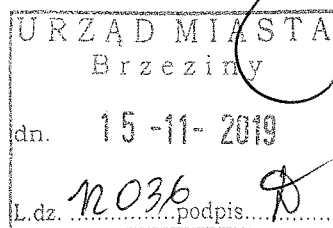


MIASTO BRZEEZINY
95-060 Brzeziny
ul Sienkiewicza 16

Brzeziny, dnia 15 listopada 2019 roku



1211,

**Przewodniczący
Rady Miasta Brzeziny**

W załączeniu przedkładam:

- projekt Budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok
- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasta Brzeziny na lata 2020-2023.

Z poważaniem :

BURMISTRZ
[signature]
Ilona Skipor

ZARZĄDZENIE NR 261 / 2019
BURMISTRZA MIASTA BRZEZINY
z dnia 14 listopada 2019 roku

w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny
na lata 2020-2023.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869, poz. 2245)

z a r z ą d z a s i ę , co następuje :

§ 1. Przedstawia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Brzeziny na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 – 2035 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta Brzeziny, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych – jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Brzeziny na lata 2019-2022 przyjęta Uchwałą Nr IV/27/18 Rady Miasta Brzeziny dnia 20 grudnia 2018 roku wraz ze zmianami dokonanyymi w 2019 roku.

§ 4. Wieloletnią prognozę finansową przedkłada się Radzie Miasta Brzeziny oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Skierniewicach.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy.



BURMISTRZ
MOME
Ilona Skipor

PROJEKT

Uchwała Nr Rady Miasta Brzeziny z dnia roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2020–2023

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i poz. 2245) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) Rada Miasta Brzeziny postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Brzeziny na lata 2020–2023 wraz z prognozą długu na lata 2020–2035, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2020–2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Burmistrza Miasta Brzeziny do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnić Burmistrza Miasta Brzeziny do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr IV/27/2018 Rady Miasta Brzeziny z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2019–2022.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr
 Rady Miasta Birziny
 z dnia

Wyszczególnienie	1	z tego:							z tego:		w tym:
		z tego:							z tego:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	
Docho	docho	docho	z sub	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu
Wykonanie 2017	47 876 316,36	44 072 600,39	9 828 972,00	175 165,42	8 757 490,00	14 679 288,94	0,00	0,00	3 803 715,97	195 312,00	3 604 491,89
Wykonanie 2018	55 400 768,47	46 298 288,53	10 192 000,00	150 000,00	9 564 590,00	14 327 349,65	0,00	0,00	9 102 479,94	800 392,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	57 112 104,53	46 881 530,93	11 580 588,00	200 000,00	10 046 503,00	13 843 451,98	0,00	0,00	10 230 573,60	1 090 000,00	9 090 573,60
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	64 692 835,93	52 299 894,00	11 431 226,00	200 000,00	10 641 342,00	18 582 642,00	11 444 684,00	5 310 000,00	12 392 941,93	4 294 000,00	8 058 941,93
2021	50 500 000,00	49 500 000,00	11 400 000,00	200 000,00	10 200 000,00	14 800 000,00	12 900 000,00	5 310 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2022	51 819 604,00	51 819 604,00	11 400 000,00	200 000,00	10 700 000,00	18 700 000,00	10 819 604,00	5 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	52 000 000,00	52 000 000,00	11 400 000,00	200 000,00	10 800 000,00	18 700 000,00	10 900 000,00	5 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	53 000 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	54 000 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	59 000 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	61 000 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	63 000 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	64 000 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
Wykonanie 2017	47 344 696,68	40 829 071,71	15 107 651,05	28 500,00	0,00	397 324,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6 515 624,97	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	51 903 936,08	41 038 049,65	16 546 962,10	39 000,00	0,00	359 629,91	0,00	0,00	0,00	0,00	10 865 886,43	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	62 428 522,92	45 644 932,65	0,00	118 800,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 783 590,27	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	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
2020	67 791 236,94	52 263 263,00	18 432 917,00	129 300,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 527 973,94	0,00	0,00	0,00
2021	48 149 761,24	42 498 832,00	16 840 000,00	131 362,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 929,24	0,00	0,00	0,00
2022	49 429 365,24	43 498 832,00	17 230 000,00	133 480,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 930 533,24	0,00	0,00	0,00
2023	49 441 765,24	44 498 832,00	0,00	135 625,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 942 933,24	0,00	0,00	0,00
2024	51 609 765,24	45 498 832,00	0,00	137 809,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 110 933,24	0,00	0,00	0,00
2025	52 959 765,24	46 498 832,00	0,00	140 026,00	0,00	18 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460 933,24	0,00	0,00	0,00
2026	53 959 765,24	47 498 832,00	0,00	142 280,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460 933,24	0,00	0,00	0,00
2027	54 959 765,24	48 498 832,00	0,00	144 570,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460 933,24	0,00	0,00	0,00
2028	55 959 765,24	49 498 832,00	0,00	146 897,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460 933,24	0,00	0,00	0,00
2029	56 959 765,24	50 498 832,00	0,00	149 262,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460 933,24	0,00	0,00	0,00
2030	57 959 765,24	51 498 832,00	0,00	151 475,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460 933,24	0,00	0,00	0,00
2031	58 959 765,24	52 498 832,00	0,00	102 375,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460 933,24	0,00	0,00	0,00
2032	60 159 765,24	53 498 832,00	0,00	14 765,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 660 933,24	0,00	0,00	0,00
2033	61 708 711,11	54 498 832,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 209 879,11	0,00	0,00	0,00
2034	62 800 000,00	55 453 213,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 346 787,00	0,00	0,00	0,00
2035	63 937 204,00	57 437 204,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}		
3.1	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	w tym:
Wykonanie 2017	531 619,68	0,00	2 412 357,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 357,21	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Wykonanie 2018	3 496 832,39	0,00	2 299 837,89	834 065,00	0,00	0,00	0,00	1 465 772,89	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Plan 3 kw. 2019	-5 316 418,39	0,00	7 218 832,75	3 136 842,36	1 234 428,00	0,00	0,00	4 081 990,39	4 081 990,39	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2020	-3 098 401,01	0,00	5 364 951,77	5 364 951,77	3 098 401,01	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2021	2 350 238,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2022	2 390 238,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2023	2 558 234,76	2 558 234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2024	1 390 234,76	1 390 234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2025	1 040 234,76	1 040 234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2026	1 040 234,76	1 040 234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2027	1 040 234,76	1 040 234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2028	1 040 234,76	1 040 234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2029	1 040 234,76	1 040 234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2030	1 040 234,76	1 040 234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2031	1 040 234,76	1 040 234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2032	840 234,76	840 234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2033	291 288,89	291 288,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2034	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2035	62 796,00	62 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x

- 5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	4.4 Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		w tym:		5.1 Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
		4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x			5.1.1 łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 204,00	0,00	1 478 204,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 204,00	0,00	1 678 204,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 414,36	0,00	1 902 414,36	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 550,76	0,00	2 266 550,76	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 238,76	0,00	2 350 238,76	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 238,76	0,00	2 390 238,76	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 234,76	0,00	2 558 234,76	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 234,76	0,00	1 390 234,76	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 234,76	0,00	1 040 234,76	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 234,76	0,00	1 040 234,76	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 234,76	0,00	1 040 234,76	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 234,76	0,00	1 040 234,76	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 234,76	0,00	1 040 234,76	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 234,76	0,00	1 040 234,76	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 234,76	0,00	1 040 234,76	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	840 234,76	0,00	840 234,76	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	291 288,89	0,00	291 288,89	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	62 796,00	0,00	62 796,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7.1			7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	13 876 220,00	0,00	3 243 528,68	5 655 885,89				
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	13 032 081,00	0,00	5 260 238,88	6 726 011,77				
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	14 266 509,00	0,00	1 236 598,28	5 318 588,67				
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 364 910,01	0,00	36 631,00	36 631,00				
2021	X	X	X	X	0,00	15 014 671,25	0,00	7 001 168,00	7 001 168,00				
2022	X	X	X	X	0,00	12 624 432,49	0,00	8 320 772,00	8 320 772,00				
2023	X	X	X	X	0,00	10 066 197,73	0,00	7 501 168,00	7 501 168,00				
2024	X	X	X	X	0,00	8 675 962,97	0,00	7 501 168,00	7 501 168,00				
2025	X	X	X	X	0,00	7 635 728,21	0,00	7 501 168,00	7 501 168,00				
2026	X	X	X	X	0,00	6 595 493,45	0,00	7 501 168,00	7 501 168,00				
2027	X	X	X	X	0,00	5 555 258,69	0,00	7 501 168,00	7 501 168,00				
2028	X	X	X	X	0,00	4 515 023,93	0,00	7 501 168,00	7 501 168,00				
2029	X	X	X	X	0,00	3 474 789,17	0,00	7 501 168,00	7 501 168,00				
2030	X	X	X	X	0,00	2 434 554,41	0,00	7 501 168,00	7 501 168,00				
2031	X	X	X	X	0,00	1 394 319,65	0,00	7 501 168,00	7 501 168,00				
2032	X	X	X	X	0,00	554 084,89	0,00	7 501 168,00	7 501 168,00				
2033	X	X	X	X	0,00	262 796,00	0,00	7 501 168,00	7 501 168,00				
2034	X	X	X	X	0,00	62 796,00	0,00	7 546 787,00	7 546 787,00				
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 562 796,00	6 562 796,00				

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz przez jednostkę powiatową w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz przez jednostkę powiatową w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz przez jednostkę powiatową w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz przez jednostkę powiatową w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz przez jednostkę powiatową w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017	0,00%	X	12,03%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	18,80%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	4,98%	7,04%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	0,00%	0,00%	X	X	X	X
2020	8,03%	1,03%	12,84%	12,62%	10,28%	TAK	TAK
2021	8,04%	21,07%	20,18%	12,89%	10,55%	TAK	TAK
2022	8,41%	25,91%	25,12%	13,35%	11,01%	TAK	TAK
2023	8,66%	23,10%	22,53%	19,38%	19,38%	TAK	TAK
2024	3,07%	14,34%	14,15%	22,61%	22,61%	TAK	TAK
2025	2,22%	13,93%	X	20,60%	20,60%	TAK	TAK
2026	2,16%	13,65%	X	14,91%	14,20%	TAK	TAK
2027	2,13%	13,41%	X	16,15%	16,15%	TAK	TAK
2028	2,09%	13,17%	X	17,92%	17,92%	TAK	TAK
2029	2,06%	12,94%	X	16,79%	16,79%	TAK	TAK
2030	2,03%	12,72%	X	14,93%	14,93%	TAK	TAK
2031	1,91%	12,51%	X	13,45%	13,45%	TAK	TAK
2032	1,41%	12,30%	X	13,19%	13,19%	TAK	TAK
2033	0,47%	12,10%	X	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2034	0,32%	11,98%	X	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2035	0,10%	10,26%	X	12,53%	12,53%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2017	11 309,05	11 309,05	11 309,05	588 143,98	0,00	588 143,98	107 124,68	107 124,68	83 581,40
Wykonanie 2018	91 600,46	89 478,30	91 600,46	3 201 404,52	0,00	3 201 404,52	77 546,33	40 528,84	51 152,44
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3					
Wykonanie 2017	1 540 718,69	0,00	767 543,08	152 050,07	61 559,18	90 490,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 289 870,71	0,00	2 970 368,09	283 317,33	122 546,33	160 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	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
Wykonanie 2019	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
2020	8 064 016,94	5 642 375,40	5 642 375,40	17 091 669,94	4 078 696,00	13 012 973,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	130 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9				
					Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x				splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
												Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Wykonanie 2017	1 478 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x				
Wykonanie 2018	1 678 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x				
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2020	2 210 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2021	2 210 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	2 250 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2023	2 418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2024	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dołączą w szczególności także pozycji 8 3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12, x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

BURMISTRZ
Ilona Skiper

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miasta Brzeziny z dnia r.

