

**UCHWAŁA NR XIV/88/2019
RADY MIASTA BRZEZINY**

z dnia 28 czerwca 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, art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miasta Brzeziny

uchwała, 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) tabela nr 3a (Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 rok) otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 1 (planowane kwoty dotacji) otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;
- 5) 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 5 do uchwały;
- 6) w tabeli nr 6 (Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

§ 2. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 5 398 435,20 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 XIV/88/2019

Rady Miasta Brzeziny

z dnia 28 czerwca 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							
710			Działalność usługowa	148 300,00	-27 200,00	0,00	121 100,00
			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	27 200,00	-27 200,00	0,00	0,00
				148 300,00	-27 200,00	0,00	121 100,00
			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	27 200,00	-27 200,00	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	27 200,00	-27 200,00	0,00	0,00
855			Rodzina	11 184 215,00	-325 000,00	0,00	10 859 215,00
			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
				11 184 215,00	-325 000,00	0,00	10 859 215,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	325 000,00	-325 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:				46 397 374,47	-352 200,00	0,00	46 045 174,47
			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	27 200,00	-27 200,00	0,00	0,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 240 000,00	-1 600 000,00	0,00	640 000,00
			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

				2 240 000,00	-1 600 000,00	0,00	640 000,00
--	--	--	--	--------------	---------------	------	------------

Strona 1 z 2

			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	2 190 000,00	-1 600 000,00	0,00	590 000,00
710			Działalność usługowa	2 968 000,00	-2 968 000,00	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	2 968 000,00	-2 968 000,00	0,00	0,00
				2 968 000,00	-2 968 000,00	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	2 968 000,00	-2 968 000,00	0,00	0,00
		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	2 968 000,00	-2 968 000,00	0,00	0,00
			majątkowe razem:	9 666 997,10	-4 568 000,00	0,00	5 098 997,10
			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	-2 968 000,00	0,00	1 833 829,10
			Ogółem:	56 064 371,57	-4 920 200,00	0,00	51 144 171,57
			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	4 829 029,10	-2 995 200,00	0,00	1 833 829,10

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Strona 2 z 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/88/2019

Rady Miasta Brzeziny

z dnia 28 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 151 506,00	996 506,00	996 506,00	0,00	996 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	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	1 140 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 291 506,00	1 196 506,00	1 196 506,00	0,00	1 196 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	815 506,00	660 506,00	660 506,00	0,00	660 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	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	
				zwiększenie	1 140 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 955 506,00	860 506,00	860 506,00	0,00	860 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	830 500,00	511 500,00	511 500,00	0,00	511 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 000,00	319 000,00	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	
				zwiększenie	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 120 500,00	511 500,00	511 500,00	0,00	511 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 000,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	504 500,00	185 500,00	185 500,00	0,00	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 000,00	319 000,00	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	
				zwiększenie	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	794 500,00	185 500,00	185 500,00	0,00	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 000,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	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	5 872 632,01	5 872 632,01	5 872 632,01	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 919 072,01	-46 440,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	12 244,61	12 244,61	12 244,61	1 046,55	11 198,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	250 374,61	250 374,61	250 374,61	14 246,55	236 128,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	5 872 632,01	5 872 632,01	5 872 632,01	0,00	0,00	

