenie	-2 272,87	-2 272,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 272,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 276,77	2 276,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	zmniejszenie	-2 272,87	-2 272,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 272,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 276,77	2 276,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	zmniejszenie	-96 683,87	-13 683,87	-11 411,00	-1 738,00	-9 673,00	0,00	0,00	-2 272,87	0,00	0,00	-83 000,00	-83 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	107 687,77	107 687,77	81 411,00	30 738,00	50 673,00	24 000,00	0,00	2 276,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego																
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	zmniejszenie	-428 216,44	-428 216,44	-379 845,00	-143 357,00	-236 488,00	-48 369,00	-2,44	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	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	zmniejszenie	-428 214,00	-428 214,00	-379 845,00	-143 357,00	-236 488,00	-48 369,00	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	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	zmniejszenie	-2,44	-2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,44	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	0,00	0,00

855	Rodzina	zmniejszenie	-153 764,00	-153 764,00	-4 612,00	-4 612,00	0,00	0,00	-149 152,00	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
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zmniejszenie	-153 764,00	-153 764,00	-4 612,00	-4 612,00	0,00	0,00	-149 152,00	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
Wydatki razem:		zmniejszenie	-581 980,44	-581 980,44	-384 457,00	-147 969,00	-236 488,00	-48 369,00	-149 154,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/15/2018

Rady Miasta Brzeziny

z dnia 29 listopada 2018 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego:				
				Środki własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Środki z WFOŚiGW i NFOŚiGW	Dotacje pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400		Razem	4.289.870,71		1.319.502,62	2.970.368,09		
	40001	Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach	4.289.870,71		1.319.502,62	2.970.368,09		
600		Razem	1.096.600,00	1.096.600,00				
	60016	Przebudowa drogi w ul. Ogrodowej w Brzezinach	407.600,00	407.600,00				
		Przebudowa drogi w ul. Żeromskiego w Brzezinach	300.000,00	300.000,00				
		Przebudowa drogi gminnej Nr 121004 E – Kopernika w Brzezinach	67.000,00	67.000,00				
		Przebudowa drogi i skrzyżowania ulic Bohaterów Warszawy i Konstytucji 3-go Maja	322.000,00	322.000,00				
700		Razem	429.000,00	429.000,00				
	70004	Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Brzezinach sp. z o.o.	300.000,00	300.000,00				
	70005	Zakup gruntów	109.000,00	109.000,00				
	70005	Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego oraz adaptacja lokalu mieszkalnego na pomieszczenie sanitarne w budynku przy ul. Krakówek 5 w Brzezinach	20.000,00	20.000,00				
750		Razem	55.000,00	55.000,00				
	75023	Wymiana stolarki drzwiowej – drzwi frontowych w budynku Urzędu Miasta w Brzezinach	55.000,00	55.000,00				
754		Razem	112.952,00	20.000,00				92.952,00
	75495	Zakup zestawu ratownictwa wysokościowego wraz z wyposażeniem	18.000,00					18.000,00
		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Brzeziny poprzez przebudowę 2 przejść dla pieszych na ul. Sienkiewicza	94.952,00	20.000,00				74.952,00
801		Razem	933.250,00	633.250,00				300.000,00
	80101	Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez budowę hali sportowej w Brzezinach	80.000,00	80.000,00				
	80101	Wyposażenie hali sportowej w sprzęt i urządzenia sportowe przy Szkole Podstawowej nr 2 w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 17	520.000,00	220.000,00				300.000,00
	80104	Remont instalacji wod.-kan. i instalacji elektrycznej w Przedszkolu nr 3 w Brzezinach przy ul. Moniuszki 15	226.000,00	226.000,00				
	80104	Remont pomieszczeń w Przedszkolu Nr 3 w Brzezinach	107.250,00	107.250,00				
852		Razem	500.000,00					500.000,00
	85203	Budowa nowego budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z zakupem wyposażenia	500.000,00					500.000,00
855		Razem	3.300.000,00	1.500.000,00				1.800.000,00
	85505	Utworzenie w 2018 roku 90 miejsc opieki w żłobku w Brzezinach	3.300.000,00	1.500.000,00				1.800.000,00
900		Razem	5.109.538,00	734.060,00			4.375.478,00	
	90004	Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w toalecie w Parku Miejskim w Brzezinach	20.000,00	20.000,00				
	90004	Wykonanie odwodnienia terenu Parku Miejskiego w Brzezinach przy ul. Piłsudskiego	100.000,00	100.000,00				

