

**UCHWAŁA NR LII/390/2022  
RADY MIASTA BRZEZINY**

z dnia 27 stycznia 2022 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Brzeziny na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i poz. 1834) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222 ust. 1 - 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535 i poz. 1773) Rada Miasta Brzeziny uchwała, co następuje:

**§ 1.** Uchwała się budżet Miasta Brzeziny na 2022 rok.

**§ 2.** Uchwała się dochody budżetu Miasta Brzeziny w łącznej wysokości 75.899.900,19 zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 51.063.649,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 24.836.251,19 zł.

**§ 3.** W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 10.197.921,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

**§ 4.** Ustala się wydatki budżetu Miasta Brzeziny w łącznej wysokości 79.940.242,90 zł, zgodnie z tabelą nr 3, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 51.020.196,40 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 28.920.046,50 zł;
- 3) plan wydatków inwestycyjnych na 2022 rok przedstawia tabela nr 3a.

**§ 5.** W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 10.197.921,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

**§ 6.** Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2022 zgodnie z tabelą nr 5.

**§ 7.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Miasta Brzeziny w wysokości 4.040.342,71 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst w tym:
  - a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) – 4.040.342,71 zł.

**§ 8.** Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 6.947.304,97 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 2.906.962,26 zł, zgodnie z tabelą nr 6.

**§ 9.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł, w tym kredyty 3.000.000,00 zł;
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.500.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.500.000,00 zł.

**§ 10.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 150.000,00 zł;

2) celowe w wysokości 157.000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 157.000,00 zł.

**§ 11.** Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2022 roku, zgodnie z podpisanymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości 126.500,00 zł.

**§ 12.** 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.

**§ 13.** Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 1.400.000,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 1.594.220,00 zł.

**§ 14. 1.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska zgodnie z tabelą nr 8.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z tabelą nr 9.

**§ 15.** Ustala się dochody i wydatki finansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z tabelą nr 10.

**§ 16.** Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych.

**§ 17.** W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania w 2022 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości kwota 2.500,000,00 zł;
- 2) zaciągania w 2022 roku kredytów, pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.040.342,71 zł,
- 3) zaciągania w 2022 roku kredytów oraz emitowania papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji w wysokości 2.906.962,26 zł,
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

**§ 18.** Wykonanie budżetu powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 01.01.2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miasta

**Grzegorz Maślanko**

Załącznik do uchwały Nr LII/390/2022

Rady Miasta Brzeziny

z dnia 27 stycznia 2022 r.

**Dotacje udzielone w 2022 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>					
754	75411	Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego			10 000,00
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Brzezinach	490.000,00		
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach	450 000,00		
	92118	Muzeum Regionalne w Brzezinach	450 000,00		
		<b>RAZEM</b>	<b>1 390 000,00</b>		<b>10 000,00</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					
754	75412	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach na finansowanie przez OSP zadania ustawowego ochotniczych straży pożarnych			80 000,00
801	80104	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	460 000,00		
851	85154	Dotacja na ochronę zdrowia i profilaktykę zdrowotną w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			20 000,00
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			704 220,00
852	85295	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej			20 000,00
853	85395	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej			40 000,00
921	92120	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			80 000,00
921	92195	Dotacja na upowszechnianie kultury			40 000,00

926	92605	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej			150 000,00
		<b>RAZEM</b>	<b>460 000,00</b>		<b>1 134 220,00</b>
		<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>1 850 000,00</b>		<b>1 144 220,00</b>

## Plan dochodów budżetu Miasta Brzeziny na 2022 rok

w złotych

Rodzaj zadania:		Własne		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
100			Górnictwo i kopalnictwo	10 000,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
500			Handel	787 600,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	155 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	217 600,00
		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	405 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	832 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	95 000,00
		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	700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
710			Działalność usługowa	120 100,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
750			Administracja publiczna	10 010,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 370 846,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 797 792,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	322 354,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 081 700,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	122 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	390 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	88 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	155 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	291 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
758			Różne rozliczenia	10 911 604,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 911 304,00
801			Oświata i wychowanie	995 680,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00



		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	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	920,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	353 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	540 660,00
852			Pomoc społeczna	1 212 888,00
			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
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 182 138,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
855			Rodzina	260 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 354 400,00

