

**UCHWAŁA NR XXXV/249/2020
RADY MIASTA BRZEZINY**

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2020 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 2020 r. poz. 713, 1378) 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. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXI/146/2019 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Brzeziny na 2020 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 2020 rok) otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 2 394 819,61 zł, z tego:

- a) zaciągniętych pożyczek w wysokości 8 769,90 zł,
- b) zaciągniętych kredytów w wysokości 2 106 527,73 zł,
- c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 279 521,98 zł., zgodnie z tabelą nr 6

§ 3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej wysokości 2 266 550,76 zł, które zostaną sfinansowane z zaciągniętych kredytów w wysokości 1 987 028,78 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 279 521,98 zł, zgodnie z tabelą nr 6.

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 128 268,85 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych pożyczek w wysokości 8 769,90 zł,
- b) zaciągniętych kredytów w wysokości 119 498,95 zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z tabelą nr 7

§ 6. Ustala się dochody i wydatki finansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z tabelą nr 11.

§ 7. Wykonanie budżetu powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Grzegorz Maślanko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/249/2020
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 30 grudnia 2020 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	852 000,00	-18 000,00	0,00	834 000,00
			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
				852 000,00	-18 000,00	0,00	834 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	95 000,00	-10 000,00	0,00	85 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00	-8 000,00	0,00	18 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 437 816,00	-190 000,00	111 000,00	18 358 816,00
			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
				18 437 816,00	-190 000,00	111 000,00	18 358 816,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 310 000,00	-80 000,00	70 000,00	5 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	101 800,00	0,00	15 000,00	116 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	322 000,00	0,00	26 000,00	348 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	160 000,00	-35 000,00	0,00	125 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	105 000,00	-15 000,00	0,00	90 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	172 500,00	-45 000,00	0,00	127 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 200,00	-15 000,00	0,00	14 200,00
758			Różne rozliczenia	10 638 058,00	-9 000,00	214 876,00	10 843 934,00
			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
				10 638 058,00	-9 000,00	214 876,00	10 843 934,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	-9 000,00	0,00	1 000,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	214 876,00	214 876,00
801			Oświata i wychowanie	925 133,92	0,00	50 000,00	975 133,92
			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	124 999,44	0,00	0,00	124 999,44
				925 133,92	0,00	50 000,00	975 133,92
			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	124 999,44	0,00	0,00	124 999,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	169 800,00	0,00	50 000,00	219 800,00
851			Ochrona zdrowia	235 000,00	0,00	50 964,40	285 964,40
			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
				235 000,00	0,00	50 964,40	285 964,40
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	235 000,00	0,00	50 964,40	285 964,40
926			Kultura fizyczna	953 600,00	-440 000,00	0,00	513 600,00
			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
				953 600,00	-440 000,00	0,00	513 600,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	-5 000,00	0,00	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	920 000,00	-430 000,00	0,00	490 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	-5 000,00	0,00	10 000,00
bieżące razem:				38 085 956,68	-657 000,00	426 840,40	37 855 797,08
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				1 256 755,20	0,00	0,00	1 256 755,20
majątkowe							
600			Transport i łączność	3 210 970,36	-616 101,36	0,00	2 594 869,00
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
				3 210 970,36	-616 101,36	0,00	2 594 869,00
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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	499 033,36	-499 033,36	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 160 937,00	-117 068,00	0,00	2 043 869,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 277 981,19	-380 000,00	0,00	2 897 981,19
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
				3 277 981,19	-380 000,00	0,00	2 897 981,19
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 użytkowania wieczystego nieruchomości	3 197 981,19	-380 000,00	0,00	2 817 981,19
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	561 652,16	561 652,16
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
				0,00	0,00	561 652,16	561 652,16
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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	561 652,16	561 652,16
majątkowe razem:				16 744 458,45	-996 101,36	561 652,16	16 310 009,25
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				8 141 623,29	0,00	0,00	8 141 623,29

Rodzaj zadania:

Zlecenie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				18 430 909,39	0,00	0,00	18 430 909,39
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
Ogółem:				73 261 324,52	-1 653 101,36	988 492,56	72 596 715,72
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				9 398 378,49	0,00	0,00	9 398 378,49

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/249/2020

Rady Miasta Brzeziny

z dnia 30 grudnia 2020 r.

