

**UCHWAŁA NR X/67/2019
RADY MIASTA BRZEZINY**

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214 oraz art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500 oraz z 2019 r. poz. 303, poz. 326 i poz. 534) Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje:

uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/26/2018 Rady Miasta Brzeziny z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Brzeziny na 2019 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) w tabeli nr 6 (Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) tabela nr 3a (Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 rok) otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) tabela 5a (dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2019) otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały;
- 6) załącznik nr 1 (planowane kwoty dotacji) otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały;
- 7) tabela 8 (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) otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały;

§ 2. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 3 944 485,20 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i wolnych środków

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

Przewodniczący Rady

Grzegorz Maślanko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/67/2019
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 639,74	-24 639,74	0,00	0,00
			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	24 639,74	-24 639,74	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	24 639,74	-24 639,74	0,00	0,00
			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	24 639,74	-24 639,74	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 062,05	-21 062,05	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 577,69	-3 577,69	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	75 662,00	75 662,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	75 662,00	75 662,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	75 662,00	75 662,00

	bieżące	razem:	45 536 260,23	-24 639,74	75 662,00	45 587 282,49
	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		51 839,74	-24 639,74	0,00	27 200,00

majątkowe						
-----------	--	--	--	--	--	--

Strona 1 z 2

855			Rodzina	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00		
			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	0,00	0,00		
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00		
			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	0,00	0,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00		
			majątkowe	razem:		8 376 997,10	0,00	1 290 000,00	9 666 997,10
			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			4 801 829,10	0,00	0,00	4 801 829,10

			Ogółem:	53 913 257,33	-24 639,74	1 365 662,00	55 254 279,59
			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	4 853 668,84	-24 639,74	0,00	4 829 029,10

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Strona 2 z 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/67/2019

Rady Miasta Brzeziny

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycyjne	w tym:					
																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	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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	816 500,00	511 500,00	511 500,00	0,00	511 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	830 500,00	511 500,00	511 500,00	0,00	511 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	490 500,00	185 500,00	185 500,00	0,00	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	504 500,00	185 500,00	185 500,00	0,00	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	6 149 272,01	276 640,00	230 200,00	13 200,00	217 000,00	0,00	0,00	46 440,00	0,00	0,00	5 872 632,01	5 872 632,01	5 872 632,01	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 930,00	7 930,00	7 930,00	0,00	7 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 157 202,01	284 570,00	238 130,00	13 200,00	224 930,00	0,00	0,00	46 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 872 632,01	5 872 632,01	5 872 632,01	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	6 020 072,01	147 440,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	46 440,00	0,00	0,00	5 872 632,01	5 872 632,01	5 872 632,01	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 930,00	7 930,00	7 930,00	0,00	7 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 028 002,01	155 370,00	108 930,00	0,00	108 930,00	0,00	0,00	46 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 872 632,01	5 872 632,01	5 872 632,01	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 567 121,00	4 567 121,00	4 433 321,00	3 521 266,00	912 055,00	0,00	133 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 201,20	11 201,20	11 201,20	0,00	11 201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 578 322,20	4 578 322,20	4 444 522,20	3 521 266,00	923 256,20	0,00	133 800,00	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)	przed zmianą	136 500,00	136 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	141 500,00	141 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	130 000,00	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	przed zmianą	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 001,20	3 001,20	3 001,20	0,00	3 001,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 201,20	14 201,20	14 201,20	0,00	14 201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	przed zmianą	521 320,00	321 320,00	232 320,00	48 040,00	184 280,00	75 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	522 320,00	322 320,00	232 320,00	48 040,00	184 280,00	76 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
75405			Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	53 080,00	53 080,00	53 080,00	0,00	53 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 080,00	54 080,00	53 080,00	0,00	53 080,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	59 769,74	59 769,74	130,00	0,00	130,00	35 000,00	0,00	24 639,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(24 639,74)	(24 639,74)	0,00	0,00	0,00	0,00	(24 639,74)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 880,00	40 880,00	40 880,00	0,00	40 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 010,00	76 010,00	41 010,00	0,00	41 010,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 3

