

**UCHWAŁA NR XIX/123/2019
RADY MIASTA BRZEZINY**

z dnia 24 października 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, poz. 1309, poz. 1696) 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, poz. 2245) 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) w tabeli nr 6 (Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 1 (planowane kwoty dotacji) otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały;
- 6) 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 6 do uchwały;
- 7) tabela 10 (Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2019 rok) otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały;
- 8) § 9 otrzymuje brzmienie :

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.200.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.000.000,00 zł.”;

- 9) Wykreśla się § 17 pkt. 2 uchwały:

„zaciągania w 2019 roku kredytów, pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 234 428,00 zł.”.

§ 2. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 3 806 660,36 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Grzegorz Maślanko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/123/2019
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 24 października 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 | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 737 532,00 | 0,00 | 4 000,00 | 1 741 532,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 1 737 532,00 | 0,00 | 4 000,00 | 1 741 532,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 956 048,00 | -12 478,00 | 12 478,00 | 1 956 048,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 1 956 048,00 | -12 478,00 | 12 478,00 | 1 956 048,00 |
| | | | 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 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 12 478,00 | -12 478,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 12 478,00 | 12 478,00 |
| bieżące razem: | | | | 47 646 723,93 | -12 478,00 | 16 478,00 | 47 650 723,93 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| majątkowe | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|------|------|------------|------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 0,00 | 177 194,08 | 177 194,08 |
| | | | 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 | 177 194,08 | 177 194,08 |

Strona 1 z 2

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|------|------------|------------|
| | | | | 0,00 | 0,00 | 177 194,08 | 177 194,08 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem | 0,00 | 0,00 | 177 194,08 | 177 194,08 |

| | | | | | | | |
|----------------|--|------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | | środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | |
| | | 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 | 0,00 | 177 194,08 | 177 194,08 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 128 568,00 | 0,00 | 9 265,00 | 1 137 833,00 |
| | | | 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 | 9 265,00 | 9 265,00 |
| | | | | 1 128 568,00 | 0,00 | 9 265,00 | 1 137 833,00 |
| | | | 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 | 9 265,00 | 9 265,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 9 265,00 | 9 265,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 47 600,00 | 0,00 | 50 000,00 | 97 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 47 600,00 | 0,00 | 50 000,00 | 97 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 47 600,00 | 0,00 | 50 000,00 | 97 600,00 |
| | | | majątkowe razem: | 10 230 573,60 | 0,00 | 236 459,08 | 10 467 032,68 |
| | | | 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 | 1 833 829,10 | 0,00 | 186 459,08 | 2 020 288,18 |
| Ogółem: | | | | 57 877 297,53 | -12 478,00 | 252 937,08 | 58 117 756,61 |
| | | | 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 | 1 833 829,10 | 0,00 | 186 459,08 | 2 020 288,18 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/123/2019

