

**UCHWAŁA NR XLVI/323/2017
RADY MIASTA BRZEZINY**

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIII/216/2016 Rady Miasta Brzeziny z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Brzeziny na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) tabela (Plan wydatków inwestycyjnych na 2017 rok) otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 1 (Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych) otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) tabela (Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska na 2017 rok) otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) tabela (Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o drogach publicznych na 2017 rok) otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) tabela (Dochody i wydatki na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok) otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 8) tabela (Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Tadeusz Barucki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/323/2017
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 30 listopada 2017 r.

Zestawienie do zmian w planie dochodów Miasta Brzeziny na 2017 rok

Rodzaj zadania: Własne

Dział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5
bieżące				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 000,00
		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	0,00
	057 0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-10 000,00	82 000,00
	031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	-10 000,00	40 000,00
	036 0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	13 000,00
	050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	29 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	7 683,00
	075 0	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	0,00	2 000,00
	095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 683,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	4 000,00
	048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	4 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	10 000,00
	083 0	Wpływy z usług	0,00	10 000,00
855		Rodzina	0,00	5 000,00
	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 000,00
	069 0	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	15 242,18
		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	15 242,18
	205 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 242,18
bieżące			razem:	-10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	15 242,18
Rodzaj zadania: Zlecone				
bieżące				
750		Administracja publiczna	0,00	208,00

	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	208,00
855		Rodzina	0,00	4 149,00
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 149,00
	bieżące	razem:	0,00	4 357,00
		Ogółem:	-10 000,00	130 282,18

Zestawienie do zmian w planie wydatków Miasta Brzeziny na 2017 rok

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
500	Handel	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50095	Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	55 242,18	55 242,18	55 242,18	0,00	55 242,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	60016	Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 242,18	40 242,18	40 242,18	0,00	40 242,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710	Działalność usługowa	zmniejszenie	-2 999,99	-2 999,99	-2 999,99	0,00	-2 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 999,99	2 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	zmniejszenie	-2 999,99	-2 999,99	-2 999,99	0,00	-2 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 999,99	2 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757	Obsługa długu publicznego	zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	47 283,00	47 283,00	47 283,00	39 600,00	7 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80101	Szkoły podstawowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	47 283,00	47 283,00	47 283,00	39 600,00	7 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	zmniejszenie	-10 818,00	-10 818,00	-10 818,00	-1 177,00	-9 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 818,00	10 818,00	10 818,00	177,00	10 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zmniejszenie	-10 818,00	-10 818,00	-10 818,00	-1 177,00	-9 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 818,00	10 818,00	10 818,00	177,00	10 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	zmniejszenie	-39 600,00	-39 600,00	-39 600,00	-39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	zmniejszenie	-39 600,00	-39 600,00	-39 600,00	-39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85501	Świadczenia wychowawcze	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	zmniejszenie	-22 501,24	-22 501,24	-22 501,24	0,00	-22 501,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			e					501,24									
			zwiększenie	22 501,24	22 501,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 501,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	zmniejszenie	-22 501,24	-22 501,24	-22 501,24	0,00	-22 501,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 501,24	22 501,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 501,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki razem:		zmniejszenie	-99 919,23	-99 919,23	-80 919,23	-40 777,00	-40 142,23	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	215 844,41	185 844,41	135 343,18	41 777,00	93 566,18	15 000,00	10 000,00	25 501,23	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