			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
926			Kultura fizyczna	1 000 600,00
			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
		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	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	970 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
			<b>bieżące                      razem:</b>	<b>40 865 728,00</b>
			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
			<b>majątkowe</b>	
600			Transport i łączność	7 661 695,99
			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

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	948 318,99
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 213 377,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 720 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	90 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 630 000,00
801			Oświata i wychowanie	280 000,00
			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
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	280 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 176 055,20
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	298 958,50
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	11 877 096,70
926			Kultura fizyczna	998 500,00
			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

		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	998 500,00
<b>majątkowe                      razem:</b>				<b>24 836 251,19</b>
			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

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	193 032,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	193 032,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 420,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 420,00
852			Pomoc społeczna	755 216,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	755 216,00

855			Rodzina	9 247 253,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 086 779,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 160 474,00
			<b>bieżące                      razem:</b>	<b>10 197 921,00</b>
			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
			<b>Ogółem:</b>	<b>75 899 900,19</b>
			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	<b>0,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Dochody budżetu Miasta Brzeziny związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2022 rok**

w złotych

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	193 032,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	193 032,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 420,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 420,00
852			Pomoc społeczna	755 216,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	755 216,00

855			Rodzina	9 247 253,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 086 779,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 160 474,00
			<b>bieżące                      razem:</b>	<b>10 197 921,00</b>
			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
			<b>Ogółem:</b>	<b>10 197 921,00</b>
			<b>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</b>	<b>0,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Plan wydatków budżetu Miasta Brzeziny na 2022 rok