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
						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	wydatki na 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	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				
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	59 769,74	59 769,74	130,00	0,00	130,00	35 000,00	0,00	24 639,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(24 639,74)	(24 639,74)	0,00	0,00	0,00	0,00	(24 639,74)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 880,00	40 880,00	40 880,00	0,00	40 880,00	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
				po zmianach	76 010,00	76 010,00	41 010,00	0,00	41 010,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	604 000,00	604 000,00	604 000,00	575 300,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	94 578,00	94 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	698 578,00	698 578,00	604 000,00	575 300,00	28 700,00	0,00	94 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	94 578,00	94 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 578,00	94 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	12 594 015,00	11 114 677,00	517 425,00	419 587,00	97 838,00	0,00	10 597 252,00	0,00	0,00	0,00	1 479 338,00	1 479 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 306 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 900 315,00	11 130 977,00	533 725,00	419 587,00	114 138,00	0,00	10 597 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 769 338,00	2 769 338,00	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	przed zmianą	3 773 631,00	3 773 631,00	276 419,00	256 631,00	19 788,00	0,00	3 497 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	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
				po zmianach	3 789 931,00	3 789 931,00	292 719,00	256 631,00	36 088,00	0,00	3 497 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505			Tworzenie	przed zmianą	1 479 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 338,00	1 479 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			i funkcjonowanie złobków	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	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 769 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 769 338,00	2 769 338,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 561 081,00	2 813 700,00	2 813 700,00	0,00	2 813 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 747 381,00	3 747 381,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 588 081,00	2 840 700,00	2 840 700,00	0,00	2 840 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 747 381,00	3 747 381,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 912 000,00	1 912 000,00	1 912 000,00	0,00	1 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 106 100,58	1 459 000,00	0,00	0,00	0,00	1 459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647 100,58	2 647 100,58	2 617 100,58	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 331 100,58	1 459 000,00	0,00	0,00	0,00	1 459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 100,58	2 872 100,58	2 617 100,58	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 656 100,58	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617 100,58	2 617 100,58	2 617 100,58	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 881 100,58	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 842 100,58	2 842 100,58	2 617 100,58	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 315 500,00	1 897 500,00	1 729 500,00	861 000,00	868 500,00	161 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	190 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 505 500,00	1 937 500,00	1 769 500,00	861 000,00	908 500,00	161 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona 2 z 3

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	2 151 500,00	1 733 500,00	1 726 500,00	861 000,00	865 500,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	190 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 341 500,00	1 773 500,00	1 766 500,00	861 000,00	905 500,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	57 305 515,33	42 103 526,74	26 891 973,00	17 433 772,50	9 458 200,50	2 661 400,00	11 950 274,00	71 079,74	118 800,00	410 000,00	15 201 988,59	15 201 988,59	8 489 732,59	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(24 639,74)	(24 639,74)	0,00	0,00	0,00	0,00	(24 639,74)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 917 889,20	238 889,20	143 311,20	0,00	143 311,20	1 000,00	94 578,00	0,00	0,00	0,00	1 679 000,00	1 679 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	59 198 764,79	42 317 776,20	27 035 284,20	17 433 772,50	9 601 511,70	2 662 400,00	12 044 852,00	46 440,00	118 800,00	410 000,00	16 880 988,59	16 880 988,59	8 489 732,59	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/67/2019
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 846 899,56
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 902 414,36
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 252 304,20
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 692 181,00
Rozchody ogółem:			1 902 414,36
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	550 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 352 414,36

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/67/2019
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	155 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
			Przebudowa ciągu dróg w ulicach Bohaterów Warszawy i Konstytucji 3 Maja w Brzezinach	80 000,00
			Przebudowa ciągu dróg w ulicach Dąbrowskiego i ul. Polna w Brzezinach	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ulicy Świętej Anny, od ulicy Sportowej do ulicy Południowej	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ulicy Traugutta w Brzezinach	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	319 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	319 000,00
			Zakup gruntów	319 000,00
710			Działalność usługowa	5 872 632,01
	71095		Pozostała działalność	5 872 632,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 968 000,00
			Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Stefy Inwestycyjnej w Brzezinach -Etap II	2 968 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 904 632,01
			Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Stefy Inwestycyjnej w Brzezinach -Etap II	2 904 632,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Przebudowa przejść dla pieszych w drodze krajowej Nr 72 i drodze wojewódzkiej Nr 708 w Brzezinach	0,00
852			Pomoc społeczna	159 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	159 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00
			Budowa nowego budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z zakupem wyposażenia	159 000,00
855			Rodzina	2 769 338,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 769 338,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 769 338,00
			Utworzenie w 2018 roku 90 miejsc opieki w żłobku w Brzezinach	379 338,00
			Utworzenie w 2019 roku 43 nowych miejsc opieki w żłobku w Brzezinach przy ul.Moniuszki 15	2 390 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 747 381,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	930 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00
			Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny	930 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 692 181,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 692 181,00
			Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie miasta Brzeziny	2 692 181,00
	90095		Pozostała działalność	125 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 200,00

			Budowa Placu Zabaw w Parku Miejskim w Brzezinach przy ul.Piłsudskiego	125 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 842 100,58
	92195		Pozostała działalność	2 842 100,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
			Zaginione Miasto-stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny	225 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 813 429,10
			Zaginione Miasto-stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny	1 813 429,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 671,48
			Zaginione Miasto-stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny	803 671,48
926			Kultura fizyczna	568 000,00
	92601		Obiekty sportowe	568 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 000,00
			Otwarte strefy aktywności "OSA" przy ul.Konstytucji 3-go Maja w Brzezinach	118 000,00
			Otwarte Strefy Aktywności OSA przy ul. Hetmana w Brzezinach	100 000,00
			Otwarte Strefy Aktywności OSA przy ul. Konopnickiej w Brzezinach	50 000,00
			Otwarte Strefy Aktywności OSA przy ul. Św. Anny w Brzezinach	100 000,00
			Rewitalizacja infrastruktury stadionu miejskiego - Etap I	150 000,00
			Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez budowę hali sportowej w Brzezinach	50 000,00
Razem				16 432 451,59