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 833 327,94	3 120 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	22 211 669,94
1.a	- wydatki bieżące				4 453 696,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	4 208 696,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 379 631,94	2 990 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	18 002 973,94
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				8 064 016,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8 058 941,94
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 064 016,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8 058 941,94
1.1.2.1	Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny -	Urząd Miasta Brzeziny	2017	2020	8 064 016,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8 058 941,94
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				18 769 311,00	3 120 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	14 152 728,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 453 696,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	4 208 696,00
1.3.1.1	Zmiana Miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla jedenastu obszarów położonych na terenie miasta -	Urząd Miasta Brzeziny	2017	2020	96 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Brzeziny -	Urząd Miasta Brzeziny	2020	2020	3 597 696,00	3 597 696,00	0,00	0,00	0,00	3 597 696,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg -	Urząd Miasta Brzeziny	2019	2020	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, NNW oraz ubezpieczeń komunikacyjnych dla Miasta Brzeziny -	Urząd Miasta Brzeziny	2020	2021	260 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 315 615,00	4 954 032,00	2 990 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	9 944 032,00
1.3.2.1	Rewitalizacja infrastruktury stadionu miejskiego -	Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach	2019	2020	450 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	Przebudowa targowiska miejskiego -	Urząd Miasta Brzeziny	2020	2023	3 250 000,00	50 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 250 000,00
1.3.2.3	Budowa budynku komunalnego przy ul. św. Anny 35 w Brzezinach -	Urząd Miasta Brzeziny	2019	2021	3 600 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ciągu dróg w ulicach Bohaterów Warszawy i Konstytucji 3 Maja w Brzezinach -	Urząd Miasta Brzeziny	2019	2020	2 184 724,00	526 181,00	0,00	0,00	0,00	526 181,00
1.3.2.5	Przebudowa ciągu dróg w ulicach Dąbrowskiego i ul. Polna w Brzezinach -	Urząd Miasta Brzeziny	2019	2020	3 203 691,00	793 423,00	0,00	0,00	0,00	793 423,00
1.3.2.6	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie miasta Brzeziny -	Urząd Miasta Brzeziny	2019	2020	1 279 200,00	1 234 428,00	0,00	0,00	0,00	1 234 428,00
1.3.2.7	Budowa linowego placu zabaw oraz placu do "parcour" -	Urząd Miasta Brzeziny	2019	2021	348 000,00	300 000,00	40 000,00	0,00	0,00	340 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2020-2023

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest opracowana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki na podstawie art. 226 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.).

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem zapewniającym wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego w jednostce samorządu terytorialnego.

Dochody i wydatki.

Do opracowania prognozy dochodów na 2020 rok wykorzystano dane z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oraz udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji oraz przewidzianych do osiągnięcia dochodów własnych. Zaplanowano wzrost podatków od nieruchomości po dokonanej analizie wpływów za trzy kwartały 2019 roku.

Dochody ustalone na 2020 rok to kwota 64.692.835,93 zł, w tym: dochody bieżące to kwota 52.299.894,00 zł, dochody majątkowe – 12.392.941,93,00 zł.

W ramach dochodów bieżących w 2020 roku wyodrębniono kwotę 11.431.226,00 zł – dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, kwotę 200.000,00 zł – dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, kwotę 11.444.684,00 zł – dochody z podatków i opłat, w tym: z podatku od nieruchomości 5.310.000,00 zł, kwotę 10.641.342,00 zł – dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz kwotę 18.582.642,00 zł – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Dochody bieżące od roku 2021 zaplanowano w oparciu o analizę dochodów na przełomie trzech ostatnich lat oraz uwzględniono dotację na świadczenie wychowawcze oraz inne dotację.

Dochody majątkowe zaplanowane na 2020 rok w kwocie 12.392.941,93 zł pochodzić będą z następujących źródeł:

- kwota 4.294.000,00 zł pochodzić będzie ze sprzedaży działki Nr 216/6 o pow. 98763 m² położonych w obrębie 2 Miasta Brzeziny, przy ul. Waryńskiego. Wartość

nieruchomości została ustalona na podstawie operatów szacunkowych i będzie przeznaczona do sprzedaży w 2020 roku w drodze przetargu.

- kwota 6.285.058,33 zł pochodzić będzie z dofinansowania ze środków UE w ramach EFRR w ramach Osi Priorytetowej IV. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.1 Odnawialne źródła energii - ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i dotyczą projektu "Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny".
- kwota 1.773.883,61 zł będzie pochodziła z wpłat od mieszkańców zgodnie z zawartymi umowami na realizację projektu pn.: „Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny” i stanowi zabezpieczenie wkładu własnego w związku dofinansowanie ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej IV. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
- kwota 39.999,99 zł będzie pochodziła z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W 2020 roku wydatki ustalono na kwotę 67.791.236,94 zł, w tym wydatki bieżące - kwota 52.263.263,00 zł, wydatki majątkowe - kwota 15.527.973,94 zł.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych w 2020 roku kształtują się następująco: wydatki bieżące – 4.078.696,00 zł, wydatki majątkowe – 13.012.973,94 zł.

W ramach wydatków majątkowych wyodrębniono wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o fin. publ. – 8.064.016,94 zł, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 5.642.375,40 zł.

Pozostałe planowane wydatki majątkowe w latach 2020 do 2035 będą realizowane w miarę posiadanych środków.

Wydatki na obsługę długu w 2020 roku zaplanowano w kwocie 310.000,00 zł biorąc pod uwagę oprocentowanie kredytów, pożyczek i obligacji zawarte w umowach, a także

obowiązującą stawkę WIBOR. W kolejnych latach wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o średnią stawkę WIBOR z ostatnich 3 m-cy i marżę zawartą w umowach.

Informacja o gwarancjach i poręczeniach udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Gmina Miasto Brzeziny udzieliła Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Brzezinach poręczeń dwóch kredytów, z których limit wydatków na lata 2020-2032 stanowi kwotę 1.585.228,00 zł, w tym: w 2020 roku – 129.300,00zł, w 2021 roku – 131.362,00 zł, w 2022 roku – 133.480,00 zł, w 2023 roku – 135.625,00 zł, w 2024 roku – 137.809,00 zł, w 2025 roku – 140.026,00 zł, w 2026 roku – 142.280,00 zł, w 2027 roku – 144.570,00 zł, w 2028 – 146.897,00 zł, w 2029 – 149.262,00 zł, w roku 2030 – 151.475,00 zł, w roku 2031 – 102.375,00 zł, w roku 2032 – 14.765,00 zł. Zgodnie z umowami poręczeń, obejmują one cały okres spłaty kredytów. Muszą być zatem corocznie zabezpieczone w budżecie w wysokości kwoty odpowiadającej spłacie rat kapitału na dany rok wraz z odsetkami, aż do wyczerpania kwoty poręczenia. W/w kwoty poręczenia w każdym roku zaplanowano zgodnie z symulacyjnym harmonogramem spłat otrzymanym z Banku Gospodarstwa Krajowego, z którym zawarta jest umowa poręczenia.

Na 2020 rok zaplanowano kwotę 129.300,00 zł jako poręczenie w wys. 60.200,00 zł udzielone z tytułu zaciągniętego kredytu przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Brzezinach ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na przedsięwzięcie inwestycyjno – budowlane. Poręczenie obowiązuje w okresie kredytowania i spłaty całego zadłużenia tj. do dnia 31 grudnia 2038 roku i wynosi 450.000,00 zł. Udzielenie poręczenia nastąpiło w drodze uchwały Nr XLI/40/02 Rady Miasta Brzeziny 26 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia Bankowi Gospodarstwa Krajowego w Warszawie poręczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Brzezinach na przedsięwzięcie inwestycyjno – budowlane – budowę lokali mieszkalnych na wynajem w Brzezinach przy ul. Bohaterów Warszawy.

Ponadto 69.100,00 zł zaplanowano na poręczenie drugiego kredytu dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Brzezinach, na który została podpisana umowa 24.03.2011 r. na kwotę 1.008.000,00 zł. Kwoty zabezpieczenia obejmują spłaty rat kapitałowych wraz z odsetkami. Drugie poręczenie obowiązuje do 25 lipca 2044 roku.

Przychody i rozchody budżetu.

Opracowując przychody i rozchody budżetu na lata 2020 - 2035 wzięto pod uwagę zawarte umowy kredytowe, planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty oraz umowy o emisji obligacji i harmonogramy spłat.

W 2020 roku zaplanowano przychody w kwocie 5.364.951,77 zł, w tym: 4.130.523,77 zł – przychody z zaciągniętych kredytów oraz 1.234.428,00 zł - przychody z zaciągniętej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie miasta Brzeziny”.

Planowany dług gminy na koniec 2020 roku będzie wynosił 17.364.910,01 zł co daje 26,84 % planowanych dochodów, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłat zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, obliczany w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy wynosi 12,62%, a planowany – 3,50%. W kolejnych latach nie planowano do zaciągnięcia żadnych kredytów.

Dług gminy w latach 2021 do 2035 przedstawia się następująco:

- na koniec 2021 roku kwota 15.014.671,25 tj.: 29,73%.
- na koniec 2022 roku kwota 12.624.432,49 tj.: 24,36%,
- na koniec 2023 roku kwota 10.066.197,73 tj.: 19,35%,
- na koniec 2024 roku kwota 8.675.962,97 tj.: 16,37%,
- na koniec 2025 roku kwota 7.635.728,21 tj.: 14,14%,
- na koniec 2026 roku kwota 6.595.493,45 tj.: 11,99%,
- na koniec 2027 roku kwota 5.555.258,69 tj.: 9,92%,
- na koniec 2028 roku kwota 4.515.023,93 tj.: 7,92%,
- na koniec 2029 roku kwota 3.474.789,17 tj.: 5,99%,
- na koniec 2030 roku kwota 2.434.554,41 tj.: 4,13%,
- na koniec 2031 roku kwota 1.394.319,65 tj.: 2,32%,
- na koniec 2032 roku kwota 554.084,89 tj.: 0,90%,
- na koniec 2033 roku kwota 262.796,00 tj.: 0,42%.
- na koniec 2034 roku kwota 62.796,00 tj.: 0,10%.