Rady Miasta Brzeziny

z dnia 24 października 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: | | Wnie sienie 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, | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | | |
| | | | | 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 | 1 845,00 | 1 845,00 | 1 845,00 | 0,00 | 1 845,00 | 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 | 201 845,00 | 1 845,00 | 1 845,00 | 0,00 | 1 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 40001 | | | Dostarczanie ciepła | przed zmianą | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | | |
| | | | | 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 | 1 845,00 | 1 845,00 | 1 845,00 | 0,00 | 1 845,00 | 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 | 201 845,00 | 1 845,00 | 1 845,00 | 0,00 | 1 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 6 358 115,00 | 1 235 706,00 | 1 235 706,00 | 0,00 | 1 235 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 122 409,00 | 5 122 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 122 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 122 409,00 | -5 122 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 5 172 409,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 972 409,00 | 4 972 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 408 115,00 | 1 435 706,00 | 1 435 706,00 | 0,00 | 1 435 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 972 409,00 | 4 972 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 900 506,00 | 900 506,00 | 900 506,00 | 0,00 | 900 506,00 | 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 | 5 172 409,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 972 409,00 | 4 972 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 072 915,00 | 1 100 506,00 | 1 100 506,00 | 0,00 | 1 100 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 972 409,00 | 4 972 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60018 | | | Działalność Funduszu Dróg Samorządowych | przed zmianą | 5 122 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 122 409,00 | 5 122 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 122 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 122 409,00 | -5 122 409,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 1 432 104,00 | 523 104,00 | 523 104,00 | 0,00 | 523 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 909 000,00 | 709 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|------|------|------|------------|------------|------|------|------------|
| | | | | 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 | 71 300,00 | 71 300,00 | 71 300,00 | 0,00 | 71 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 503 404,00 | 594 404,00 | 594 404,00 | 0,00 | 594 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 909 000,00 | 709 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | przed zmianą | 435 400,00 | 335 400,00 | 335 400,00 | 0,00 | 335 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | 71 300,00 | 71 300,00 | 71 300,00 | 0,00 | 71 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 506 700,00 | 406 700,00 | 406 700,00 | 0,00 | 406 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 710 | | Działalność usługowa | przed zmianą | 184 944,61 | 184 944,61 | 184 944,61 | 14 246,55 | 170 698,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -51 000,00 | -51 000,00 | -51 000,00 | 0,00 | -51 000,00 | 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 | 133 944,61 | 133 944,61 | 133 944,61 | 14 246,55 | 119 698,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | przed zmianą | 71 200,00 | 71 200,00 | 71 200,00 | 13 200,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -51 000,00 | -51 000,00 | -51 000,00 | 0,00 | -51 000,00 | 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 | 20 200,00 | 20 200,00 | 20 200,00 | 13 200,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 4 626 134,20 | 4 619 634,20 | 4 485 834,20 | 3 487 148,00 | 998 686,20 | 0,00 | 133 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 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 | 38 670,05 | 38 670,05 | 38 670,05 | 0,00 | 38 670,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 664 804,25 | 4 658 304,25 | 4 524 504,25 | 3 487 148,00 | 1 037 356,25 | 0,00 | 133 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 3 871 225,00 | 3 864 725,00 | 3 861 725,00 | 3 007 755,00 | 853 970,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 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 | 38 670,05 | 38 670,05 | 38 670,05 | 0,00 | 38 670,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 909 895,05 | 3 903 395,05 | 3 900 395,05 | 3 007 755,00 | 892 640,05 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 1 z 3

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 391 377,00 | 191 377,00 | 86 062,00 | 20 228,00 | 65 834,00 | 76 000,00 | 29 315,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 431 377,00 | 191 377,00 | 86 062,00 | 20 228,00 | 65 834,00 | 76 000,00 | 29 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 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 |
| | | | | 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 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 13 717 261,00 | 13 180 791,00 | 12 895 880,00 | 10 812 307,00 | 2 083 573,00 | 260 000,00 | 24 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536 470,00 | 536 470,00 | 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 | 151 000,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 0,00 | 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 13 868 261,00 | 13 331 791,00 | 13 046 880,00 | 10 812 307,00 | 2 234 573,00 | 260 000,00 | 24 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536 470,00 | 536 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 7 086 613,00 | 7 057 013,00 | 7 055 463,00 | 5 920 713,00 | 1 134 750,00 | 0,00 | 1 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 600,00 | 29 600,00 | 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 | 151 000,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 0,00 | 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 237 613,00 | 7 208 013,00 | 7 206 463,00 | 5 920 713,00 | 1 285 750,00 | 0,00 | 1 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 600,00 | 29 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -2 525,00 | -2 525,00 | -2 525,00 | -740,00 | -1 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 9 679,00 | 9 679,00 | 4 679,00 | 3 298,00 | 1 381,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 287 958,00 | 287 958,00 | 237 458,00 | 136 832,00 | 100 626,00 | 25 500,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -2 525,00 | -2 525,00 | -2 525,00 | -740,00 | -1 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 9 679,00 | 9 679,00 | 4 679,00 | 3 298,00 | 1 381,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 271 958,00 | 271 958,00 | 221 458,00 | 136 832,00 | 84 626,00 | 25 500,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 4 855 661,40 | 4 696 661,40 | 2 827 488,40 | 1 251 885,00 | 1 575 603,40 | 663 518,00 | 1 205 655,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 859 661,40 | 4 700 661,40 | 2 827 488,40 | 1 251 885,00 | 1 575 603,40 | 663 518,00 | 1 209 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 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 |
| | | | | 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 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 173 955,00 | 173 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 715 586,00 | 715 586,00 | 618 500,00 | 576 700,00 | 41 800,00 | 0,00 | 97 086,00 | 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 | 6 250,00 | 6 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 721 836,00 | 721 836,00 | 618 500,00 | 576 700,00 | 41 800,00 | 0,00 | 103 336,00 | 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 | 97 086,00 | 97 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 086,00 | 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 | 6 250,00 | 6 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 103 336,00 | 103 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 15 284 221,00 | 12 289 883,00 | 560 603,00 | 454 924,00 | 105 679,00 | 0,00 | 11 729 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 994 338,00 | 2 994 338,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -9 895,00 | -9 895,00 | -9 895,00 | 0,00 | -9 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 29 345,00 | 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 | 28 345,00 | 28 345,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 15 303 671,00 | 12 280 988,00 | 551 708,00 | 454 924,00 | 96 784,00 | 0,00 | 11 729 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 022 683,00 | 3 022 683,00 | 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 | 3 771 631,00 | 3 771 631,00 | 307 622,00 | 289 834,00 | 17 788,00 | 0,00 | 3 464 009,00 | 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 | 3 772 631,00 | 3 772 631,00 | 308 622,00 | 289 834,00 | 18 788,00 | 0,00 | 3 464 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 2 z 3