Rodzaj zadania: Własne

Dzi a l	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zakup i objęcie udziałów								Wnieсение 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	6 331 472,00	1 348 240,00	1 348 240,00	0,00	1 348 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 983 232,00	4 983 232,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-354 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-354 935,00	-354 935,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 986 537,00	1 348 240,00	1 348 240,00	0,00	1 348 240,00	0,00	1 348 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 638 297,00	4 638 297,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 101 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 835,00	1 101 835,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-117 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 068,00	-117 068,00	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	984 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 767,00	984 767,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 853 637,00	972 240,00	972 240,00	0,00	972 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 881 397,00	3 881 397,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-237 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-237 867,00	-237 867,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 625 770,00	972 240,00	972 240,00	0,00	972 240,00	0,00	972 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 653 530,00	3 653 530,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 415 704,00	646 204,00	646 204,00	0,00	646 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 500,00	469 500,00	0,00	0,00	300 000,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	1 215 704,00	646 204,00	646 204,00	0,00	646 204,00	0,00	646 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 500,00	269 500,00	0,00	0,00
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	604 000,00	384 000,00	384 000,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	404 000,00	384 000,00	384 000,00	0,00	384 000,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	339 300,00	339 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 300,00	210 000,00	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	4 876,00	4 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	344 176,00	344 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 300,00	214 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązani jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	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	4 876,00	4 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	214 876,00	214 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	296 515,00	296 515,00	255 515,00	157 244,00	98 271,00	16 000,00	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	
				zwiększenie	449,40	449,40	449,40	0,00	449,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	296 964,40	296 964,40	255 964,40	157 244,00	98 720,40	16 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	278 515,00	278 515,00	237 515,00	157 244,00	80 271,00	16 000,00	25 000,00	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	449,40	449,40	449,40	0,00	449,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

				po zmianach	278 964,40	278 964,40	237 964,40	157 244,00	80 720,40	16 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9 0 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	15 029 988,26	5 666 596,32	5 666 596,32	103 400,00	5 563 196,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 363 391,94	9 363 391,94	7 394 186,29	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00
				po zmianach	14 739 988,26	5 666 596,32	5 666 596,32	103 400,00	5 563 196,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 073 391,94	9 073 391,94	7 394 186,29	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 258 200,00	260 200,00	260 200,00	0,00	260 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 000,00	998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-238 000,00	-238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 020 200,00	260 200,00	260 200,00	0,00	260 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

D z i a l	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	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		
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	347 646,32	203 196,32	203 196,32	0,00	203 196,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 450,00	144 450,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 000,00	-52 000,00	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	295 646,32	203 196,32	203 196,32	0,00	203 196,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 450,00	92 450,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	55 123 684,78	37 716 823,84	32 268 086,58	18 867 233,00	13 400 853,58	2 166 000,00	1 966 530,22	976 907,04	129 300,00	210 000,00	17 406 860,94	17 106 860,94	8 564 186,29	0,00	300 000,00	
				zmniejszenie	-844 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-844 935,00	-844 935,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 325,40	5 325,40	449,40	0,00	449,40	0,00	0,00	0,00	4 876,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	54 294 075,18	37 722 149,24	32 268 535,98	18 867 233,00	13 401 302,98	2 166 000,00	1 966 530,22	976 907,04	129 300,00	214 876,00	16 571 925,94	16 271 925,94	8 564 186,29	0,00	300 000,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

D z i a l	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	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	
				przed zmianą	18 430 909,39	18 430 909,39	939 245,39	611 216,63	328 028,76	645 797,00	16 845 867,00	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	0,00	0,00	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	18 430 909,39	18 430 909,39	939 245,39	611 216,63	328 028,76	645 797,00	16 845 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/249/2020
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00
			Wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Brzezinach	0,00
500			Handel	0,00
	50095		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Przebudowa targowiska miejskiego w Brzezinach	0,00
600			Transport i łączność	4 638 297,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	984 767,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984 767,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912 E ul. Malczewska w Brzezinach	984 767,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 653 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 653 530,00
			Budowa trzech zjazdów o charakterze publicznym z drogi wojewódzkiej Jamno - Brzeziny	50 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej na ul. Traugutta w Brzezinach	30 000,00
			Przebudowa ciągu dróg w ulicach Św. Anny, Wodociągowej i Południowej w Brzezinach - I etap	187 133,00
			Przebudowa ciągu dróg w ulicach Bohaterów Warszawy i Konstytucji 3 Maja w Brzezinach	576 181,00
			Przebudowa ciągu dróg w ulicach Dąbrowskiego i ul. Polna w Brzezinach	2 310 216,00
			Przebudowa drogi gminnej ulicy Świętej Anny, od ulicy Sportowej do ulicy Południowej	0,00
			Przebudowa drogi gminnej, ul. Żeromskiego w Brzezinach	460 000,00
			Przebudowa drogi gminnej, ul. Ludowa i ul. Sejmu Wielkiego w Brzezinach	0,00
			Przebudowa drogi gminnej, ul. Św. Anny od ulicy Południowej do ul. Sportowej	0,00
			Remont drogi gminnej ul. Ludowa w Brzezinach - I etap	20 000,00
			Remont drogi gminnej ul. Sejmu Wielkiego w Brzezinach - I etap	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	569 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa budynku komunalnego przy ul. św. Anny 35 w Brzezinach	20 000,00
			Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w Brzezinach	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	249 500,00
			Wykupy działek	249 500,00