Od roku 2014 obowiązuje nowy wskaźnik spłat zobowiązań zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. W prognozowanych latach 2020 do 2035 wskaźniki te zostały spełnione.

Przedsięwzięcia.

Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i przedstawia się następująco:

Limit zobowiązań na wydatki bieżące przedsięwzięć na lata 2020-2023 wynosi 4.208.696,00 zł, natomiast limit zobowiązań na wydatki majątkowe przedsięwzięć stanowi kwotę 18.002.973,94 zł.

Przedsięwzięcia związane z wydatkami bieżącymi i majątkowymi przedstawiają się następująco:

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

- **wydatki majątkowe:**

"Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odawialnych na terenie Miasta Brzeziny"

limi wydatków majątkowych na rok 2020 stanowi kwotę 8.058.941,94 zł. Kwota 6.285.058,33 zł pochodzić będzie z dofinansowania ze środków UE w ramach EFRR w ramach Osi Priorytetowej IV. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.1 Odnawialne źródła energii - ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i dotyczą projektu "Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny".

W ramach w/w projektu wykonanych zostanie 149 instalacji fotowoltaicznych produkujących energię elektryczną na potrzeby własne gospodarstw domowych w Brzezinach w okresie nie krótszym niż 25 lat. Dodatkowo w 79 gospodarstwach domowych zamontowane zostaną pompy ciepła typu powietrze-woda, niewymagające montażu wymienników gruntowych, przeznaczone zarówno do ogrzewania budynków, jak i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

c) programy, projekty lub zadania pozostałe:

- wydatki bieżące
 - "Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla jedenastu obszarów położonych na terenie miasta" - Limit wydatków bieżących na rok 2020 - 51.000,00 zł.
 - "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Brzeziny" - Limit wydatków bieżących na rok 2020 - 3.597.696,00 zł.
 - "Zimowe utrzymanie dróg" - Limit wydatków bieżących na rok 2020 - 300.000,00 zł
 - "Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, NNW oraz ubezpieczeń komunikacyjnych dla Miasta Brzeziny" - Limit wydatków bieżących na lata 2020-2021 wynosi 260.0000,00 zł , z tego na rok 2020 - 130.000,00, rok 2021 - 130.000,00 zł.

- wydatki majątkowe:
 - „Rewitalizacja infrastruktury stadionu miejskiego” - Limit wydatków majątkowych na rok 2020 stanowi kwotę 300.000,00 zł.
 - "Przebudowa targowiska miejskiego" - Limit wydatków majątkowych na lata 2020-2023 wynosi 3.250.0000,00 zł, z tego na rok 2020 - 50.000,00 zł, rok 2021 - 1.200.000,00 zł, na rok 2022 - 1.000.000,00 zł, na rok 2023 - 1.000.000,00 zł.
 - "Budowa budynku komunalnego przy ul. Św. Anny 35 w Brzezinach" - Limit wydatków bieżących na lata 2020-2021 wynosi 3.500.0000,00 zł, z tego na rok 2020 - 1.750.000,00 zł, na rok 2021 - 1.750.000,00 zł.
 - "Przebudowa ciągu dróg w ulicach Bohaterów Warszawy i Konstytucji 3 Maja w Brzezinach" - Limit wydatków bieżących na rok 2020 wynosi 526.181,00 zł.
 - "Przebudowa ciągu dróg w ulicach Dąbrowskiego i ul. Polna w Brzezinach" - Limit wydatków majątkowych na rok 2020 wynosi 793.423,00 zł.
 - "Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie miasta Brzeziny" - Limit wydatków majątkowych na rok 2020 wynosi 1.234.428,00 zł.
 - "Budowa linowego placu zabaw oraz placu do "parcour" - Limit wydatków majątkowych na lata 2020-2021 wynosi 340.0000,00 zł, z tego na rok 2020 - 300.000,00 zł, rok 2021 - 40.000,00 zł.

ZARZĄDZENIE NR 260/2019
BURMISTRZA MIASTA BRZEZINY
z dnia 14 listopada 2019 roku

w sprawie : Projektu Budżetu Miasta Brzeziny na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 roku poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) art. 233, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r, poz. 2019, poz. 2245)

z a r z ą d z a się , co następuje :

- § 1. Przedstawia się projekt budżetu Miasta Brzeziny na rok 2020 wraz z uzasadnieniem i załącznikami .

- § 2. Do projektu budżetu dołącza się materiały informacyjne.

- § 3. Projekt budżetu wraz z uzasadnieniem, załącznikami i materiałami informacyjnymi przedkłada się Radzie Miasta Brzeziny oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Skierniewicach.

- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy.



BURMISTRZ
Ilona Skipor
Ilona Skipor

PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BRZEZINY
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i poz. 2245) Rada Miasta Brzeziny

uchwała, co następuje:

- § 1. Uchwala się budżet Miasta Brzeziny na 2020 rok.
- § 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 64.692.835,93 zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym:
- 1) dochody bieżące w wysokości 52.299.894,00zł;
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 12.392.941,93 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 17.668.628,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.
- § 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 67.791.236,94 zł, zgodnie z tabelą nr 3, w tym:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 52.263.263,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 15.527.973,94 zł,
 - a) plan wydatków inwestycyjnych na 2020 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 17.668.628,00 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 2020 zgodnie z tabelą nr 5.
- § 7. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 3.098.401,01 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- a) zaciągniętych pożyczek w wysokości 1.234.428,00 zł,
 - b) zaciągniętych kredytów w wysokości 1.863.973,01 zł.
- § 8. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 5.364.951,77 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 2.266.550,76 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 2.200.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.500.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.600.000,00 zł.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100.000,00 zł;
- 2) celowe w wysokości 172.000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 172.000,00 zł.

§ 11. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2020 roku, zgodnie z podpisanymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości 129.300,00 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, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Miejskim Programie 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 1.593.080,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 1.256.900,00 zł.

§ 14. 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 8.

§ 15 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska zgodnie z tabelą nr 9.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z tabelą nr 10.

§ 16. 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.

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

- 1) zaciągania w 2020 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 2.000.000,00 zł;
- 2) zaciągania w 2020 roku kredytów, pożyczek oraz emitowania papierów

wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.098.401,01 zł,

- 3) zaciągania w 2020 roku kredytów oraz emitowania papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji w wysokości 2.266.550,76 zł,
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 18. Wykonanie budżetu powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Tabela Nr 1 - Plan dochodów budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
100			Górnictwo i kopalnictwo	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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	850 000,00
			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 trwały 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	720 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
710			Działalność usługowa	120 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
750			Administracja publiczna	173 183,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		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	172 173,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 550,00
			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	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	2 550,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 409 726,00
			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	11 431 226,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 310 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	101 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	2 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	160 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	105 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	470 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
758			Różne rozliczenia	10 651 842,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 641 342,00
801			Oświata i wychowanie	121 920,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		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	10 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 470,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 800,00
851			Ochrona zdrowia	235 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	235 000,00
852			Pomoc społeczna	1 623 069,00
			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	30 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	677 905,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	914 014,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
855			Rodzina	16 849 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 535 647,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 280 353,00
		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	2 309 404,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 274 804,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
926			Kultura fizyczna	953 600,00

			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	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	920 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
bieżące razem:				52 299 894,00
			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

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 333 999,99
			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 użytkownika wieczystego w prawo własności	39 999,99
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	4 294 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 058 941,94
			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	6 285 058,33
		6257	Dotacje celowe 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	6 285 058,33
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 773 883,61
majątkowe razem:				12 392 941,93
			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	6 285 058,33

Ogółem:			64 692 835,93
		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	6 285 058,33

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Ilona Skipor
 Ilona Skipor

**Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie na 2020 rok**

Rodzaj zadania: Zlecone			
Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
750		Administracja publiczna	172 173,00
	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	172 173,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 550,00
	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	2 550,00
852		Pomoc społeczna	677 905,00
	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	677 905,00
855		Rodzina	16 816 000,00
	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	4 535 647,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 280 353,00
	bieżące	razem:	17 668 628,00
Ogółem:			17 668 628,00