Rodzaj zadania: Własne

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	2 221 500,00	121 500,00	121 500,00	50 550,00	70 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	2 221 500,00	121 500,00	121 500,00	50 550,00	70 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	11 670 409,00	1 329 500,00	1 329 500,00	0,00	1 329 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 340 909,00	10 340 909,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	426 500,00	426 500,00	426 500,00	0,00	426 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 243 909,00	903 000,00	903 000,00	0,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 340 909,00	10 340 909,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 337 300,00	937 300,00	937 300,00	0,00	937 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	514 000,00	514 000,00	514 000,00	0,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	660 300,00	260 300,00	260 300,00	0,00	260 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	466 300,00	466 300,00	466 300,00	10 000,00	456 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	252 000,00	252 000,00	252 000,00	10 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	214 300,00	214 300,00	214 300,00	0,00	214 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 240 836,28	6 240 836,28	5 973 336,28	4 509 936,28	1 463 400,00	0,00	267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 136,28	122 136,28	122 136,28	104 436,28	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 500,00	256 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 377 000,00	5 377 000,00	5 353 000,00	4 015 000,00	1 338 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	404 700,00	404 700,00	404 200,00	370 500,00	33 700,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	75095		Pozostała działalność	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 800,00	278 800,00	183 800,00	14 300,00	169 500,00	80 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	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	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	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	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	15 300,00	15 300,00	15 300,00	14 300,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	441 500,00	441 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 500,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	126 500,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 049 182,12	12 649 158,12	12 159 058,12	10 450 452,61	1 708 605,51	460 000,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	400 024,00	400 024,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 177 873,28	6 177 873,28	6 172 873,28	5 337 184,00	835 689,28	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	373 038,00	373 038,00	372 788,00	282 718,00	90 070,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 920 198,84	4 520 174,84	4 056 174,84	3 505 384,61	550 790,23	460 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	400 024,00	400 024,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	484 876,00	484 876,00	484 876,00	444 476,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 590,00	55 590,00	55 590,00	0,00	55 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	127 931,00	127 931,00	127 931,00	117 565,00	10 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	803 225,00	803 225,00	803 225,00	761 025,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	22 950,00	22 950,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	20 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	349 520,00	349 520,00	304 520,00	140 324,00	164 196,00	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	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	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	314 000,00	314 000,00	269 000,00	140 324,00	128 676,00	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	18 520,00	18 520,00	18 520,00	0,00	18 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 131 143,00	5 131 143,00	3 579 590,00	1 737 741,00	1 841 849,00	20 000,00	1 531 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 985,00	40 985,00	40 985,00	0,00	40 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	356 204,00	356 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	424 490,00	424 490,00	500,00	0,00	500,00	0,00	423 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 952 743,00	1 952 743,00	1 948 243,00	1 727 741,00	220 502,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 357 682,00	1 357 682,00	1 357 682,00	0,00	1 357 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	490 159,00	490 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	258 880,00	258 880,00	232 180,00	10 000,00	222 180,00	20 000,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 130,00	140 130,00	100 130,00	0,00	100 130,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	140 130,00	140 130,00	100 130,00	0,00	100 130,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 100,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 100,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1 849 908,00	1 849 908,00	1 641 868,00	1 321 092,00	320 776,00	0,00	208 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 049,00	38 049,00	38 049,00	29 549,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	323 909,00	323 909,00	115 869,00	112 543,00	3 326,00	0,00	208 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 485 000,00	1 485 000,00	1 485 000,00	1 179 000,00	306 000,00	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	20 167 538,50	6 998 580,00	6 998 580,00	54 850,00	6 943 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 168 958,50	12 568 958,50	0,00	0,00	600 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 210 200,00	340 200,00	340 200,00	0,00	340 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 870 000,00	12 270 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 182 200,00	5 182 200,00	5 182 200,00	47 000,00	5 135 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	275 850,00	275 850,00	275 850,00	7 850,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	224 500,00	224 500,00	224 500,00	0,00	224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	702 000,00	702 000,00	702 000,00	0,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	469 388,50	170 430,00	170 430,00	0,00	170 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 958,50	298 958,50	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 510 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 670 655,00	2 220 500,00	2 060 500,00	1 203 000,00	857 500,00	150 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 155,00	2 450 155,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	2 468 500,00	2 066 500,00	2 056 500,00	1 203 000,00	853 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 198 155,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 155,00	2 048 155,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Własne razem:</b>			<b>69 742 321,90</b>	<b>40 822 275,40</b>	<b>36 008 482,40</b>	<b>19 492 245,89</b>	<b>16 516 236,51</b>	<b>2 230 000,00</b>	<b>2 142 293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 500,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>28 920 046,50</b>	<b>28 320 046,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
750			Administracja publiczna	193 032,00	193 032,00	193 032,00	192 822,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 032,00	193 032,00	193 032,00	192 822,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 420,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 420,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00	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	755 216,00	755 216,00	50 409,00	0,00	50 409,00	704 220,00	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	704 220,00	704 220,00	0,00	0,00	0,00	704 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	596,00	596,00	9,00	0,00	9,00	0,00	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 247 253,00	9 247 253,00	420 698,00	362 898,00	57 800,00	0,00	8 826 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 160 474,00	5 160 474,00	17 029,00	17 029,00	0,00	0,00	5 143 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 028 979,00	4 028 979,00	345 869,00	345 869,00	0,00	0,00	3 683 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 800,00	57 800,00	57 800,00	0,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zlecone razem:</b>				<b>10 197 921,00</b>	<b>10 197 921,00</b>	<b>666 559,00</b>	<b>558 140,00</b>	<b>108 419,00</b>	<b>704 220,00</b>	<b>8 827 142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>79 940 242,90</b>	<b>51 020 196,40</b>	<b>36 675 041,40</b>	<b>20 050 385,89</b>	<b>16 624 655,51</b>	<b>2 934 220,00</b>	<b>10 969 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 500,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>28 920 046,50</b>	<b>28 320 046,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>



## Plan wydatków budżetu Miasta Brzeziny na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>2 100 000,00</b>
	50095		Pozostała działalność	2 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00
			Przebudowa Targowiska Miejskiego w Brzezinach	2 100 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 340 909,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 340 909,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 340 909,00
			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Brzeziny poprzez przebudowę przejścia dla pieszych przy targowisku przy ul. Lasockich	162 877,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w Brzezinach poprzez przebudowę przejścia dla pieszych w ul. Piłsudskiego	142 133,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w Brzezinach poprzez przebudowę przejścia dla pieszych w ul. Żeromskiego	104 334,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w Brzezinach poprzez przebudowę trzech przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego , ul. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Lasockich	426 565,00
			Przebudowa ciągu dróg w ulicach Św. Anny, Wodociągowej i Południowej w Brzezinach - I etap	8 245 000,00
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Polnej w Brzezinach	860 000,00
			Przebudowa dróg nieulepszonych	400 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>400 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Wykupy działek	400 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Dotacja- zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla PSP	10 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>400 024,00</b>
	80104		Przedszkola	400 024,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 024,00