	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	300 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00
			Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Brzezinach sp. z o.o.	300 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 172 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 172 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800,00
			Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakup wozu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach	2 800,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	982 800,00
			Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakup wozu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach	982 800,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 200,00
			Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakup wozu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach	187 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 937,00
	85395		Pozostała działalność	160 937,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 937,00
			Zakup środka transportu do przewozu osób przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach projektu "Busem do Łodzi"	160 937,00
855			Rodzina	230 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			Zakup wyposażenia żłobka miejskiego w Brzezinach w ramach projektu "Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w Brzezinach"	230 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 073 391,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	760 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00
			Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00
			Modernizacja komnaty retencyjnej przy ul. Mickiewicza 10	0,00
			Przebudowa kanału deszczowego w Brzezinach	80 000,00
			Przeciwdziałanie zagrożeniu powodziowemu w Brzezinach poprzez budowę i przebudowę urządzeń małej retencji	0,00
			Przeciwdziałanie zagrożeniu powodziowemu w Brzezinach	200 000,00
			Przeciwdziałanie zagrożeniu przeciwpowodziowemu w Brzezinach	0,00
			Remont komnaty retencyjnej w kanale burzowym wraz z zarwaną częścią kanału burzowego	480 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Toaleta publiczna w Parku Miejskim przy ul. Piłsudskiego w Brzezinach	150 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 058 941,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 755,65
			Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny	664 755,65

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 285 058,33
		Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny	6 285 058,33
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 109 127,96
		Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny	1 109 127,96
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie miasta Brzeziny	12 000,00
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Remont komnaty retencyjnej w kanale burzowym wraz z zarwaną częścią kanału burzowego	0,00
90095		Pozostała działalność	92 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 950,00
		Aktywizacja mieszkańców ziemi brzezińskiej poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej - budowa Linowego Placu Zabaw w Brzezinach	10 000,00
		Budowa linowego placu zabaw - I etap. Budowa skateparku - II etap	0,00
		Nabycie hali o konstrukcji stalowej	0,00
		Nabycie parkingu i ogrodzenia i przy ul. Sportowej 1 w Brzezinach	33 950,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 500,00
		Zakup samochodu Mercedes Benz Sprinter 315 CDI	29 000,00
		Zakup wózka widłowego podnośnikowego marki TOYOTA GABELSTAPLER	19 500,00
926		Kultura fizyczna	300 000,00
	92601	Obiekty sportowe	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Rewitalizacja infrastruktury stadionu miejskiego	300 000,00
Razem			16 144 925,94

PRZYCHODY I ROZCHODY

BUDŻETU W 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 394 819,61
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 115 297,63
	kredyty		2 106 527,73
	pożyczki		8 769,90
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	279 521,98
Rozchody ogółem:			2 266 550,76
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	900 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	992	<u>1 366 550,76</u>
	Splata kredytów		1.310.004,00
	splata pożyczek		56 546,76

INFORMACJE UZUPELNIAJĄCE

1. Planowane dochody	+ 72 596 715,72
Planowane wydatki	- 72 724 984,57
2. Wynik – deficyt budżetowy	128 268,85
3. <u>Splata zobowiązań długoterminowych</u>	+ 2 266 550,76
Razem (splata zobowiązań)	2 394 819,61

POKRYCIE SPLAT ZOBOWIĄZAŃ

1. Przychody z zaciągniętych kredytów	1 987 028,78
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	<u>279 521,98</u>
Razem	2 266 550,76

Dochody i wydatki na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok

Dochody				Wydatki			
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Dział	§	Plan	Programy profilaktyki zdrowotnej	Dział	Rozdz.	Plan
	851	0480	285 964,40	Razem	851	85149	11 000,00
				W tym: wydatki bieżące			11 000,00
				Miejski Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	Dział	Rozdz.	Plan
				Razem	851	85154	278 964,40
				W tym: wydatki bieżące			278 964,40
				Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
				Razem	851	85153	7 000,00
				W tym: wydatki bieżące			7 000,00
Ogółem			285 964,40				296 964,40

**DOCHODY I WYDATKI FINANSOWANE W RAMACH
RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH
NA 2020 ROK**

Dochody			Wydatki			
Dział	§	Plan	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa		Plan
				Dział	Rozdz .	
758	6290	450 952,16	Przebudowa drogi gminnej, ul. Żeromskiego w Brzezinach	600	60016	450 952,16
758	6290	110 700,00	Przeciwdziałanie zagrożeniu powodziowemu w Brzezinach	900	90001	110 700,00
OGÓLEM		561 652,16	OGÓLEM			561 652,16