BURMISTRZ
Ilona Skipor
 Ilona Skipor

Tabela Nr 3 - Plan wydatków budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym: na sfinansowanie zadań inwestycyjnych	Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach 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 porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010	01030		Remonty i towiektwo Izby rolnicze	2 500,00 2 500,00	2 500,00 2 500,00	2 500,00 2 500,00	0,00 0,00	2 500,00 2 500,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00			
400			Wywazanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
40001			Dostarczanie ciepła	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
500			Handel	90 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
50095			Pozostała działalność	90 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	3 008 604,00	814 000,00	814 000,00	814 000,00	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	351 000,00	351 000,00	351 000,00	351 000,00	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	2 657 604,00	463 000,00	463 000,00	463 000,00	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	2 766 204,00	616 204,00	616 204,00	616 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 084 000,00	344 000,00	344 000,00	344 000,00	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	372 204,00	272 204,00	272 204,00	272 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70021			Towarzystwa Budownictwa Spółecznościowego	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	350 500,00	350 500,00	350 500,00	350 500,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71004			Plany zaopodrobienia przeznaczonego	263 000,00	263 000,00	263 000,00	263 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71095			Pozostała działalność	87 500,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	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	4 831 373,00	4 831 373,00	4 831 373,00	4 831 373,00	3 778 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75011			Urzędy wojewódzkie	172 173,00	172 173,00	172 173,00	172 173,00	155 230,00	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)	144 500,00	144 500,00	144 500,00	144 500,00	0,00	0,00	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)	4 067 000,00	4 067 000,00	4 067 000,00	4 067 000,00	3 293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	350 700,00	350 700,00	350 700,00	350 700,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75095			Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	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	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	352 380,00	352 380,00	352 380,00	352 380,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75405			Komendy powiatowe Policji	63 080,00	63 080,00	63 080,00	63 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75412			Obchodnicze stráže požarne	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75414			Obrona cywilna	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75421			Zarządzanie kryzysowe	172 000,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75495			Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	439 300,00	439 300,00	439 300,00	439 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 300,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:							
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe				z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	129 300,00	129 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758	75818		Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801	80101		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80103		Oświata i wychowanie	12 912 772,00	12 633 272,00	12 633 272,00	10 912 037,00	1 721 235,00	250 000,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80103		Szkoły podstawowe	8 120 750,00	8 118 950,00	8 118 950,00	7 110 600,00	1 008 350,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	427 390,00	426 890,00	426 890,00	339 900,00	86 990,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80104		Przedszkola	3 316 923,00	3 065 723,00	3 065 723,00	2 611 903,00	453 820,00	250 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80110		Gimnazja	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 900,00	68 900,00	68 900,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	214 465,00	214 465,00	214 465,00	208 290,00	6 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	537 694,00	537 694,00	537 694,00	530 694,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach odczasowowych gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, szkołach ogólnokształcących, technicznych, zawodowych i branżowych szkołach I i II stopnia, klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	7 450,00	7 450,00	7 450,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851	80195		Pozostała działalność	27 200,00	27 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Ochrona zdrowia	296 515,00	296 515,00	255 515,00	158 081,00	97 434,00	16 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydania majątkowe	z tego:			Wnieście wzrostów do spółki prawa handlowego
					Wydania bieżące	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		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wzrostów do spółki prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85149			Programy polityki zdrowotnej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153			Zwalczanie palenisk	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	278 515,00	278 515,00	237 515,00	158 081,00	79 434,00	16 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Pomoc społeczna	4 574 845,00	4 574 845,00	2 783 835,00	1 333 744,00	1 450 094,00	650 900,00	1 140 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ośrodki wsparcia	630 900,00	630 900,00	0,00	0,00	0,00	630 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 060,00	43 060,00	43 060,00	0,00	43 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 901,00	206 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	390 744,00	390 744,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	385 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 403 098,00	1 403 098,00	1 387 545,00	1 214 300,00	183 245,00	0,00	5 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 005 936,00	1 005 936,00	1 005 936,00	0,00	1 005 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	291 909,00	291 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	362 297,00	362 297,00	332 297,00	119 444,00	212 853,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 130,00	40 130,00	130,00	0,00	130,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	40 130,00	40 130,00	130,00	0,00	130,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401			Edukacyjna opieka wychowawcza	697 201,00	697 201,00	697 201,00	0,00	697 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401			Świadczenia szkolne	697 201,00	697 201,00	697 201,00	0,00	697 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Rodzina	17 093 293,00	17 093 293,00	491 330,00	420 574,00	70 756,00	0,00	16 601 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenie wychowawcze	12 285 353,00	12 285 353,00	109 383,00	93 178,00	16 205,00	0,00	12 175 970,00	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 ubezpieczenia i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 133 647,00	4 133 647,00	284 023,00	266 829,00	17 194,00	0,00	3 849 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	642 133,00	642 133,00	65 764,00	60 567,00	5 197,00	0,00	576 369,00	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, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 160,00	32 160,00	32 160,00	0,00	32 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	W tym:	17	18	19					
					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 porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 015 869,94	5 382 500,00	5 382 500,00	85 700,00	5 296 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 633 369,94	10 433 369,94	7 394 186,29	0,00	200 000,00					
	90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	1 470 200,00	430 200,00	430 200,00	0,00	430 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	840 000,00	0,00	0,00	200 000,00					
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 997 700,00	3 997 700,00	3 997 700,00	85 700,00	3 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90004		Urządzanie zieleni w miastach i gminach	211 100,00	211 100,00	211 100,00	0,00	211 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 058 941,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 058 941,94	8 058 941,94	7 394 186,29	0,00	0,00					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 624 428,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 428,00	1 234 428,00	0,00	0,00	0,00					
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
921			Pozostała działalność	440 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00					
	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92116		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92118		Biblioteki	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92120		Muzea	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92195		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
926			Pozostała działalność	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	0,00					
	92601		Kultura fizyczna	2 417 200,00	2 117 200,00	1 960 200,00	1 018 000,00	942 200,00	150 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00					
	92605		Obiekty sportowe	2 263 200,00	1 963 200,00	1 956 200,00	1 018 000,00	938 200,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00					
	92695		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Pozostała działalność	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	0,00					
			Wydatki razem:	67 791 236,94	52 263 263,00	31 073 993,00	18 432 917,00	12 641 076,00	2 796 900,00	17 963 070,00	0,00	129 300,00	310 000,00	15 527 973,94	14 827 973,94	7 394 186,29	0,00	700 000,00					

BURMISZKA
Młona
Młona Skipor

Tabela nr 3a - Plan wydatków inwestycyjnych Miasta Brzeziny na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	200 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00
			Wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Brzezinach	200 000,00
500			Handel	50 000,00
	50095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Przebudowa targowiska miejskiego	50 000,00
600			Transport i łączność	2 194 604,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 194 604,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 194 604,00
			Przebudowa ciągu dróg w ulicach Bohaterów Warszawy i Konstytucji 3 Maja w Brzezinach	526 181,00
			Przebudowa ciągu dróg w ulicach Dąbrowskiego i ul. Polna w Brzezinach	793 423,00
			Przebudowa drogi gminnej, ul Żeromskiego w Brzezinach	450 000,00
			Przebudowa drogi gminnej, ul. Św. Anny od ulicy Południowej do ul. Sportowej	425 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 150 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00
			Budowa budynku komunalnego przy ul. św. Anny 35 w Brzezinach	1 750 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykupy działek	100 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	300 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00
			Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Brzezinach sp. z o.o.	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 633 369,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 040 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00
			Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00
			Modernizacja komnaty retencyjnej przy ul. Mickiewicza 10	200 000,00
			Przeciwdziałanie zagrożeniu powodziowemu w Brzezinach poprzez budowę i przebudowę urządzeń małej retencji	640 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 058 941,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 755,65
			Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny	664 755,65
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 285 058,33
			Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny	6 285 058,33

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 109 127,96
		Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny	1 109 127,96
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 234 428,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 234 428,00
		Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie miasta Brzeziny	1 234 428,00
90095		Pozostała działalność	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Budowa linowego placu zabaw oraz placu "parcour"	300 000,00
926		Kultura fizyczna	300 000,00
	92601	Obiekty sportowe	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Rewitalizacja infrastruktury stadionu miejskiego	300 000,00
Razem			15 527 973,94

BURMISTRZ
mane
 Ilona Skiper

Tabela Nr 4 - Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2020 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieścienie spadek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					17	18
750		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75011		Administracja publiczna	172 173,00	172 173,00	172 173,00	155 230,00	16 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Urzędy wojewódzkie	172 173,00	172 173,00	172 173,00	155 230,00	16 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 230,00	22 230,00	22 230,00	22 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Wykonywanie usług pozostałych	6 243,00	6 243,00	6 243,00	0,00	6 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	677 905,00	677 905,00	45 952,00	0,00	45 952,00	630 900,00	1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	630 900,00	630 900,00	0,00	0,00	0,00	630 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	630 900,00	630 900,00	0,00	0,00	0,00	630 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 069,00	1 069,00	16,00	0,00	16,00	0,00	1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 053,00	1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 936,00	45 936,00	45 936,00	0,00	45 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 936,00	45 936,00	45 936,00	0,00	45 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	16 816 000,00	16 816 000,00	392 287,00	341 074,00	51 213,00	0,00	16 423 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	
Wydanki bieżące					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
85501	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Świadczenia wybowawcze	12 280 353,00	12 280 353,00	104 383,00	93 178,00	11 205,00	0,00	12 175 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 175 970,00	12 175 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 175 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 598,00	73 598,00	73 598,00	73 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 264,00	4 264,00	4 264,00	4 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 408,00	13 408,00	13 408,00	13 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Składowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 908,00	1 908,00	1 908,00	1 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 933,00	6 933,00	6 933,00	6 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00	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	4 082 098,00	4 082 098,00	242 474,00	237 280,00	5 194,00	0,00	3 849 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 849 624,00	3 849 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 849 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 658,00	89 658,00	89 658,00	89 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 704,00	8 704,00	8 704,00	8 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 387,00	136 387,00	136 387,00	136 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Składowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 331,00	2 331,00	2 331,00	2 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 907,00	3 907,00	3 907,00	3 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 287,00	1 287,00	1 287,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	411 388,00	411 388,00	13 270,00	10 616,00	2 654,00	0,00	398 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	398 119,00	398 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 871,00	8 871,00	8 871,00	8 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 528,00	1 528,00	1 528,00	1 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Składowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	217,00	217,00	217,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 234,00	1 234,00	1 234,00	1 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinnie; zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz zasady pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów																
	85513			32 160,00	32 160,00	32 160,00	0,00	32 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 160,00	32 160,00	32 160,00	0,00	32 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydanki razem:	17 668 628,00	17 668 628,00	612 962,00	498 854,00	114 108,00	630 900,00	16 424 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ
MOMME
Ilona Skipor

DOCHODY
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami na 2020 rok

l.p.	Klasyfikacja budżetowa			Źródło dochodów	Plan
	Dział	Rozdział	§		
			2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w tym:	122 988,00
1.	750			Administracja publiczna	88,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	88,00
2.	852			Pomoc społeczna	2 800,00
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 800,00
3.	855			Rodzina	120 100,00
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	120 100,00

BURMISTRZ
Ilona Skiper
Ilona Skiper

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU W 2020 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		5 364 951,77
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 364 951,77
	kredyty		4 130 523,77
	pożyczki		1 234 428,00
	Rozchody ogółem:		2 266 550,76
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	900 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	992	<u>1 366 550,76</u>
	Spłata kredytów		1.310.004,00
	spłata pożyczek		56 546,76

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Planowane dochody	+ 64 692 835,93
Planowane wydatki	- 67 791 236,94
2. Wynik – deficyt budżetowy	3 098 401,01
3. <u>Spłata zobowiązań długoterminowych</u>	+ 2 266 550,76
Razem (spłata zobowiązań)	5 364 951,77

POKRYCIE SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Przychody z zaciągniętych kredytów 2 266 550,76

BURMISTRZ
mome
Ilona Skiper

**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 2020 rok**

Dochody				Wydatki			
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Dział	§	Plan	Programy profilaktyki zdrowotnej	Dział	Rozdz.	Plan
		851	0480	235 000,00	Razem	851	85149
				W tym: wydatki bieżące			11 000,00
				Miejski Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	Dział	Rozdz.	Plan
				Razem	851	85154	278 515,00
				W tym: wydatki bieżące			278 515,00
				Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
				Razem	851	85153	7 000,00
				W tym: wydatki bieżące			7 000,00
Ogółem			235 000,00				296 515,00

BURMISTRZ
MIASTA
Ilona Skipol

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 2020 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Wydatki majątkowe razem:	x		7 394 186,29	1 109 129,76	6 285 058,33	7 394 186,29	1 109 127,96				1 109 127,96	6 285 058,33			
I.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Osł Prioritytowa IV Gospodarka niskoemisyjna															
	Działanie IV.1. Odnawialne źródła energii															
	Podzdziałanie IV.1.1 Odnawialne źródła energii - ZIT															
	Nazwa projektu : Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie miasta Brzeziny															
	Razem wydatki:		Dział 900	7 394 186,29	1 109 127,96	6 285 058,33	7 394 186,29	1 109 127,96				1 109 127,96	6 285 058,33			
	z tego		Rozdział 900005	7 394 186,29	1 109 127,96	6 285 058,33	7 394 186,29	1 109 127,96				1 109 127,96	6 285 058,33			
	Ogółem (1+11)	x		7 394 186,29	1 109 127,96	6 285 058,33	7 394 186,29	1 109 127,96				1 109 127,96	6 285 058,33			6 285 058,33