750		Administracja publiczna	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	208,00	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	208,00	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 149,00	4 149,00	149,00	26,00	123,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 123,00	4 123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	4 357,00	4 357,00	357,00	234,00	123,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓLEM	zmniejszenie	-99 919,23	-99 919,23	-80 919,23	-40 777,00	-40 142,23	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	220 201,41	190 201,41	135 700,18	42 011,00	93 689,18	15 000,00	14 000,00	25 501,23	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/323/2017
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 30 listopada 2017 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2017 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego:				
				Środki własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Środki z WFOŚiGW	Dotacje pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	
400		Razem	125.000,00	72.099,95		52.900,05		
	40001	Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach	125.000,00	72.099,95		52.900,05		
600		Razem	2.476.268,00	1.302.035,21	285.316,79		888.916,00	
	60016	Przebudowa infrastruktury drogowej w ulicach Niemcewicza, Dekerta, Potockiego, Czartoryskiego, Małachowskiego w Brzezinach – Etap II	2.298.768,00	1.124.535,21	285.316,79		888.916,00	
		Remont ciągu pieszego w ul. Świętej Anny w Brzezinach	177.500,00	177.500,00				
700		Razem	467.500,00	467.500,00				
	70004	Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Brzezinach sp. z o.o.	200.000,00	200.000,00				
	70005	Wykupy działek	135.500,00	135.500,00				
	70005	Wymiana dachów na budynkach przy ul. Kościuszki 18 i ul. Lasockich 20 w Brzezinach	132.000,00	132.000,00				
754		Razem	14.000,00				14.000,00	
	75412	Zakup dwustopniowego rozpieracza kolumnowego z zestawem zamiennych końcówek dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach	14.000,00				14.000,00	
852		Razem	1.487.500,00	37.500,00			1.450.000,00	
	85203	Budowa nowego budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z zakupem wyposażenia	1.300.000,00				1.300.000,00	
	85295	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Brzezinach	187.500,00	37.500,00			150.000,00	
900		Razem	1.727.194,79	516.610,76		714.643,03	495.941,00	
	90002	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 1224 w Brzezinach	100.000,00	100.000,00				
	90004	Ochrona dziedzictwa historyczno-przyrodniczo-kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach	1.547.194,79	336.610,76		714.643,03	495.941,00	
	90005	Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny	5.000,00	5.000,00				
	90095	Zakup choinki	25.000,00	25.000,00				
	90095	Budowa zbiornika retencyjnego wraz z przebudową rowu w rejonie ul. Dąbrowskiego w Brzezinach	50.000,00	50.000,00				
Ogółem			6.297.462,79	2.395.745,92	285.316,79	767.543,08	495.941,00	2.352.916,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/323/2017
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 30 listopada 2017 r.

Dotacje udzielone w 2017 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					
600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Brzezińskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912 E w m. Brzeziny”			200.000,00
600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Brzezińskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2913 E w m. Eufeminów”			250.000,00
754	75404	Dotacja na sfinansowanie służb ponadnormatywnych w Policji zgodnie z art. 13 ustawy o Policji			53.100,00
	75410	Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego typu pick-up			20.000,00
921	92109	Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach	650.000,00		
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach	496.000,00		
	92118	Muzeum Regionalne w Brzezinach	415.000,00		
RAZEM			1.561.000,00		523.100,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
754	75412	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach na finansowanie przez OSP zadania ustawowego ochotniczych straży pożarnych			75.000,00
801	80104	Dotacja dla niepublicznego przedszkola			213.000,00
851	85154	Dotacja na ochronę zdrowia i profilaktykę zdrowotną w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			13.500,00
852	85295	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej			18.000,00
853	85395	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej			40.000,00
900	90005	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na obszarze Miasta Brzeziny na w ramach zadania: „Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Brzeziny poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach PONE”			71.410,00
921	92120	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			85.000,00
921	92195	Dotacja na upowszechnianie kultury			20.000,00
926	92605	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			200.000,00

		RAZEM		735.910,00
		O G Ó Ł E M	1.561.000,00	1.259.010,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVI/323/2017
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 30 listopada 2017 r.

DOCHODY I WYDATKI

ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2017 ROK

Dochody				Wydatki bieżące – zadania statutowe jednostki budżetowej			
Wpływy z różnych opłat	Dział	§	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
	900	0690	31.111,76	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900	90004	31.111,76
				Razem wydatki bieżące			31.111,76
OGÓLEM			31.111,76	OGÓLEM			31.111,76

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVI/323/2017

Rady Miasta Brzeziny

z dnia 30 listopada 2017 r.

DOCHODY I WYDATKI

ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY O DROGACH PUBLICZNYCH NA 2017 ROK

DOCHODY				
Dział	Wyszczególnienie	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4.000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, w tym:	4.000,00
			- własne dochody bieżące	4.000,00
			RAZEM	4.000,00
WYDATKI				
Dział	Wyszczególnienie	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność			4.000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	4.000,00
			Wydatki bieżące, w tym:	4.000,00
			- zadania statutowe,	4.000,00
			RAZEM	4.000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVI/323/2017

Rady Miasta Brzeziny

z dnia 30 listopada 2017 r.

Dochody i wydatki na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok

Dochody				Wydatki			
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Dział	§	Plan	Miejski Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	Dział	Rozdz.	Plan
	851	0480	202.000,00	Razem	851	85154	238.635,00
				W tym: wydatki bieżące			238.635,00
				Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
				Razem	851	85153	6.000,00
				W tym: wydatki bieżące			6.000,00
Ogółem			202.000,00				244.635,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLVI/323/2017

Rady Miasta Brzeziny

z dnia 30 listopada 2017 r.