			Poprawa dostępności do kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Brzezinach wraz z budową placu zabaw i infrastrukturą towarzyszącą	400 024,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 168 958,50</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 870 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 000,00
			Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 270 000,00
			Przeciwdziałanie zagrożeniu powodziowemu w Brzezinach	12 270 000,00
	90095		Pozostała działalność	298 958,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	298 958,50
			Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem	298 958,50
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacja- renowacja obiektów zabytkowych i prace konserwatorskie	50 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 450 155,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	402 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 000,00
			Budowa wielofunkcyjnego boiska plażowego na stadionie miejskim przy ul. Sportowej 1 w Brzezinach	227 000,00
			Budowa wielofunkcyjnego budynku na stadionie miejskim	135 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Wyposażenie salki fitness w urzędzenia z grupy kardio	0,00
			Zakup urządzeń fitness	40 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 048 155,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 048 155,00
			Budowa pasywnej hali sportowej w Brzezinach	1 000 000,00
			Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach	1 048 155,00
<b>Razem</b>				<b>28 920 046,50</b>

## Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2022 rok

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich odliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
750			Administracja publiczna	193 032,00	193 032,00	193 032,00	192 822,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 032,00	193 032,00	193 032,00	192 822,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 420,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 420,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00	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	755 216,00	755 216,00	50 409,00	0,00	50 409,00	704 220,00	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	704 220,00	704 220,00	0,00	0,00	0,00	704 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	596,00	596,00	9,00	0,00	9,00	0,00	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 247 253,00	9 247 253,00	420 698,00	362 898,00	57 800,00	0,00	8 826 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 160 474,00	5 160 474,00	17 029,00	17 029,00	0,00	0,00	5 143 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 028 979,00	4 028 979,00	345 869,00	345 869,00	0,00	0,00	3 683 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla	57 800,00	57 800,00	57 800,00	0,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



			opiekunów															
<b>Zlecone razem:</b>				<b>10 197 921,00</b>	<b>10 197 921,00</b>	<b>666 559,00</b>	<b>558 140,00</b>	<b>108 419,00</b>	<b>704 220,00</b>	<b>8 827 142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>10 197 921,00</b>	<b>10 197 921,00</b>	<b>666 559,00</b>	<b>558 140,00</b>	<b>108 419,00</b>	<b>704 220,00</b>	<b>8 827 142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok**

w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	10,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
852			Pomoc społeczna	250,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
855			Rodzina	30 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
			<b>bieżące      razem:</b>	<b>30 260,00</b>

	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
	<b>Ogółem:</b>	<b>30 260,00</b>
	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

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 6

**Przychody i rozchody budżetu w 2022r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 947 304,97</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 947 304,97
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 906 962,26</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 006 962,26
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 900 000,00

**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 2022 rok**

Dochody				Wydatki			
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Dział	§	Plan	Programy profilaktyki zdrowotnej	Dział	Rozdz.	Plan
	756	0480	291 000,00	<b>Razem</b>	851	85149	<b>10 000,00</b>
	756	0270	30 000,00				
				W tym: wydatki bieżące			10 000,00
				<b>Miejski Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Plan</b>
				<b>Razem</b>	851	85154	<b>314 000,00</b>
				W tym: wydatki bieżące			314 000,00
				<b>Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Plan</b>
				<b>Razem</b>	851	85153	<b>7 000,00</b>
				W tym: wydatki bieżące			7 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>321 000,00</b>				<b>331 000,00</b>

**DOCHODY I WYDATKI****ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA  
NA 2022 ROK**

<b>Dochody</b>				<b>Wydatki bieżące – zadania statutowe jednostki budżetowej</b>			
<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>Dział</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>		<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Plan</b>
	900	0690	10 000,00	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	10 000,00
				<b>Razem wydatki bieżące</b>			<b>10 000,00</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>10 000,00</b>	<b>OGÓLEM</b>			<b>10 000,00</b>

**DOCHODY I WYDATKI****ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU  
W GMINACH NA 2022 ROK**

<b>Dochody</b>				<b>Wydatki</b>			
<b>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>Dział</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>		<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Plan</b>
	<b>900</b>	<b>0490</b>	<b>4 300 000,00</b>	Gospodarka odpadami	900	90002	5 182 200,00
				<b>Razem wydatki bieżące</b>			<b>5 182 200,00</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>4 300 000,00</b>	<b>OGÓLEM</b>			<b>5 182 200,00</b>