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe

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

BURMISTRZ
MONE
 Ilona Skopor

**DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
NA 2020 ROK**

Dochody				Wydatki bieżące – zadania statutowe jednostki budżetowej			
Wpływy z różnych opłat	Dział	§	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
	900	0690	33 500,00	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	33 500,00
				Razem wydatki bieżące			33 500,00
OGÓŁEM			33 500,00	OGÓŁEM			33 500,00

BURMISTRZ
Ilona Skipbr
 Ilona Skipbr

DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
W GMINACH NA 2020 ROK

Dochody				Wydatki bieżące – zadania statutowe jednostki budżetowej			
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Dział	§	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
	900	0490	2 274 804,00	Gospodarka odpadami	900	90002	3 997 700,00
	900	0640	200,00				
	900	0910	500,00	Razem wydatki bieżące			3 997 700,00
OGÓŁEM			2 275 504,00	OGÓŁEM			3 997 700,00

BURMISTRZ
Mona
 Ilona Skiper

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Brzeziny
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta Brzeziny na 2020 rok

Dotacje udzielone w 2020 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			63 080,00
921	92109	Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach	600 000,00		
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach	480 000,00	0	0
	92118	Muzeum Regionalne w Brzezinach	450 000,00	0	0
		RAZEM	1 530 000,00		63 080,00
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			80 000,00
801	80104	Dotacja dla niepublicznego przedszkola			0 000,00
851	85154	Dotacja na ochronę zdrowia i profilaktykę zdrowotną w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	0	0	16 000,00
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			630 900,00
852	85295	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej			20 000,00
853	85395	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej			40 000,00
921	92120	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			30 000,00
921	92195	Dotacja na upowszechnianie kultury			40 000,00
926	92605	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			150 000,00
		RAZEM			1 256 900,00
		O G Ó Ł E M	1 530 000,00		2 849 980,00

BURMISTRZ
Ilona Skipor

UZASADNIENIE

do projektu uchwały budżetowej na rok 2020

Konstrukcję budżetu Miasta Brzeziny oparto na analizie dochodów i wydatków za 9 miesięcy 2019 roku.

Uwzględniono informacje Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 r., dotyczące wysokości subwencji oraz wysokości planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wysokość dotacji na zadania zlecone przyjęto na podstawie informacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, zawartej w piśmie FB-I.3110.14.2019 z dnia 25 października 2019 r. **Dochody zaplanowano w kwocie 64 692 835,93 zł, a wydatki – w kwocie 67 791 236,94 zł.**

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej plan budżetu przedstawia się następująco:

DOCHODY:

DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

§ 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Zaplanowane dochody bieżące w wys. 500,00 zł będą pochodziły z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopaliny (piasek) ze złoża „Rozworzyn – Brzeziny”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 5 183 999,99 zł i przedstawiają się następująco:

§ 0470 – Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności

Dochody bieżące z tytułu powyższych opłat zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł.

§ 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Dochody bieżące z tytułu powyższych opłat zaplanowano w kwocie 95 000,00 zł.

§ 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

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 720.000,00 zł pochodzić będą głównie z dzierżaw i najmu gruntów na targowisku miejskim, dzierżaw i najmu gruntów pod garażami, dzierżaw gruntów rolnych oraz z tytułu czynszów najmu lokali biurowych, w tym zaplanowane dochody bieżące w wysokości 400.000,00 zł pochodzić będą z tytułu czynszów za budynki, będące we władaniu Miasta, a zarządzanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Brzezinach.

§ 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 39 999,99 zł pochodzić będą z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi.

§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 4 294 000,00 zł pochodzić będą ze sprzedaży działki gruntu 216/6 o pow. 98763 m², położona w obrębie nr 2 miasta Brzeziny, przy ul. Waryńskiego. Wartość nieruchomości została ustalona na podstawie operatów szacunkowych uchwałą z dnia 29 sierpnia 2019 roku.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Dochody bieżące zaplanowane zostały w wysokości 24 000,00 zł i pochodzą z odsetek od zaległości m.in. z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, czynszu najmu, dzierżawy.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Dochody bieżące zaplanowane zostały w wysokości 1 000,00 zł i dotyczą własnych dochodów bieżących.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 120 100,00 zł i przedstawiają się następująco:

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Dochody bieżące zaplanowane zostały w wysokości 100,00 zł i pochodzą z odsetek od zaległości czynszu najmu i dzierżawy.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 120.000,00 zł pochodzą z tytułu kosztów wpłacanych przez najemców lokali biurowych w budynkach Urzędu Miasta Brzeziny w związku z utrzymywaniem tych lokali (c.o., energia elektryczna, woda, ścieki oraz odbiór odpadów komunalnych).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 173 183,00 zł i przedstawiają się następująco:

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Zaplanowane dochody w wysokości 1 000,00 zł dotyczą wynagrodzenia płatnika (Urząd Miasta Brzeziny) z tytułu terminowego opłacania składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń.

§ 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

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano dotację w wysokości 172 173,00 zł (dochody bieżące) 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. W ramach dotacji 210,00 zł przeznaczono na akcję kurierską.

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego od 1 stycznia 2004 roku gmina uzyskuje dochody w wysokości 5% udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów za dowody osobiste oraz udostępniania danych osobowych. W 2020 roku zaplanowano z tego tytułu kwotę 10,00 zł (dochody bieżące).

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

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 2.550,00 zł i przedstawiają się następująco:

§ 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

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 2.550,00 zł stanowią dotację 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 bieżące w tym dziale zaplanowane zostały na kwotę 18 409 726,00 zł i pochodzą głównie z podatków. Szczegółowo wpływy kształtować się będą następująco:

§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na 2020 rok zaplanowano dochody w wys. 11 431 226,00 zł zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów. Do dochodów własnych gmin zalicza się udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i w 2020 roku wskaźnik udziału gmin we wpływach w tym podatku wynosić będzie 38,16% .

Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej.

§ 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Na rok 2020 zaplanowano dochody w wysokości 200.000,00 zł. Dochody te realizowane są przez Urzędy Skarbowe i zaplanowane zostały na podstawie analizy wpływów za trzy kwartały 2019 roku. W poprzednich latach kształtowały się na podobnym poziomie.

§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości

Dochody w podatku od nieruchomości zaplanowano w kwocie 5 310 000,00 zł. Na 2020 rok podatek od nieruchomości zaplanowano w związku z prowadzoną przez cały rok aktualizacją bazy podatkowej zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Brzezinach.

§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego

Na 2020 rok zaplanowano wpływy z tego podatku w wysokości 101 800,00 zł. Zgodnie z ustawą o podatku rolnym opodatkowaniu tym podatkiem podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne. Podatek jest uzależniony od średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2019 roku – średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019 wynosi 58,46 zł za 1 dt i stanowi podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2020 rok.

§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego

Dochody z tytułu podatku leśnego zaplanowano w wysokości 3 200,00 zł. Podatek uzależniony jest od średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa na pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2019 roku - średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2019 roku wyniosła 194,24 zł za 1 m³.

§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych

Na podstawie otrzymanych wpływów za trzy kwartały 2019 roku zaplanowano na 2020 rok dochody w wysokości 290 000,00 zł, w tym od osób prawnych w wysokości 70 000,00 zł i od osób fizycznych w wysokości 220 000,00 zł.

§ 0350 – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

Dochody w tym paragrafie zaplanowano w wysokości 50 000,00 zł, czyli na poziomie poprzednich lat. Dochody są realizowane przez Urzędy Skarbowe.

§ 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Wpływy z podatku zaplanowano w wysokości 70 000,00 zł na podstawie przekazanych dochodów przez Urzędy Skarbowe za trzy kwartały 2019 roku.

§ 0380 – Wpływy z opłaty reklamowej

Wpływy z opłaty reklamowej zaplanowane zostały w wysokości 2 500,00 zł.

§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej na 2020 rok zaplanowano w wysokości 160 000,00 zł. Zgodnie z przepisami, opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesje) oraz złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wpisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej oraz stawki tej opłaty znajdują się w załączniku do ustawy.

§ 0430 – Wpływy z opłaty targowej

Wpływy z opłaty targowej zaplanowane zostały w wysokości 105 000,00 zł.

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Zaplanowane wpływy w wysokości 170 000,00 zł pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzenia w pasie drogowym oraz opłaty adiacenckiej.

§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Dochody z tytułu tego podatku zostały zaplanowane w wysokości 470 000,00 zł podobnie jak w 2019 roku. Dochody te są realizowane przez urzędy skarbowe, a ich wysokość jest trudna do przewidzenia.

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 9 800,00 zł stanowią głównie koszty upomnień związanych z egzekucją podatków.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Zaplanowane w tym paragrafie dochody bieżące w wysokości 5 000,00 zł pochodzą z opłat za udzielanie ślubów poza urzędem stanu cywilnego.

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Planowane wpływy w wys. 29 200,00 zł pochodzą z odsetek od nieterminowych wpłat podatków.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Planowane wpływy w wys. 2 000,00 zł pochodzą z odsetek od nieterminowych wpłat za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym oraz za zajęcie pasa drogowego

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w tym dziale zaplanowane zostały w wysokości 10 651 842,00 zł

Dominują tu dochody z tytułu **subwencji ogólnej - § 2920**, które planowane są na 2020 rok w wys. 10 641 342,00 zł. Subwencja ogólna zaplanowana na 2020 rok w wys. 10 641 342,00 zł składa się z dwóch części:

- wyrównawczej – 3 378 763,00 zł,
- oświatowej – 7 262 579,00 zł.

Pozostałe dochody w tym dziale to:

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Dochody zaplanowane zostały w wysokości 500,00 zł i dotyczą opłaty od komornika za udostępnienie danych.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Dochody zaplanowane zostały w wysokości 10 000,00 zł i pochodzą będą z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 121 920,00 zł i przedstawiają się następująco:

§ 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Dochody bieżące w kwocie 95 000,00 zł pochodzą będą z opłat za czesne w przedszkolach miejskich.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Dochody bieżące w kwocie 50,00 zł pochodzą będą z opłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.