				zmniejszenie	-5 919 072,01	-46 440,00	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	12 244,61	12 244,61	12 244,61	1 046,55	11 198,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 174,61	121 174,61	121 174,61	1 046,55	120 128,06	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	375 377,00	175 377,00	80 062,00	20 228,00	59 834,00	76 000,00	19 315,00	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
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
				po zmianach	376 377,00	176 377,00	81 062,00	20 228,00	60 834,00	76 000,00	19 315,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	9 815,00	9 815,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	5 315,00	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
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
				po zmianach	10 815,00	10 815,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	5 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 173 707,00	12 955 170,00	12 670 259,00	11 057 072,00	1 613 187,00	260 000,00	24 911,00	0,00	0,00	0,00	218 537,00	218 537,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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
				zwiększenie	148 900,00	148 900,00	148 900,00	0,00	148 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 321 607,00	13 103 070,00	12 818 159,00	11 057 072,00	1 761 087,00	260 000,00	24 911,00	0,00	0,00	0,00	218 537,00	218 537,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 514 783,00	6 514 783,00	6 513 233,00	5 738 433,00	774 800,00	0,00	1 550,00	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
				zwiększenie	148 900,00	148 900,00	148 900,00	0,00	148 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 663 683,00	6 663 683,00	6 662 133,00	5 738 433,00	923 700,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	59 217,00	59 217,00	59 217,00	0,00	59 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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
				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
				po zmianach	58 217,00	58 217,00	58 217,00	0,00	58 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	276 650,00	276 650,00	231 150,00	131 540,00	99 610,00	20 500,00	25 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	4 154,00	4 154,00	4 154,00	2 734,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	280 804,00	280 804,00	235 304,00	134 274,00	101 030,00	20 500,00	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
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	260 650,00	260 650,00	215 150,00	131 540,00	83 610,00	20 500,00	25 000,00	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	4 154,00	4 154,00	4 154,00	2 734,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	264 804,00	264 804,00	219 304,00	134 274,00	85 030,00	20 500,00	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 511 947,00	4 352 947,00	2 564 595,00	1 180 984,00	1 383 611,00	650 900,00	1 137 452,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	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	282 873,40	282 873,40	262 873,40	70 901,00	191 972,40	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 794 820,40	4 635 820,40	2 827 468,40	1 251 885,00	1 575 583,40	650 900,00	1 157 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	149 955,00	149 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 955,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	169 955,00	169 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 248 780,00	1 248 780,00	1 244 678,00	1 074 360,00	170 318,00	0,00	4 102,00	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	70 901,00	70 901,00	70 901,00	70 901,00	0,00	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	1 319 681,00	1 319 681,00	1 315 579,00	1 145 261,00	170 318,00	0,00	4 102,00	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	przed zmianą	952 812,00	952 812,00	952 812,00	0,00	952 812,00	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	191 972,40	191 972,40	191 972,40	0,00	191 972,40	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	1 144 784,40	1 144 784,40	1 144 784,40	0,00	1 144 784,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 074 797,00	3 236 296,00	3 236 296,00	0,00	3 236 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 838 501,00	3 838 501,00	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	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	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	7 100 497,00	3 261 996,00	3 261 996,00	0,00	3 261 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 838 501,00	3 838 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	343 646,00	218 446,00	218 446,00	0,00	218 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 200,00	125 200,00	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	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	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	369 346,00	244 146,00	244 146,00	0,00	244 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 200,00	125 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 365 635,00	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	428 135,00	428 135,00	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		
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 400 635,00	1 972 500,00	1 779 500,00	861 000,00	918 500,00	186 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	428 135,00	428 135,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	2 201 635,00	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	428 135,00	428 135,00	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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	2 211 635,00	1 783 500,00	1 776 500,00	861 000,00	915 500,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	428 135,00	428 135,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	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	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	60 522 806,77	43 459 063,18	28 128 317,18	17 843 590,74	10 284 726,44	2 670 350,00	12 085 156,00	-46 440,00	118 800,00	410 000,00	17 063 743,59	17 063 743,59	8 489 732,59	0,00	
				zmniejszenie	-5 920 072,01	-47 440,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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
				zwiększenie	1 939 872,01	709 872,01	664 872,01	74 681,55	590 190,46	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 542 606,77	44 121 495,19	28 792 189,19	17 918 272,29	10 873 916,90	2 695 350,00	12 105 156,00	0,00	118 800,00	410 000,00	12 421 111,58	12 421 111,58	2 617 100,58	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/88/2019
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 28 czerwca 2019 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 095 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 095 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 000,00
			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	955 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	609 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	609 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	609 000,00
			Zakup gruntów	609 000,00
710			Działalność usługowa	0,00
	71095		Pozostała działalność	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Stefy Inwestycyjnej w Brzezinach -Etap II	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Stefy Inwestycyjnej w Brzezinach -Etap II	0,00
750			Administracja publiczna	6 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
			Rejestr VAT - system ewidencji zakupu, sprzedaży, fakturowania i VAT	6 500,00
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	2 994 338,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 994 338,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 994 338,00
			Utworzenie w 2018 roku 90 miejsc opieki w żłobku w Brzezinach	344 338,00
			Utworzenie w 2019 roku 43 nowych miejsc opieki w żłobku w Brzezinach przy ul.Moniuszki 15	2 650 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 838 501,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	791 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791 120,00
			Doprowadzenie sieci wod - kan i zmiana lokalizacji WC w Parku Miejskim w Brzezinach przy ul. Piłsudskiego	76 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Mickiewicza w Brzezinach	54 120,00

		Przeciwdziałanie zagrożeniu powodziowemu w Brzezinach poprzez budowę i przebudowę urządzeń małej retencji	640 000,00
		Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z wpustami w ul. Fredry w Brzezinach	21 000,00
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	1 992 181,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 992 181,00
		Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie miasta Brzeziny	1 992 181,00
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	428 135,00
	92601	Obiekty sportowe	428 135,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 135,00
		Otwarte strefy aktywności "OSA" przy ul. Konstytucji 3-go Maja w Brzezinach	98 135,00
		Otwarte Strefy Aktywności OSA przy ul. Hetmana w Brzezinach	130 000,00
		Otwarte Strefy Aktywności OSA przy ul. Konopnickiej w Brzezinach	0,00
		Otwarte Strefy Aktywności OSA przy ul. Św. Anny w Brzezinach	0,00
		Rewitalizacja infrastruktury stadionu miejskiego - Etap I	150 000,00
		Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez budowę hali sportowej w Brzezinach	50 000,00
Razem			11 972 574,58

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowe j	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			42.950,00
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			186.000,00
		RAZEM			1.504.350,00

		O G Ó Ł E M	1.420.000,00		1.558.430,00
--	--	--------------------	---------------------	--	---------------------

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/88/2019

Rady Miasta Brzeziny

z dnia 28 czerwca 2019 r.

Tabela nr 8

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	Wydatki razem (9+13)	2019 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			pozostałe									
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		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	
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:		Dział 710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
	z tego		Rozdział														
	2019		71095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
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:		Dział 921	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	
	z tego		Rozdział														
	2019		92195	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		77.550,23	37.752,84	39.797,38	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
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	61.869,97	35.476,07	26.393,89	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
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 (I+II)	x		2.718.650,81	845.024,32	1.873.626,48	2.617.100,58	803.671,48			803.671,48	1.813.429,10			1.813.429,10

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe

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

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 300 849,56
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	2 706 254,20
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