Plan wydatków* na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych																	
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2017 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				z tego, źródła finansowania:		
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		5.828.238,53	2.099.560,23	3.728.678,30	1.540.718,69	773.175,61			773.175,61	767.543,08				767.543,08	
I.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																
	Oś Priorytetowa IV. Gospodarka niskoemisyjna																
	Działanie IV.2. Termomodernizacja budynków																
	Podziałanie IV.2.1. Termomodernizacja budynków - ZIT																
	Nazwa projektu: Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach																
	Razem wydatki: z tego		Dział 400 Rozdział 40001	4.364.069,34	1.350.034,07	3.014.035,27	76.549,50	23.649,45			23.649,45	52.900,05				52.900,05	
	2017			76.549,50	23.649,45	52.900,05	76.549,50	23.649,45			23.649,45	52.900,05				52.900,05	
I.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																
	Oś Priorytetowa V. Ochrona środowiska																
	Działanie V.4. Ochrona przyrody																
	Podziałanie V.4.2. Przeciwdziałanie degradacji środowiska																
	Nazwa projektu: Ochrona dziedzictwa historyczno-przyrodniczo-kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach																
	Razem wydatki: z tego		Dział 900 Rozdział	1.464.169,19	749.526,16	714.643,03	1.464.169,19	749.526,16			749.526,16	714.643,03				714.643,03	

	2017		90004	1.464.169,19	749.526,16	714.643,03	1.464.169,19	749.526,16		749.526,16	714.643,03			714.643,03
II	Wydatki bieżące razem:	x		336.769,37	101.796,77	234.972,60	121.953,60	26.565,39		26.565,39	95.388,21			95.388,21
II.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Oś Priorytetowa IV. Gospodarka niskoemisyjna													
	Działanie IV.2. Termomodernizacja budynków													
	Podziałanie IV.2.1. Termomodernizacja budynków - ZIT													
	Nazwa projektu: Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach													
	Razem wydatki: z tego		Dział 400 Rozdział 40001	74.604,76	13.734,56	60.870,20	30.002,39	5.613,34		5.613,34	24.389,05			24.389,05
	2017			30.002,39	5.613,34	24.389,05	30.002,39	5.613,34		5.613,34	24.389,05			24.389,05
II.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Oś Priorytetowa II. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka													
	Działanie II.1. Otoczenie Biznesu													
	Podziałanie II.1.1 Tereny inwestycyjne													
	Nazwa projektu: Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Strefy Inwestycyjnej w Brzezinach - Etap II													
	Razem wydatki: z tego		Dział 710 Rozdział 71095	135.609,96	57.973,88	77.636,08	2.999,99	2.999,99		2.999,99	0,00			0,00
	2017			2.999,99	2.999,99	0,00	2.999,99	2.999,99		2.999,99	0,00			0,00
II.3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Oś Priorytetowa V. Ochrona środowiska													
	Działanie V.4. Ochrona przyrody													
	Podziałanie V.4.2. Przeciwdziałanie degradacji środowiska													
	Nazwa projektu: Ochrona dziedzictwa historyczno-przyrodniczo-kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach													
	Razem wydatki: z tego:		Dział 900 Rozdział 90004	30.802,19	10.265,24	20.536,95	17.599,98	5.808,00		5.808,00	11.791,98			11.791,98
	2017			17.599,98	5.808,00	11.791,98	17.599,98	5.808,00		5.808,00	11.791,98			11.791,98
II.4	Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020													
	Nazwa projektu: Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Brzeziny													
	Razem wydatki: z tego		Dział 900 Rozdział 90095	48.850,00	4.885,00	43.965,00	48.850,00	4.885,00		4.885,00	43.965,00			43.965,00
	2017			48.850,00	4.885,00	43.965,00	48.850,00	4.885,00		4.885,00	43.965,00			43.965,00
II.5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Oś Priorytetowa IV. Gospodarka niskoemisyjna													
	Działanie IV.2. Termomodernizacja budynków													
	Podziałanie IV.2.1. Termomodernizacja budynków - ZIT													
	Nazwa projektu: Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach													
	Razem wydatki: z tego		Dział 926 Rozdział 92601	46.902,46	14.938,09	31.964,37	22.501,24	7.259,06		7.259,06	15.242,18			15.242,18
	2017			22.501,24	7.259,06	15.242,18	22.501,24	7.259,06		7.259,06	15.242,18			15.242,18
	Ogółem (I+II)	x		6.165.007,90	2.201.357,00	3.963.650,90	1.662.672,29	799.741,00		799.741,00	862.931,29			862.931,29

** wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe*

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