§ 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

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 10 600,00 zł pochodzą będą głównie z wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych, przedszkolach.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Zaplanowane wpływy stanowią dochody bieżące w kwocie 1 470,00 zł i pochodzą one będą z odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół i przedszkoli.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 14 800,00 zł pochodzą będą z różnych dochodów gromadzonych przez szkoły podstawowe i przedszkola.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 235 000,00 zł i przedstawiają się następująco:

§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Dochody bieżące z tego tytułu zaplanowano w kwocie 235 000,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 1 623 069,00 zł i przedstawiają się następująco:

§ 0830 – Wpływy z usług

Zaplanowane dochody bieżące w wys. 30.000,00 zł pochodzą będą z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wobec osób starszych i chorych.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Zaplanowane dochody bieżące w wys. 1 000,00 zł pochodzą ze zwrotu zasiłków stałych za lata poprzednie

§ 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

Dochody bieżące z tego tytułu stanowią kwotę 677 905,00 zł i przeznaczone są na:

- ośrodki wsparcia – 630.900,00 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami – 1 069,00 zł.
- usługi opiekuńcze – 45 936,00

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Na ten cel zaplanowano dotację w wys. 914 014,00 zł stanowiącą dochody bieżące, a w szczególności na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 43 060,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – kwota 156 901,00 zł,
- zasiłki stałe – 385 744,00 zł,
- utrzymanie ośrodków pomocy społecznej – kwota 176.400,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 151 909,00 zł.

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Na 2020 rok zaplanowano dochody bieżące w wys. 150,00 zł stanowiące 5% uzyskanych wpływów za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla osób chorych psychicznie. Pozostałe 95% odprowadzane jest do budżetu państwa.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 16 849 000,00 zł i przedstawiają się następująco:

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Zaplanowane dochody bieżące w wys. 3 000,00 zł pochodzą z zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i zasiłków celowych za lata ubiegłe pobieranych przez podopiecznych MOPS .

§ 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

Dochody bieżące z tego tytułu stanowią kwotę 4 535 647,00 zł i przeznaczone są na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a także są to środki na realizację rządowego programu „Dobry start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku.

§ 2060 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

Zaplanowana dotacja w wys. 12 280 353,00 zł stanowi dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami i przeznaczona została na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Na 2020 rok zaplanowano dochody bieżące w wys. 30 000,00 zł z tytułu wpłat wyegzekwowanych przez komornika sądowego od dłużników alimentacyjnych, które stanowią 50% (w przypadku zaliczek alimentacyjnych) oraz 20-40% (w przypadku funduszu alimentacyjnego) dochodów odprowadzanych do budżetu państwa

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 10 368 345,94 zł przedstawiają się następująco:

§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej

Zaplanowane dochody bieżące w wys. 400,00 zł pochodzą z wpływów z tytułu opłaty produktowej przekazywanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 11.05.2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2001 r., Nr 63, poz. 639 ze zm.). Zgodnie z w/w ustawą przedsiębiorcy są zobowiązani do obliczania i wpłacania opłaty produktowej za opakowania w przypadku wprowadzania na rynek produktów w opakowaniach.

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Zaplanowane dochody w wys. 2 274 804,00 zł będą pochodziły z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Są to własne dochody bieżące.

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Planowane dochody bieżące w kwocie 200,00 zł dotyczą zwrotu kosztów upomnień związanych z egzekucją opłaty śmieciowej.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Planowane dochody bieżące w kwocie 33 500,00 zł pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Przekazywane są przez Urząd Marszałkowski zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska. Do końca 2009 roku stanowiły one wpływy gminnego funduszu ochrony środowiska, a od 2010 roku w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych stanowią własne dochody bieżące miasta.

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Zaplanowane wpływy w kwocie 500,00 zł pochodzą z tytułu odsetek z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 6257 - 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.

Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 6 285 058,33 zł pochodzą z tytułu środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej IV. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i dotyczą projektu „Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny.

§ 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 1 773 883,61 zł stanowią wkład własny do projektu pn.: „Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny”, który będzie pochodził z wpłat od mieszkańców zgodnie z zawartymi umowami. Zabezpieczenie wkładu

własnego jest niezbędne w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej IV. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 953 600,00 zł i przedstawiają się następująco:

Wpływy w tym dziale planowane w wys. 953 600,00 zł pochodzić będą z dochodów bieżących uzyskiwanych przez Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach, które jest jednostką budżetową miasta i zgodnie z obowiązującymi przepisami ma obowiązek przekazywać wszystkie uzyskane dochody do budżetu miasta.

Poniżej przedstawiono poszczególne źródła dochodów Centrum:

§ 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

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 18 000,00 zł pochodzić będą głównie z czynszów najmu lokali użytkowych w budynku Centrum Kultury Fizycznej.

§ 0830 – Wpływy z usług

Zaplanowane dochody bieżące w wys. 920 000,00 zł pochodzić będą ze sprzedaży biletów za korzystanie z pływalni.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Zaplanowane wpływy w kwocie 600,00 zł pochodzić będą z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym Centrum Kultury Fizycznej.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Wpływy w kwocie 15 000,00 zł dotyczą pozostałych dochodów uzyskanych przez Centrum Kultury Fizyczne i pochodzić będą głównie ze zwrotu VAT.

PRZYCHODY

W 2020 roku zaplanowano przychody budżetu w kwocie 5 364 951,77 zł, w tym:

- 1 234 428,00 zł – przychody z tytułu pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 234 428,00 zł związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie miasta Brzeziny”.
- 4 130 523,77 - przychody z tytułu kredytu z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 863 973,01 zł. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 266 550,76 zł.

WYDATKI

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Planowane wydatki bieżące na zadania statutowe w wysokości 2 500,00 zł przeznaczono na odpis od podatku rolnego w wysokości 2 % wpływów na utrzymanie Izb Rolniczych.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, WODĘ I GAZ

Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła

Planowane wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 200 000,00 zł. przeznaczone są na wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Brzezinach

DZIAŁ 500 – HANDEL

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 40 000,00 zł przeznaczone będą na prowizję od opłaty targowej. Prowizja stanowi 40% uzyskanych wpływów z opłaty targowej.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 50 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Przebudowa targowiska miejskiego”. Inwestycja ta będzie realizowana na przestrzeni 4 lat.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 3 008 604,00 zł, w tym:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale tym zaplanowano na 2020 rok wydatki bieżące w wysokości 351 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów komunikacji miejskiej w Brzezinach. Uruchomienie lokalnej komunikacji nastąpiło z dniem 1 grudnia 2011 roku po podpisaniu porozumienia międzygminnego w dniu 25.11.2011 r. między Gminą Nowosolna, Gminą Brzeziny i Miastem Łódź w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej linii 53. W dniu 11.05.2015r. zostało podpisane kolejne porozumienie międzygminne między Gminą Andrespol, Gminą Brzeziny i Miastem Łódź w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej linii 90.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2 657 604,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące – 463 000,00 zł, w tym: zimowe utrzymanie dróg – kwota 300 000,00 zł, bieżące utrzymanie i remonty dróg oraz chodników - kwota 150 000,00 zł, zakup znaków drogowych innych materiałów – 10 000,00 zł oraz 3 000,00 zł na opłaty i składki,
- wydatki majątkowe – 2 194 604,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji : „Przebudowa drogi gminnej, ul. Żeromskiego w Brzezinach” – 450 000,00 zł. „Przebudowa drogi Św. Anny od ulicy Południowej do ulicy Sportowej – 425 000,00 zł.
- „Przebudowa ciągu dróg w ulicach Dąbrowskiego i ul. Polna” — 793 423,00 zł. Jest to II etap. Pierwszy został wykonany w 2019 roku. Wartość inwestycji – 3 203 691,00 zł.
- „Przebudowa ciągu dróg w ulicach Bohaterów Warszawy i Konstytucji 3 Maja w Brzezinach – 526 181,00
- Jest to II etap. Pierwszy został wykonany w 2019 roku. Wartość inwestycji – 2 184 724,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 2 766 204,00 zł, w tym:

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Planowane wydatki w skali roku w wys. 344 000,00 zł przeznaczone będą na wydatki bieżące, w tym: pokrycie kosztów związanych utrzymaniem i zarządzaniem budynkami miasta oraz utrzymaniem lokali socjalnych.

Planowane wydatki majątkowe w wys. 1 750 000,00 zł. przeznaczone są na realizację inwestycji „Budowa budynku komunalnego przy ul. Św. Anny w Brzezinach”. Projekt na w/w inwestycję został wykonany w roku 2019 rok. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2021 roku.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Kwota 372 204,00 zł została zaplanowana na:

- wydatki bieżące w kwocie 272 204,00 zł, w tym na: wyceny nieruchomości oraz podziały i opłaty sądowe dotyczące gruntów i nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe, opłaty sądowe, podatek od nieruchomości oraz ubezpieczenie mienia gminnego,
- wydatki majątkowe w kwocie 100.000,00 zł przeznaczono na nabycie działki nr 418/2 o pow. ok. 0,10 ha przy ul. Słonecznej.

Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Planowane wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 300 000,00 zł. przeznaczone są na wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Brzezinach

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 350 500,00 zł, w tym:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Przewidywana kwota wydatków bieżących 263 000,00 zł przeznaczona jest 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.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Przewidywana kwota wydatków w wys. 87 500,00 zł przeznaczona jest na:

- wydatki bieżące – 87 500,00 zł pokrycie kosztów utrzymania lokali wynajmowanych od miasta na cele biurowe,

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 4 831 373,00 zł
Szczegółowy plan wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	172 173,00
		W tym:	
		- wydatki bieżące	172 173,00
		z tego:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 230,00
		- zadania statutowe	16 943,00

75022	Rada Miasta W tym: - wydatki bieżące z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania statutowe	144 500,00 144 500,00 132 000,00 12 500,00
75023	Urząd Miasta W tym: - wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania statutowe	4 067 000,00 4 067 000,00 3 293 000,00 3 000,00 771 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego W tym: - wydatki bieżące z tego: - zadania statutowe	60 000,00 60 000,00 60 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego W tym: - wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania statutowe	350 700,00 350 700,00 331 500,00 500,00 18 700,00
75095	Pozostała działalność - wydatki bieżące z tego: - zadania statutowe (składki w związku z przynależnością do Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz do Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego)	37 000,00 37 000,00 37 000,00
	O G Ó Ł E M	4 831 373,00

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego została zaplanowana kwota 2 550,00 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 mają się zamknąć kwotą 352 380,00 zł. Dotyczyć one będą:

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Zaplanowane wydatki w kwocie 63.080,00 zł przeznaczono dla Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach na wydatki bieżące, w tym: zadania statutowe – dotacja na sfinansowanie służb ponadnormatywnych 2020 roku. Środki finansowe stanowią rekompensatę pieniężną za czas służby dwóch policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach, w związku

z pełnieniem dodatkowych służb patrolowych na terenie miasta Brzeziny oraz dosprzętowanie Komendy w Brzezinach.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące w tym rozdziale planowane są w kwocie 94 000,00 zł i przeznaczone będą na:

- dotację na zadania bieżące – 80 000,00 zł, jest to dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach na finansowanie przez OSP zadania ustawowego ochotniczych straży pożarnych (są to koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej, tj. m.in. na zakup oleju napędowego, zakup materiałów niezbędnych do utrzymania budynku w należytym stanie technicznym, opłaty za wodę, ubezpieczenie strażaków i samochodów),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14 000,00 zł - wypłatę ekwiwalentu dla Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Kwota 14 300,00 zł przeznaczona zostanie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (opłacenie części etatu pracownika zajmującego się prowadzeniem obrony cywilnej w Urzędzie Miasta) oraz wydatki statutowe – 5 000,00 zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowana kwota 172 000,00 zł to rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym w art. 26 ust. 4 wskazuje, że w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota 4 000,00 zł stanowi wydatki bieżące i przeznaczona jest na zakup nagród i pucharów w konkursach związanych z ochroną przeciwpożarową oraz w zawodach sportowo-pożarniczych.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 439 300,00 zł, w tym:

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Planowane w tym dziale wydatki rzędu 310.000,00 zł dotyczyć będą prowizji od kredytu lub emisji obligacji zaplanowanych do zaciągnięcia w 2020 roku oraz odsetek jakie Miasto Brzeziny musi zapłacić od zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz od wyemitowanych w 2013, 2014 i 2015 roku obligacji.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Na 2020 rok, z tytułu planowanych w tym roku spłat kredytu, zaplanowano kwotę 129 300,00 zł, w tym: jako poręczenie w wys. 60 200,00 zł udzielone z tytułu zaciągniętego kredytu przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Brzezinach ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na przedsięwzięcie inwestycyjno – budowlane. Poręczenie obowiązuje w okresie kredytowania i spłaty całego zadłużenia tj. do dnia 31 grudnia 2038 roku i wynosi 450 000,00 zł. Udzielenie poręczenia nastąpiło w drodze uchwały Nr XLI/40/02 Rady Miasta Brzeziny 26 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia Bankowi Gospodarstwa Krajowego w Warszawie poręczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Brzezinach na przedsięwzięcie inwestycyjno – budowlane – budowę lokali mieszkalnych na wynajem w Brzezinach przy ul. Bohaterów Warszawy. Ponadto 69 100,00 zł zaplanowano na poręczenie drugiego kredytu dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

w Brzezinach, na który została podpisana umowa 24.03.2011r. na kwotę 1 008 000,00 zł. Kwoty zabezpieczenia obejmują spłaty rat kapitałowych wraz z odsetkami. Drugie poręczenie obowiązuje do 25 lipca 2044 roku.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Kwota 100 000,00 zł to rezerwa ogólna przewidziana w budżecie na 2020 rok.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Na wydatki oświatowe zaplanowano kwotę 12 912 772,00 w tym: 7 262 579,00 zł stanowi subwencja oświatowa, 5 650 193,00 zł - środki własne miasta. Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 8 120 750,00 zł .

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Brzezinach

Szczegółowy plan wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
801	80101	Szkoły Podstawowe	3 226 700,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące	3 226 700,00
		z tego:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 880 000,00
		- zadania statutowe	346 100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
		O G Ó Ł E M	3 226 700,00

Szkoła Podstawowa nr 2 w Brzezinach

Szczegółowy plan wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
801	80101	Szkoły Podstawowe	3 600 100,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące	3 600 100,00
		z tego:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 250 000,00
		- zadania statutowe	349 100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		O G Ó Ł E M	3 600 100,00

Szkoła Podstawowa nr 3 w Brzezinach

Szczegółowy plan wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
801	80101	Szkoły Podstawowe	1 157 950,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące	1 157 950,00
		z tego:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	980 600,00
		- zadania statutowe	177 150,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00
		O G Ó Ł E M	1 157 950,00

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe wydatki realizowane przez Urząd Miasta

Plan wydatków bieżących na 2020 rok to kwota 136 000,00 zł. Są to środki finansowe zabezpieczone na potrzeby aplikowania o dofinansowanie z RPO WŁ na lata 2014 – 2020 w ramach Poddziałania VII.4.3 Edukacja ogólna na realizację projektu pn. Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Brzezinach poprzez zakup wyposażenia dla placówek systemu oświaty z terenu miasta. Projekt dotyczy zakupu niezbędnego wyposażenia sprzętu i oprogramowania dla szkół podstawowych z terenu Miasta Brzeziny, które pozwoli na wsparcie kompetencji kluczowych na rynku pracy i będzie stanowić fundament do nauczania eksperymentalnego. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95% netto. Minimalny udział wkładu własnego Wnioskodawcy wynosi 5% wydatków kwalifikowalnych projektu oraz cały podatek VAT. Szacunkowa całkowita wartość projektu 620 664,01 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 427 390,00 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Brzezinach

Plan wydatków bieżących to kwota 189 010,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 170 500,00 zł, zadania statutowe – 18 260,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 250,00 zł. Zaplanowane wydatki dotyczą pokrycia kosztów funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Brzezinach

Plan wydatków bieżących to kwota 125 770,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 101 000,00 zł, zadania statutowe – 24 670,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 100,00 zł. Zaplanowane wydatki dotyczą pokrycia kosztów funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Brzezinach

Plan wydatków bieżących to kwota 112 610,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 68 400,00 zł, zadania statutowe – 44 060,00 zł., świadczenia na rzecz osób fizycznych – 150,00 Zaplanowane wydatki dotyczą pokrycia kosztów funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 3 316 923,00 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych przedszkolach przedstawia się następująco:

Przedszkole Nr 1

Plan wydatków to kwota 1 616 853,00 zł i są to w całości wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia składki od nich naliczane – 1 425 633,00 zł, zadania statutowe – 190 520,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 700,00 zł.

Przedszkole Nr 3

Plan wydatków to kwota 1 375 070,00 zł i są to w całości wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia składki od nich naliczane – 1 186 270,00 zł, zadania statutowe – 188 300,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola - Wydatki realizowane przez Urząd Miasta

Plan wydatków na 2020 rok to kwota 325 000,00 zł i są to w całości wydatki bieżące, z tego: 75 000,00 zł – zadania statutowe - zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu miasta do przedszkoli w innych gminach oraz 250 000,00 zł - dotacje na zadania bieżące – dotacja dla niepublicznego przedszkola.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Zaplanowane wydatki w wys. 102 000,00 zł dotyczą kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego oddziałów gimnazjalnych

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Kwota wydatków bieżących w wys. 90 000,00 zł przeznaczona jest na pokrycie wydatków związanych z dowożeniem niepełnosprawnych uczniów do szkół specjalnych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Kwota wydatków bieżących w wys. 68 900,00 zł przeznaczona jest na doskonalenie zawodowe nauczycieli i wydatkowana zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Brzeziny.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 214 465,00 zł i przeznaczone są na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 208 290,00 zł., statutowe – 6 175,00 zł..

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Przedszkole nr 1 w Brzezinach

Plan wydatków to kwota 99 775,00 zł i są to w całości wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia składki od nich naliczane. Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych.

Przedszkole nr 3 w Brzezinach

Plan wydatków to kwota 114 690,00 zł i są to w całości wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia składki od nich naliczane. Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,

Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 537 694,00 zł.

Realizacja poszczególnych wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Brzezinach

Plan wydatków to kwota 71 494,00 zł i są to w całości wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia składki od nich naliczane – 68 494,00 zł, zadania statutowe – 3 000,00 zł. Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzezinach.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Brzezinach

Plan wydatków to kwota 400 000,00 zł i są to w całości wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia składki od nich naliczane – 400 000,00 zł. Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Szkole Podstawowej Nr 2 w Brzezinach.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Brzezinach

Plan wydatków to kwota 66 200,00 zł i są to w całości wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia składki od nich naliczane – 62 200,00, zadania statutowe – 4 000,00. Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Szkole Podstawowej Nr 3 w Brzezinach

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 7 450,00 zł.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Brzezinach

Plan wydatków to kwota 7 450,00 zł i są to w całości wydatki bieżące, z tego: dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od niego naliczane – 7 450,00 zł,.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wys. 27 200,00 zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia za prace komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 1 200,00 zł oraz na świadczenia społeczne - pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej – 26 000,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Brzeziny z 28 sierpnia 2008 roku w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania, w budżecie miasta wyodrębnia się corocznie środki finansowe na bezzwrotną finansową pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane na 2020 rok wydatki w tym dziale w wys. 296 515,00 zł pochodzić będą m.in. z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (235 000,00 zł).

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowana kwota 11 000,00 zł zostanie przeznaczona na wydatki bieżące związane z promocją zdrowia i profilaktyką chorób stanowiących największe problemy zdrowotne i społeczne naszego miasta.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowana kwota 7 000,00 zł zostanie przeznaczona na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 278 515,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w tym:

- zadania statutowe jednostki budżetowej – 79 434,00 zł – wydatki związane z działalnością Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki na prowadzenie w ramach MOPS Świetlicy Środowiskowej „Świetlik”,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25 000,00 zł zaplanowano na dożywianie dzieci z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym,
- dotacje na zadania bieżące – 16 000,00 zł - dotacje dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, które zostaną wyłonione w drodze konkursu ofert na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 158 081,00 zł – są to m.in. koszty zatrudnienia pracowników Świetlicy Środowiskowej „Świetlik” oraz wynagrodzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wydatki w tym rozdziale realizuje MOPS w kwocie 197 365,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem Świetlicy Środowiskowej „Świetlik” oraz Urząd Miasta w kwocie 81 150,00 zł – pozostałe zadania w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki w tym dziale mają się zamknąć kwotą 4 574 845,00 zł., w tym: 1 791 919,00 zł pochodzić będzie z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych, a 2 782 926,00 zł – z dochodów własnych miasta.

Szczegółowe wydatki wg rozdziałów przedstawiają się następująco:

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 630 900,00 zł, która w całości pochodzi z dotacji budżetu państwa. Wydatki przeznaczone będą na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzezinach.

Szczegółowe wydatki w tym rozdziale przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
852	85203	Ośrodki wsparcia	630 900,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące	630 900,00
		z tego:	
		- dotacja na prowadzenia ŚDS	630 900,00
		O G Ó Ł E M	630 900,00

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Planowana kwota wydatków bieżących (zadania statutowe) 43 060,00 zł pochodzić będzie w całości z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego, a przeznaczona zostanie na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Przewidywana kwota wydatków bieżących na 2020 rok to 206 901,00 zł. Zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego w 2019 roku na ten cel otrzymamy dotację w wys. 156 901,00 zł. Środki własne wynoszą 50 000,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Przewidywane wydatki bieżące w tym rozdziale mają się zamknąć kwotą 240 000,00 zł i są to w całości środki własne. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym Gminy i nie otrzymujemy dotacji na ten cel od 2004 roku.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe

Zaplanowana kwota 390 744,00 zł przeznaczona jest na wypłatę zasiłków stałych. Zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego w 2019 roku na ten cel otrzymamy dotację w wys. 385 744,00 zł. , wydatki statutowe 5 000,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale mają się zamknąć kwotę 1 403 098,00 zł, z tego 1 225 629,00 zł to środki własne a kwota 176.400,00 zł to dotacja na zadania własne, a kwota 1 069,00 zł. to dotacja na zadania zlecone.