	90005	Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny	55.771,00	55.771,00				
	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Przemysłowej i ul. Słonecznej w Brzezinach	113.000,00	113.000,00				
	90095	Remont kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Mickiewicza i ul. Piłsudskiego w Brzezinach	215.000,00	215.000,00				
	90095	Rekultywacja terenu przy ul. Waryńskiego w Brzezinach	4.605.767,00	230.289,00			4.375.478,00	
921		Razem	62.000,00	62.000,00				
	92127	Ławka Niepodległości dla samorządów	37.000,00	37.000,00				
	92195	Zaginione Miasto-stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny	25.000,00	25.000,00				
926		Razem	417.593,95	284.993,95				132.600,00
	92601	Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach	143.593,95	143.593,95				
		Otwarte Strefy Aktywności „OSA” przy ul. Konstytucji 3-go Maja w Brzezinach	118.000,00	70.400,00				47.600,00
		Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Brzezinach	156.000,00	71.000,00				85.000,00
Ogółem			16.305.804,66	4.814.903,95	1.319.502,62	2.970.368,09	4.375.478,00	2.825.552,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/15/2018

Rady Miasta Brzeziny

z dnia 29 listopada 2018 r.

Dotacje udzielone w 2018 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	75405	Dotacja na sfinansowanie służb ponadnormatywnych w Policji zgodnie z art. 13 ustawy o Policji			53.080,00
	75411	Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach na zakup lekkiego samochodu operacyjnego z napędem 4x4			40.000,00
921	92109	Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach	600.000,00		
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach	525.000,00	0	0
	92118	Muzeum Regionalne w Brzezinach	442.000,00	0	0
		RAZEM	1.567.000,00		93.080,00
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			75.000,00
801	80104	Dotacja dla niepublicznego przedszkola			240.000,00
851	85154	Dotacja na ochronę zdrowia i profilaktykę zdrowotną w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	0	0	15.500,00
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			96.738,00
852	85295	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej			20.000,00
853	85395	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej			30.000,00
900	90005	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na obszarze Miasta Brzeziny na w ramach zadania: „Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Brzeziny poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach PONE”			998.711,64
921	92120	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			145.000,00
921	92195	Dotacja na upowszechnianie kultury			20.000,00
926	92605	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			170.000,00
		RAZEM			1.810.949,64
		O G Ó Ł E M	1.567.000,00		1.904.029,64

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/15/2018

Rady Miasta Brzeziny

z dnia 29 listopada 2018 r.

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 2018 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			pozostałe	
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I	Wydatki majątkowe razem:	x		4.438.674,10	1.363.768,63	3.074.905,47	4.289.870,71	1.319.502,62			1.319.502,62	2.970.368,09				2.970.368,09	
I.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																
	Oś Priorytetowa IV. Gospodarka niskoemisyjna																
	Działanie IV.2. Termomodernizacja budynków																
	Podziałanie IV.2.1. Termomodernizacja budynków - ZIT																
	Nazwa projektu: Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach																
	Razem wydatki z tego:		Dział 400 Rozdział 40001	4.438.674,10	1.363.768,63	3.074.905,47	4.289.870,71	1.319.502,62			1.319.502,62	2.970.368,09				2.970.368,09	
	2018			4.289.870,71	1.319.502,62	2.970.368,09	4.289.870,71	1.319.502,62			1.319.502,62	2.970.368,09				2.970.368,09	
II	Wydatki bieżące razem:	x		175.929,96	63.828,34	112.101,62	77.550,23	28.670,66			28.670,66	48.879,57				47.879,57	
II.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																
	Oś Priorytetowa II. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka																
	Działanie II.1. Otoczenie Biznesu																
	Podziałanie II.1.1 Tereny inwestycyjne																
	Nazwa projektu: Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Strefy Inwestycyjnej w Brzezinach - Etap II																
	Razem wydatki z tego:		Dział 710 Rozdział 71095	135.609,96	57.973,88	77.636,08	61.869,97	26.393,89			26.393,89	35.476,08				35.476,08	
	2018			61.869,97	26.393,89	35.476,08	61.869,97	26.393,89			26.393,89	35.476,08				35.476,08	
II.2	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																

Oś Priorytetowa III. Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa													
Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”													
Nazwa projektu: E-aktywni mieszkańcy - podniesienie kompetencji cyfrowych w Mieście Brzeziny													
Razem wydatki: z tego		Dział 853 Rozdział 85395	40.320,00	5.854,46	34.465,54	15.680,26	2.276,77			2.276,77	13.403,49		13.403,49
2018			15.680,26	2.276,77	13.403,49	15.680,26	2.276,77			2.276,77	13.403,49		13.403,49
Ogółem (1+11)	x		4.614.604,06	1.427.596,97	3.187.007,09	4.367.417,04	1.348.173,28			1.348.373,28	3.019.247,66		3.019.247,66

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/15/2018

Rady Miasta Brzeziny

z dnia 29 listopada 2018 r.

Dochody i wydatki na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok

Dochody				Wydatki			
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Dział	§	Plan	Miejski Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	Dział	Rozdz.	Plan
	851	0480	213.000,00	Razem	851	85154	249.790,00
				W tym: wydatki bieżące			249.790,00
				Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
				Razem	851	85153	6.000,00
				W tym: wydatki bieżące			6.000,00
Ogółem			213.000,00				255.790,00