

UCHWAŁA NR L/361/2018
RADY MIASTA BRZEZINY

z dnia 28 marca 2018 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) 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 XLVII/334/2017 Rady Miasta Brzeziny z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Brzeziny na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) tabela (Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 rok) otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) w tabeli (Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku) dokonuje się zwiększenia przychodów w § 950 o kwotę 1.465.772,89 zł i zwiększenia przychodów w § 952 o kwotę 848.820,12 zł oraz zmniejszenia przychodów w § 931 o kwotę 1.785.910,57 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) tabela (Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2018) otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) 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 6 do niniejszej uchwały;
- 7) różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 848.820,12 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie 848.820,12 zł;
- 8) ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 2.527.024,12 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1.678.204,00 zł;
- 9) § 9 otrzymuje brzmienie: „§ 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 1.300.000,00 zł,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.300.000,00 zł,
 - 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 300.000,00 zł”;
- 10) § 18 otrzymuje brzmienie: „§ 18. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Burmistrza Miasta do:
 - 1) zaciągania w 2018 roku kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1.200.000,00 zł,
 - 2) zaciągania w 2018 roku pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 848.820,12 zł,
 - 3) zaciągania w 2018 roku kredytów oraz emitowania papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 212.431,11 zł,
 - 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Tadeusz Barucki

		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	60 870,20
	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	0,00	60 870,20
710		Działalność usługowa	-6 900,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-6 900,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	300 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	300 000,00
855		Rodzina	0,00	1 800 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 800 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	31 964,37
		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	31 964,37
	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	0,00	31 964,37
majątkowe razem:			-6 900,00	2 192 834,57
		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	92 834,57
Ogółem:			-182 160,57	2 314 374,57
		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	-92 834,57	92 834,57

Zestawienie do zmian w planie wydatków Miasta Brzeziny na 2018 rok

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę																
			zmniejszenie	-44 602,37	-44 602,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 602,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 567,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 567,26	50 567,26	50 567,26	0,00
40001		Dostarczanie ciepła																
			zmniejszenie	-44 602,37	-44 602,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 602,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 567,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 567,26	50 567,26	50 567,26	0,00
710		Działalność usługowa																
			zmniejszenie	-6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 900,00	-6 900,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego																
			zmniejszenie	-6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 900,00	-6 900,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna																
			zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast)																

		i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	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	
			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	
	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	
			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	
758		Różne rozliczenia	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	37 617,00	37 617,00	37 617,00	0,00	37 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	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	37 617,00	37 617,00	37 617,00	0,00	37 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-120 043,00	-120 043,00	-120 043,00	-120 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	722 740,00	2 740,00	2 740,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-34 895,00	-34 895,00	-34 895,00	-34 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zmniejszenie	-3 692,00	-3 692,00	-3 692,00	-3 692,00	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	
	80104	Przedszkola	zmniejszenie	-64 975,00	-64 975,00	-64 975,00	-64 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00

80110	Gimnazja	zmniejszenie	-16 481,00	-16 481,00	-16 481,00	-16 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	2 740,00	2 740,00	2 740,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	zmniejszenie	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	61 900,00	61 900,00	59 000,00	24 000,00	35 000,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasilki 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	0,00
		zwiększenie	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasilki stałe	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	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
85295	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	24 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	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	0,00	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
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	0,00	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
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	0,00
		zwiększenie	1 805 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie 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	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
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	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	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	zmniejszenie	-24 401,22	-24 401,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 401,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	26 118,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 118,77	26 118,77	26 118,77	0,00
	92601	Obiekty sportowe	zmniejszenie	-24 401,22	-24 401,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 401,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	26 118,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 118,77	26 118,77	26 118,77	0,00
Wydatki razem:			zmniejszenie	-250 946,59	-244 046,59	-156 043,00	-156 043,00	0,00	0,00	0,00	-69 003,59	-19 000,00	0,00	-6 900,00	-6 900,00	0,00
			zwiększenie	2 911 843,03	165 157,00	147 257,00	62 740,00	84 517,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	2 746 686,03	2 746 686,03	76 686,03	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/361/2018