| 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: | | Wnieście 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. | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 85505 | | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | przed zmianą | 3 004 233,00 | 9 895,00 | 9 895,00 | 0,00 | 9 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 994 338,00 | 2 994 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -9 895,00 | -9 895,00 | -9 895,00 | 0,00 | -9 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 28 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 345,00 | 28 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 022 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 022 683,00 | 3 022 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 7 390 031,15 | 3 955 623,46 | 3 955 623,46 | 86 471,64 | 3 869 151,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 434 407,69 | 3 129 270,00 | 756 097,56 | 0,00 | 305 137,69 | |
| | | | | zmniejszenie | -2 004 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 004 548,00 | -2 004 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 306 000,00 | 83 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 000,00 | |
| | | | | po zmianach | 5 691 483,15 | 4 038 623,46 | 4 038 623,46 | 86 471,64 | 3 952 151,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 652 859,69 | 1 124 722,00 | 756 097,56 | 0,00 | 528 137,69 | |
| 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 1 520 107,69 | 423 850,00 | 423 850,00 | 0,00 | 423 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 096 257,69 | 791 120,00 | 0,00 | 0,00 | 305 137,69 | | |
| | | | | zmniejszenie | -770 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -770 120,00 | -770 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 000,00 | |
| | | | | po zmianach | 852 987,69 | 423 850,00 | 423 850,00 | 0,00 | 423 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429 137,69 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 408 137,69 | |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 2 543 259,05 | 2 543 259,05 | 2 543 259,05 | 76 471,64 | 2 466 787,41 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 203 000,00 | 83 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--|--|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|------------|
| | | | | po zmianach | 2 746 259,05 | 2 626 259,05 | 2 626 259,05 | 76 471,64 | 2 549 787,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 1 622 200,00 | 343 000,00 | 343 000,00 | 0,00 | 343 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 279 200,00 | 1 279 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 234 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 234 428,00 | -1 234 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 387 772,00 | 343 000,00 | 343 000,00 | 0,00 | 343 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 772,00 | 44 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 4 443 830,58 | 1 600 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 843 330,58 | 2 843 330,58 | 2 157 446,00 | 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 | 90 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 580,00 | 90 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 534 410,58 | 1 600 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 933 910,58 | 2 933 910,58 | 2 157 446,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 2 882 330,58 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 843 330,58 | 2 843 330,58 | 2 157 446,00 | 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 | 90 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 580,00 | 90 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 972 910,58 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 933 910,58 | 2 933 910,58 | 2 157 446,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 63 193 715,92 | 46 410 125,65 | 29 676 080,65 | 17 813 663,93 | 11 862 416,72 | 2 884 468,00 | 13 320 777,00 | 0,00 | 118 800,00 | 410 000,00 | 16 783 590,27 | 16 078 452,58 | 2 913 543,56 | 0,00 | 705 137,69 |
| | | | | zmniejszenie | -7 190 377,00 | -63 420,00 | -63 420,00 | -740,00 | -62 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 126 957,00 | -7 126 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 921 078,05 | 566 744,05 | 551 494,05 | 3 298,00 | 548 196,05 | 5 000,00 | 10 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 354 334,00 | 5 131 334,00 | 0,00 | 0,00 | 223 000,00 |
| | | | | po zmianach | 61 924 416,97 | 46 913 449,70 | 30 164 154,70 | 17 816 221,93 | 12 347 932,77 | 2 889 468,00 | 13 331 027,00 | 0,00 | 118 800,00 | 410 000,00 | 15 010 967,27 | 14 082 829,58 | 2 913 543,56 | 0,00 | 928 137,69 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/123/2019
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 24 października 2019 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 200 000,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 200 000,00 |
| | | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 200 000,00 |
| | | | Wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Brzezinach | 200 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 972 409,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 972 409,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 972 409,00 |
| | | | Przebudowa ciągu dróg w ulicach Bohaterów Warszawy i Konstytucji 3 Maja w Brzezinach | 1 658 543,00 |