**DOCHODY I WYDATKI FINANSOWANE W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU  
INWESTYCJI LOKALNYCH**

**NA 2022 ROK**

Dochody			Wydatki			
Dział	§	Plan	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa		Plan
				Dział	Rozdz.	
600	6100	500.000,00	Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej w Brzezinach	600	60016	500.000,00
801	6100	280.000,00	Poprawa dostępności do kompleksu szkolno-żłobkowego w Brzezinach wraz z budową placu zabaw i infrastrukturą towarzyszącą	801	80104	280.000,00
900	6100	11.877.096,70	Przeciwdziałanie zagrożeniu powodziowemu w Brzezinach	900	90001	11.877.096,70
926	6100	998.500,00	Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach	926	92605	998.500,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>13.655.596,70</b>	<b>OGÓLEM</b>			<b>13.655.596,70</b>



## **UZASADNIENIE**

### **do uchwały budżetowej na rok 2022**

Konstrukcję budżetu Miasta Brzeziny oparto na analizie dochodów i wydatków zrealizowanych za lata 2018 – 2020 oraz jedenaście miesięcy 2021 roku.

Uwzględniono informacje Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 r., dotyczące wysokości subwencji oraz wysokości planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Wysokość dotacji na zadania zlecone przyjęto na podstawie informacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, zawartej w piśmie FB-I.3110.20.2021 z dnia 25 października 2021 r. oraz decyzji znak DŁD-421-1/21 dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Łodzi.

Dochody zaplanowano w kwocie 75.899.900,19 zł w tym: dochody bieżące w kwocie 51.063.649,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 24.836.251,19 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 79.940.242,90 zł w tym wydatki bieżące w kwocie 51.020.196,40 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 28.920.046,50 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej plan budżetu przedstawia się następująco:

#### **DOCHODY:**

##### **DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**

Zaplanowano dochody bieżące z tytułu opłaty eksploatacyjnej w wys. 10.000,00 zł które będą pochodziły z wydobycia kopaliny (piasek) ze złoża „Fara I”.

##### **DZIAŁ 500 – HANDEL**

Zaplanowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłaty eksploatacyjnej oraz opłat lokalnych związanych z funkcjonowaniem targowiska miejskiego w łącznej kwocie 787.600,00 zł.

##### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zaplanowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływy z różnych dochodów oraz odsetek w łącznej kwocie 832.000,00 zł.

##### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dochody zaplanowano w łącznej kwocie 120.100,00 zł i pochodzą z wpłat najemców lokali biurowych w budynkach Urzędu Miasta Brzeziny w związku z utrzymywaniem tych lokali (c.o., energia elektryczna, woda, ścieki oraz odbiór odpadów komunalnych) oraz odsetek.

##### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 203.042,00 zł i dotyczą (dotacji) z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, czyli prowadzenie spraw przez Wydział Spraw Obywatelskich, Urząd Stanu Cywilnego oraz ewidencję działalności gospodarczej.

##### **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Zaplanowane dochody wynoszą 2.420,00 zł i dotyczą dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami, są to dotacje na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

##### **DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.**

Dochody zaplanowano w łącznej kwocie 20.370.846,00 zł i dotyczą one wpłat z podatku dochodowego od osób fizycznych, wpłat z podatków i opłat lokalnych, wpływy z odsetek od nieterminowego regulowania zobowiązań, spadków i darowizn, opłaty skarbowej, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

kosztów egzekucyjnych oraz innych opłat lokalnych jak również wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych.

#### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody w kwocie 10.911.604,00 zł dotyczą w głównej mierze wpływów z subwencji.

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody zaplanowano w kwocie 1.275.680,00 zł i dotyczą opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, odsetek oraz pozostałych dochodów, najem i dzierżawa, środki z dotacji celowej z budżetu państwa.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 1.968.104,00 zł i dotyczą wpływów dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych.

#### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 9.507.253,00 zł i dotyczą w głównej mierze dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa oraz opłat za korzystanie z wyżywienia i wpływu z usług.

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.**

Dochody zaplanowano w kwocie 16.530.455,20 zł i dotyczą one opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpływu z opłaty produktowej, odsetek i kosztów egzekucyjnych.

#### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Zaplanowano dochody w kwocie 1.999.100,00 zł dotyczące wpływu z usług realizowanych przez Centrum Kultury Fizycznej ze sprzedaży biletów za korzystanie z pływalni, wpływów z różnych dochodów i odsetek.

Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 3.720.000,00 zł pochodzą będą z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wpłat ze sprzedaży nieruchomości gruntowych niezrealizowanych ze względu na rozstrzygnięcia przetargowe w 2021 roku.