Rady Miasta Brzeziny

z dnia 28 marca 2018 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego:				
				Środki własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3 uofp	Środki z WFOŚiGW i NFOŚiGW	Dotacje pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400		Razem	4.289.870,71	470.682,50	848.820,12	2.970.368,09		
	40001	Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach	4.289.870,71	470.682,50	848.820,12	2.970.368,09		
700		Razem	512.000,00	512.000,00				
	70004	Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Brzezinach sp. z o.o.	300.000,00	300.000,00				
	70005	Zakup gruntów	212.000,00	212.000,00				
710		Razem	70.000,00	70.000,00				
	71095	Utworzenie centrum integracji społeczno – kulturalnej w Mieście Brzeziny	70.000,00	70.000,00				
801		Razem	800.000,00	500.000,00				300.000,00
	80101	Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez budowę hali sportowej w Brzezinach	80.000,00	80.000,00				
	80101	Wyposażenie hali sportowej w sprzęt i urządzenia sportowe przy Szkole Podstawowej nr 2 w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 17	600.000,00	300.000,00				300.000,00
	80104	Remont instalacji wod.-kan. instalacji elektrycznej w Przedszkolu nr 3 w Brzezinach przy ul. Moniuszki 15	120.000,00	120.000,00				
855		Razem	2.900.000,00	1.100.000,00				1.800.000,00
	85505	Utworzenie w 2018 roku 90 miejsc opieki w żłobku w Brzezinach	2.900.000,00	1.100.000,00				1.800.000,00
900		Razem	4.815.767,00	440.289,00			4.375.478,00	
	90004	Wykonanie odwodnienia terenu Parku Miejskiego w Brzezinach przy ul. Piłsudskiego	150.000,00	150.000,00				
	90005	Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny	60.000,00	60.000,00				
	90095	Rekultywacja terenu przy ul. Waryńskiego w Brzezinach	4.605.767,00	230.289,00			4.375.478,00	
921		Razem	25.000,00	25.000,00				
	92195	Zaginione Miasto-stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny	25.000,00	25.000,00				
926		Razem	2.641.374,25	1.515.632,64		1.125.741,61		
	92601	Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach	2.565.374,25	1.439.632,64		1.125.741,61		
		Otwarte Strefy Aktywności „OSA” przy ul. Konstytucji 3-go Maja w Brzezinach	50.000,00	50.000,00				
		Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Brzezinach	26.000,00	26.000,00				
Ogółem			16.054.011,96	4.633.604,14	848.820,12	4.096.109,70	4.375.478,00	2.100.000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr L/361/2018
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 28 marca 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY

BUDŻETU W 2018 ROKU

8

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 998 341,68	- 1 785 910,57	212 431,11
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 465 772,89	1 465 772,89
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	848 820,12	848 820,12
	RAZEM	1 998 341,68	528 682,44	2 527 024,12

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr L/361/2018

Rady Miasta Brzeziny

z dnia 28 marca 2018 r.

D O C H O D Y

**związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami na 2018 rok**

l.p.	Klasyfikacja budżetowa			Źródło dochodów	Plan
	Dział	Rozdział	§		
			2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w tym:	84.247,00
1.	750			Administracja publiczna	147,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	147,00
2.	852			Pomoc społeczna	2.600,00
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.600,00
3.	855			Rodzina	81.500,00
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	81.500,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr L/361/2018

Rady Miasta Brzeziny

z dnia 28 marca 2018 r.

Plan wydatków* na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych																	
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			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		6.980.010,85	2.799.465,84	4.180.545,01	6.855.244,96	2.759.135,26			2.759.135,26	4.096.109,70				4.096.109,70	
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	4.414.636,60	1.359.833,20	3.054.803,40	4.289.870,71	1.319.502,62			1.319.502,62	2.970.368,09				2.970.368,09	
	2018			4.289.870,71	1.319.502,62	2.970.368,09	4.289.870,71	1.319.502,62			1.319.502,62	2.970.368,09				2.970.368,09	
I.2	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	2.565.374,25	1.439.632,64	1.125.741,61	2.565.374,25	1.439.632,64			1.439.632,64	1.125.741,61				1.125.741,61	
	2018			2.565.374,25	1.439.632,64	1.125.741,61	2.565.374,25	1.439.632,64			1.439.632,64	1.125.741,61				1.125.741,61	
II	Wydatki bieżące razem:	x		135.609,96	57.973,88	77.636,08	61.869,97	26.393,89			26.393,89	35.476,08				35.476,08	
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	61.869,97	26.393,89			26.393,89	35.476,08			35.476,08
2018			61.869,97	26.393,89	35.476,08	61.869,97	26.393,89			26.393,89	35.476,08			35.476,08
Ogółem (1+11)	x		7.115.620,81	2.857.439,72	4.258.181,09	6.917.114,93	2.785.529,15			2.785.529,15	4.131.585,78			4.131.585,78

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe

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