| | | | Przebudowa ciągu dróg w ulicach Dąbrowskiego i ul. Polna w Brzezinach | 2 410 268,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej ulicy Świętej Anny, od ulicy Sportowej do ulicy Południowej | 0,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej ulicy Traugutta w Brzezinach | 903 598,00 |
| | 60018 | | Działalność Funduszu Dróg Samorządowych | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | | Przebudowa ciągu dróg w ulicach Bohaterów Warszawy i Konstytucji 3 Maja w Brzezinach | 0,00 |
| | | | Przebudowa ciągu dróg w ulicach Dąbrowskiego i ul. Polna w Brzezinach | 0,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej ulicy Traugutta w Brzezinach | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 909 000,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 100 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | | Budowa budynku komunalnego przy ul. św. Anny 35 w Brzezinach | 100 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 609 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 609 000,00 |
| | | | Zakup gruntów | 609 000,00 |
| | 70021 | | Towarzystwa Budownictwa Społecznego | 200 000,00 |
| | | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 200 000,00 |
| | | | Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Brzezinach sp. z o.o. | 200 000,00 |
| 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 319 465,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 29 600,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 600,00 |
| | | | Zakup unitu stomatologicznego | 29 600,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 289 865,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 289 865,00 |
| | | | Zakup środka transportu służącego do przewozu osób niepełnosprawnych "Dowóz osób niepełnosprawnych" | 289 865,00 |
| 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 | 3 022 683,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 3 022 683,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 022 683,00 |
| | | | 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 | 2 678 345,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 652 859,69 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 429 137,69 |
| | | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 408 137,69 |
| | | | Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach | 408 137,69 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 000,00 |
| | | | Doprowadzenie sieci wod - kan i zmiana i zmiana lokalizacji WC w Parku Miejskim w Brzezinach przy ul. Piłsudskiego | 0,00 |
| | | | Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Mickiewicza w Brzezinach | 0,00 |
| | | | Przeciwdziałanie zagrożeniu powodziowemu w Brzezinach poprzez budowę i przebudowę urządzeń małej retencji | 0,00 |
| | | | Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z wpustami w ul. Fredry w Brzezinach | 21 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 120 000,00 |
| | | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 120 000,00 |
| | | | Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach | 120 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 933 750,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 177 652,44 |
| | | | Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny | 177 652,44 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 642 682,93 |
| | | | Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny | 642 682,93 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 113 414,63 |
| | | | Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny | 113 414,63 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 44 772,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 772,00 |
| | | | Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie miasta Brzeziny | 44 772,00 |
| | 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 | 2 933 910,58 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 2 933 910,58 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 776 464,58 |
| | | | Zaginione Miasto-stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny | 776 464,58 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 833 829,10 |
| | | | Zaginione Miasto-stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny | 1 833 829,10 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 323 616,90 |
| | | | Zaginione Miasto-stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny | 323 616,90 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 378 135,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 378 135,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 378 135,00 |
| | | | Otwarte strefy aktywności "OSA" przy ul.Konstytucji 3-go Maja w Brzezinach | 98 135,00 |
| | | | Otwarte Strefy Aktywności OSA przy ul. Hetmana w Brzezinach | 120 160,00 |
| | | | Otwarte Strefy Aktywności OSA przy ul. Konopnickiej w Brzezinach | 4 920,00 |
| | | | Otwarte Strefy Aktywności OSA przy ul. Św. Anny w Brzezinach | 4 920,00 |
| | | | Rewitalizacja infrastruktury stadionu miejskiego - Etap I | 150 000,00 |
| | | | Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez budowę hali sportowej w Brzezinach | 0,00 |
| Razem | | | | 14 553 962,27 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/123/2019
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 24 października 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 5 709 074,72 |
| 1 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 1 590 608,44 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 4 118 466,28 |
| 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 |