Szczegółowe wydatki w tym rozdziale przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
852	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 403 098,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące	1 403 098,00
		z tego:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 214 300,00
		- zadania statutowe	183 245,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych.	5 553,00
		O G Ó Ł E M	1 403 098,00

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na 2020 rok przewidziano wydatki w kwocie 1 005 936,00 zł, z czego 960 000,00 zł to środki z budżetu miasta, zaś 45 936,00 zł to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego.

W ramach w/w kwoty 285 936,00 zł przeznaczono na specjalistyczne usługi opiekuńcze (w tym: dotacja z budżetu państwa – 45 936,00 zł) oraz 720 000,00 zł - na opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, które w całości pochodzą ze środków własnych miasta. Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz. U. Nr 64, poz. 593), na gminie spoczywa prawny obowiązek zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na 2020 rok przewidziano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 291 909,00 zł, z czego 140 000,00 zł to środki z budżetu miasta, zaś 151 909,00 zł to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego. Wydatki przeznaczone zostaną na dożywianie dzieci w szkołach oraz dorosłych. Dożywianiem zostaną objęte osoby z rodzin najuboższych i patologicznych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 362 297,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 000,00 zł (prace społecznie użyteczne),

- dotacje na zadania bieżące – 20 000,00 zł to dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej dla organizacji i stowarzyszeń, które zostaną wyłonione w drodze konkursu ofert,
- zadania statutowe – 191 950,00 zł – zadania statutowe na pokrycie kosztów funkcjonowania usług łazienniczych, noclegowni, ogrzewalni i schroniska dla bezdomnych mężczyzn z terenu naszego miasta,
- wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania „Dziennego Domu Pobytu dla Osób Starszych w Brzezinach” – 140 347,00 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 119 444,00 zł, które dotyczą kosztów wynagrodzeń instruktora prowadzącego warsztaty, opiekuna, pracownika gospodarczego i rzecznika osób starszych oraz zadania statutowe – 20 903,00 zł - koszty zakupu wyposażenia, sprzętu rehabilitacyjnego, koszty materiałów dydaktycznych, środków czystości, czasopism, materiałów biurowych, cateringu, opieki medycznej itp.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane wydatki w tym dziale mają się zamknąć kwotą 40 130,00 zł, w tym

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wys. 40 130,00 zł zostanie przeznaczona na:

- wydatki bieżące – 40 130,00 zł, w tym:
 - dotacje na realizację zadań gminy w zakresie polityki społecznej dla organizacji i stowarzyszeń, które zostaną wyłonione w drodze konkursu ofert – 40 000,00 zł,
 - zadania statutowe – 130,00 zł – wydatki na pokrycie kosztów dostępu do Internetu po zakończeniu realizacji dwóch projektów: „Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Brzeziny” oraz „Druga młodość z komputerem - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla osób 50+”. Zgodnie z umową o dofinansowanie w/w projektów miasto musi zapewnić dostęp do Internetu uczestnikom projektów przez okres 5 lat po zakończeniu trwania projektu. Łączny koszt środków własnych miasta przeznaczonych na ten cel w okresie 5 lat po zakończeniu projektu to 294,00 zł dla pierwszego projektu i 360,00 zł dla drugiego projektu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane wydatki bieżące w tym dziale dotyczą Rozdziału 85401 i wynoszą 697 201,00 zł
Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Szkoła Podstawowa Nr 1

Wydatki w tym rozdziale mają się zamknąć kwotą 195 392,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 192 392,00 zł, zadania statutowe 3 000,00 zł i przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów utrzymania świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 1.

Szkoła Podstawowa Nr 2

Wydatki w tym rozdziale mają się zamknąć kwotą 289 809,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 271 309,00 zł, zadania statutowe 18 500,00 zł i przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów utrzymania świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 2.

Szkoła Podstawowa Nr 3

Wydatki w tym rozdziale mają się zamknąć kwotą 212 000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 199 500,00 zł, zadania statutowe 12 500,00 zł i przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów utrzymania świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 3.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Zaplanowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 17 093 293,00 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Zaplanowane wydatki w kwocie 12 285 353,00 zł pochodzą będą w kwocie 12 280 353,00 zł z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego (5 000,00 zł środki własne miasta) i przeznaczone zostaną na wypłatę świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Wydatki przeznaczone na: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 175 970,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 93 178,00 zł oraz pozostałe zadania statutowe związane z obsługą świadczeń – 16 205,00 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowane wydatki w kwocie 4 133 647,00 zł pochodzą będą w części z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 4 092 098,00 zł i w części ze środków własnych miasta w kwocie 41 549,00 zł i przeznaczone zostaną na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 3 849 624,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 266 829,00 zł oraz na pozostałe zadania statutowe związane z obsługą świadczeń i zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za poprzednie lata, a zwracanego w 2020 roku przez MOPS – 17 194,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Planowana kwota wydatków bieżących w wys. 642 133,00 zł pochodzą będą w części z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 411 389,00 zł i w części ze środków własnych miasta w kwocie 230 744,00 zł i przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 60 567,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 576 369,00 zł oraz pozostałe zadania statutowe 5 197,00 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Planowana kwota wydatków bieżących w wys. 32 160,00 zł pochodzą będzie w całości z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczona będzie na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów sprawujących opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę 16 015 869,94 zł, w tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wys. 430 200,00 zł dotyczy kosztów odprowadzania wód opadowych i deszczowych do urządzeń kanalizacji ogólnospławnej będącej w posiadaniu Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Brzezinach, opłat za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa oraz remontu kanału deszczowego.

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych dotyczy :

- wniesienie wkładu pieniężnego w kwocie 200 000,00 zł. do Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Brzezinach
- przeciwdziałanie zagrożeniu powodziowemu w Brzezinach poprzez budowę i przebudowę urządzeń małej retencji – 640 000,00 zł.
- modernizacja komnaty retencyjnej przy ul. Mickiewicza 10 w Brzezinach – 200 000,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

W zaplanowanej kwocie w wys. 3 997 700,00 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, zakupy materiałów na potrzeby gospodarki odpadami oraz wynagrodzenia pracowników.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowane wydatki bieżące w kwocie 150 000,00 zł przeznaczone zostaną głównie na sprzątanie 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. 211 100,00 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. 8 058 941,94 zł przeznaczona zostanie na wydatki majątkowe związane z realizacją projektu pn.: „Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny” i pochodzić będzie w całości z wpłat od mieszkańców zgodnie z zawartymi umowami. Zabezpieczenie wkładu własnego jest niezbędne w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej IV. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W ramach w/w projektu wykonanych zostanie 149 instalacji fotowoltaicznych produkujących energię elektryczną na potrzeby własne gospodarstw domowych w Brzezinach w okresie nie krótszym niż 25 lat. Dodatkowo w 79 gospodarstwach domowych zamontowane zostaną pompy ciepła typu powietrze-woda, niewymagające montażu wymienników gruntowych, przeznaczone zarówno do ogrzewania budynków, jak i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Koszt całkowity projektu: 8 058 941,94 zł, wartość kosztów kwalifikowalnych: 7 394 186,29 zł, kwota dofinansowania z EFRR: 6 285 058,33 zł, a wkład własny – 1 773 883,61 zł. Okres realizacji projektu: lata 2018-2020.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 1 624 428,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące na zadania statutowe – 390 000,00 zł – przeznaczono na konserwację oświetlenia ulicznego, dzierżawę słupów energetycznych na terenie miasta od PGE oraz koszty oświetlenia ulicznego dróg wszystkich kategorii na terenie miasta.
- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wys. 1 234 428,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie miasta Brzeziny”. Miasto Brzeziny łożyło wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 3.3 „Ochrona atmosfery 3.3. SOWA – oświetlenie zewnętrzne”. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest zgodnie z wnioskiem na okres od 1.02.2019 r. do 2.12.2019 r. W ramach projektu zostanie zainstalowanych 1104 punktów świetlnych. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w mieście z 415,9 MWh do 99,69 MWh. Pożyczka zaplanowana jest do spłaty przez 15 lat w ratach kwartalnych po 44.870,00 zł począwszy od 31.03.2021 r. do 31.12.2035 r. Oprocentowanie pożyczki wynosi 1% w skali roku, a wysokość odsetek w całym okresie spłaty wyniesie ok. 90 tys. zł. Projekt zakłada pokrycie spłaty pożyczki wraz z odsetkami z oszczędności w kosztach energii w każdym roku spłaty.

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

Zaplanowane wydatki w wys. 33 500,00 zł zostaną przeznaczone na wydatki bieżące przeznaczone zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowane wydatki w wys. 30 000,00 zł zostaną przeznaczone na wydatki bieżące przeznaczone odbiór azbestu z gospodarstw domowych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wys. 140 000,00 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 (zdrój uliczny), hotelowanie zwierząt .

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 300 000,00 dotyczą budowy linowego placu zabaw oraz urządzeń do „parkour” z podziałem na 2 etapy. I etap – budowa linowego placu zabaw, II etap – budowa urządzeń do „parkour”

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 1 600 000,00 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowane wydatki w wysokości 600 000,00 zł stanowią dotację na zadania bieżące, która przeznaczona jest na realizację zadań nowo utworzonej, z dniem 1 czerwca 2011 roku, instytucji kultury pn. „Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach”.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Na 2020 rok zaplanowano 480 000,00 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 450 000,00 zł. Dotacja przeznaczona jest na funkcjonowanie placówki.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych 30 000,00 zł przeznaczona jest na dotację celową na inwestycje – finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wys. 40 000,00 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 2 417 200,00 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2 263 200,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące w kwocie 1 963 200,00 zł związane z funkcjonowaniem Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach, które zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1 018 000,00 zł), wydatki na zadania statutowe (938 200,00 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (7.000,00 zł).
- wydatki majątkowe w kwocie 300 000,00 zł na realizację inwestycji pn.: „Rewitalizacja infrastruktury stadionu miejskiego”.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową w wys. 150 000,00 zł przeznaczoną na realizację zadań gminy z zakresu kultury fizycznej. Zadania te zostaną powierzone w drodze otwartego konkursu ofert.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 4 000,00 zł przeznaczone będą m. in. na zakup nagród i pucharów dla najlepszych zawodników i drużyn sportowych.

ROZCHODY

Planowane rozchody w wys. 2 266 550,76 zł dotyczą spłaty pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 56 546,76 zł, spłaty rat kredytów w kwocie 1 310 004,00 zł oraz wykupu obligacji w kwocie 900 000,00 zł.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosi w 2019 roku 12,62%, a planowany – 3,50%.

Planowane zadłużenie na 31.12.2020 roku wynosi 17 364 910,01 zł i stanowi 26,84% planowanych dochodów.

BURMISTRZ
M.M.M. S.K.
Ilona Skipor