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/67/2019
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

DOCHODY

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami na 2019 rok

l.p.	Klasyfikacja budżetowa			Źródło dochodów	Plan
	Dział	Rozdział	§		
			2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w tym:	109 406,00
1.	750			Administracja publiczna	206,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	206,00
2.	852			Pomoc społeczna	3 000,00
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
3.	855			Rodzina	106 200,00
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	106 200,00

Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
754	75405	Dotacja na sfinansowanie służb ponadnormatywnych w Policji zgodnie z art. 13 ustawy o Policji			53.080,00
754	75405	Dotacja na zakup tablicy pamiątkowej			1.000,00
921	92109	Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach	550.000,00		
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach	450.000,00	0	0
	92118	Muzeum Regionalne w Brzezinach	420.000,00	0	0
		RAZEM	1.420.000,00		54.080,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
754	75412	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach na finansowanie przez OSP zadania ustawowego ochotniczych straży pożarnych			75.000,00
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Brzeziny			200.000,00
801	80104	Dotacja dla niepublicznego przedszkola			260.000,00
851	85154	Dotacja na ochronę zdrowia i profilaktykę zdrowotną w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	0	0	20.500,00
852	85203	Dotacja celowa na prowadzenie ośrodka wsparcia w formie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzezinach dla łącznie co najmniej 30 osób dorosłych przewlekle chorych psychicznie, niepełnosprawnych intelektualnie i wskazujących inne przewlekle zaburzenia czynności psychicznych			630.900,00
852	85295	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej			20.000,00
853	85395	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej			35.000,00
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			39.000,00
926	92605	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			161.000,00

		RAZEM			1.471.400,00
		O G Ó Ł E M	1.420.000,00		1.525.480,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr X/67/2019

Rady Miasta Brzeziny

z dnia 25 kwietnia 2019 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 i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2019 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						z tego:			
								Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE			
						Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:						
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		12.625.652,10	6.022.572,90	6.603.079,20	8.489.732,59	3.708.303,49			3.708.303,49	4.781.429,10				4.781.429,10	
I.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																
	Oś Priorytetowa II. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka																
	Działanie II.1. Otoczenie Biznesu																
	Podziałanie II.1.1 Tereny inwestycyjne																
	Nazwa projektu: Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Strefy Inwestycyjnej w Brzezinach - Etap II																
	Razem wydatki z tego		Dział 710 Rozdział 71095	9.984.551,52	5.215.301,42	4.769.250,10	5.872.632,01	2.904.632,01			2.904.632,01	2.968.000,00				2.968.000,00	
	2019			5.872.632,01	2.904.632,01	2.968.000,00	5.872.632,01	2.904.632,01			2.904.632,01	2.968.000,00				2.968.000,00	
I.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																
	Oś Priorytetowa VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu																
	Działanie VI.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury																
	Podziałanie VI.1.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT																
	Nazwa projektu: Zaginione Miasto-stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny																
	Razem wydatki z tego		Dział 921 Rozdział 92195	2.641.100,58	807.271,48	1.833.829,10	2.617.100,58	803.671,48			803.671,48	1.813.429,10				1.813.429,10	
	2019			2.617.100,58	803.671,48	1.813.429,10	2.617.100,58	803.671,48			803.671,48	1.813.429,10				1.813.429,10	

II	Wydatki bieżące razem:	x		151.290,22	60.250,65	91.039,57	46.440,00	19.240,00			19.240,00	27.200,00			27.200,00
II.1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś Priorytetowa II. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka														
	Działanie II.1. Otoczenie Biznesu														
	Podziałanie II.1.1 Tereny inwestycyjne														
	Nazwa projektu: Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Strefy Inwestycyjnej w Brzezinach - Etap II														
	Razem wydatki: z tego:		Dział 710 Rozdział 71095	135.609,96	57.973,88	77.636,08	46.440,00	19.240,00			19.240,00	27.200,00			27.200,00
	2019			46.440,00	19.240,00	27.200,00	46.440,00	19.240,00			19.240,00	27.200,00			27.200,00
II.2.	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Oś Priorytetowa III. Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa														
	Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”														
	Nazwa projektu: E-aktywni mieszkańcy - podniesienie kompetencji cyfrowych w Mieście Brzeziny														
	Razem wydatki: z tego		Dział 853 Rozdział 85395	15.680,26	2.276,77	13.403,49	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	Ogółem (1+II)	x		12.776.942,32	6.082.823,55	6.616.482,69	8.536.172,59	3.727.543,49			3.727.543,49	4.808.629,10			4.808.629,10

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe

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