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 |
| 754 | 75411 | Dotacja dla Państwowej Straży w Brzezinach za zakup lekkiego samochodu typu mikrobus | | | 40.000,00 |
| 921 | 92109 | Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach | 620.000,00 | | |
| | 92116 | Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach | 472.000,00 | 0 | 0 |
| | 92118 | Muzeum Regionalne w Brzezinach | 420.000,00 | 0 | 0 |
| | | RAZEM | 1.512.000,00 | | 94.080,00 |
| 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 | 25.500,00 |
| 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 | | | 643.518,00 |
| 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 | | | 49.500,00 |
| 921 | 92195 | Dotacja na upowszechnianie kultury | | | 39.000,00 |
| 926 | 92605 | Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | | 221.000,00 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--------------------|---------------------|--|---------------------|
| | | | | | |
| | | RAZEM | | | 1.576.468,00 |
| | | O G Ó Ł E M | 1.512.000,00 | | 1.670.548,00 |

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 funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki 2019 r. | | | | | | | | | | |
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | 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** | poż. na prefinans. z budż. 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 | | 9.551.632,29 | 1.432.744,86 | 8.118.887,43 | 2.913.543,56 | 437.031,53 | | | 437.031,53 | 2.476.512,03 | | | | 2.476.512,03 | |
| I.1 | 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 | 2.157.446,00 | 323.616,90 | 1.833.829,10 | 2.157.446,00 | 323.616,90 | | | 323.616,90 | 1.833.829,10 | | | | 1.833.829,10 | |
| | 2019 | | | 2.157.446,00 | 323.616,90 | 1.833.829,10 | 2.157.446,00 | 323.616,90 | | | 323.616,90 | 1.833.829,10 | | | | 1.833.829,10 | |
| I.2 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś Priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie IV.1. Odnawialne źródła energii | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Podziałanie IV.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu : Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie miasta Brzeziny | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: z tego | | Dział 900 Rozdział 90005 | 7.394.186,29 | 1.109.127,96 | 6.285.058,33 | 756.097,56 | 113.414,63 | | | 113.414,63 | 642.682,93 | | | | 642.682,93 | |
| | 2019 | | | 756.097,56 | 113.414,63 | 642.682,93 | 756.097,56 | 113.414,63 | | | 113.414,63 | 642.682,93 | | | | 642.682,93 | |
| II | Wydatki bieżące razem: | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| | Ogółem (I+II) | x | | 9.551.632,29 | 1.432.744,86 | 8.118.887,43 | 2.913.543,56 | 437.031,53 | | | 437.031,53 | 2.476.512,03 | | | | 2.476.512,03 | |

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIX/123/2019
 Rady Miasta Brzeziny
 z dnia 24 października 2019 r.

Tabela nr 10

**DOCHODY I WYDATKI
 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
 W GMINACH NA 2019 ROK**

| Dochody | | | Wydatki bieżące – zadania statutowe jednostki budżetowej | | | | |
|---|-------|------|--|--------------------------------|-------|--------|---------------------|
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | Dział | § | Plan | | Dział | Rozdz. | Plan |
| | 900 | 0490 | 1.898.270,00 | Gospodarka odpadami | 900 | 90002 | 2.626.259,05 |
| | | | | Razem wydatki bieżące | | | 2.626.259,05 |
| | | | | Wydatki majątkowe | | | |
| | | | | Gospodarka odpadami | 900 | 90002 | 120.000,00 |
| | | | | Razem wydatki majątkowe | | | 120.000,00 |
| OGÓLEM | | | 1.898.270,00 | OGÓLEM | | | 2.746.259,05 |