W związku z środkami zgromadzonymi na rachunku bankowym w łącznej wysokości 14.902.874,19 zł środki te wprowadzono po stronie dochodowej w roku 2022 i przeznaczone je na realizację wydatków inwestycyjnych w ramach zadań związanych z Funduszem Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1.247.277,49 zł oraz Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych w kwocie 13.655.596,70 zł.

Środki te nie były wcześniej wykazywane po stronie dochodowej.

### **WYDATKI**

#### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowane wydatki bieżące na zadania statutowe w wysokości 2.500,00 zł przeznaczono na odpis od podatku rolnego w wysokości 2 % wpływów na utrzymanie Izb Rolniczych.

#### **DZIAŁ 500 – HANDEL**

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 2.221.500,00 zł przeznaczone będą na wydatki związane z funkcjonowaniem targowiska miejskiego oraz na jego przebudowę.

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 11.670.409,00 zł, w tym: wydatki majątkowe na modernizację dróg 10.340.909,00 zł oraz wydatki bieżące na sfinansowanie kosztów komunikacji miejskiej w Brzezinach.

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki zaplanowano na kwotę 1.337.300,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych utrzymaniem i zarządzaniem budynkami miasta, utrzymaniem lokali socjalnych, jak również wydatki na zakup działek 400.000,00 zł.

#### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 466.300,00 zł na pokrycie kosztów opracowań planistycznych zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Brzeziny, opinii urbanistycznych, aktualizacji ewidencji zabytków oraz opłaty rocznej za narzędzia związanej z cyfryzacją dokumentów planistycznych.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTARCJA PUBLICZNA**

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 6.433.868,28 zł z przeznaczeniem na:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b> W tym: ☐ wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania statutowe	<b>315.168,28</b>
	<b>75022</b>	<b>Rada Miasta</b> W tym: - wydatki bieżące z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania statutowe	<b>256.500,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urząd Miasta</b> W tym: ☐ wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania statutowe	<b>5.377.000,00</b>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b> W tym: ☐ wydatki bieżące z tego: - zadania statutowe	<b>40.000,00</b>
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b> W tym: ☐ wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania statutowe	<b>404.700,00</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b> ☐ wydatki bieżące z tego: - zadania statutowe (składki w związku z przynależnością do Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz do Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego)	<b>40.500,00</b>
		<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>6.433.868,28</b>

#### **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.**

Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego została zaplanowana kwota 2.420,00 zł na aktualizację rejestru wyborców – wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

#### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA.**

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 288.800,00 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach na sfinansowanie służb ponadnormatywnych, Komendy powiatowe Państwowych Straży Pożarnych – wpłaty na fundusz celowy, Ochotnicze Straże Pożarne, obronę cywilną oraz rezerwę na zarządzanie kryzysowe.

#### **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.**

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 441.500,00 zł, dotyczą obsługi zadłużenia oraz zabezpieczenia z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

#### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA.**

Kwota 150.000,00 zł to plan rezerwy ogólnej przewidzianej w budżecie na 2022 rok.

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.**

Na wydatki oświatowe zaplanowano kwotę 13.049.182,12 zł w tym:

- szkoły podstawowe kwotę 6.177.873,28 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwotę 373.038,00 zł,
- przedszkola kwotę 4.920.198,84 zł,
- świetlice szkolne kwotę 484.876,00 zł,
- dowożenie uczniów do szkół kwotę 83.500,00 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwotę 55.590,00 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach kwotę 127.931,00 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej formy organizacji nauki w szkołach podstawowych kwotę 803.225,00 zł,
- pozostała działalność kwotę 22.950,00 zł.

#### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Zaplanowano wydatki w kwocie 349.520,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z działalnością Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki na prowadzenie w ramach MOPS Świetlicy Środowiskowej „Świetlik”, świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano na dożywianie dzieci z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym oraz dotacje na zadania bieżące dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, które zostaną wyłonione w drodze konkursu ofert na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Zaplanowano wydatki w kwocie 5.886.359,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie funkcjonowania ośrodków wsparcia, opłacania składek ZUS za osoby bezrobotne, wypłatę zasiłków okresowych i stałych, funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej, usługi opiekuńcze, pomoc w zakresie dożywiania.

#### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki na 2022 rok zaplanowano w kwocie 140.130,00 zł z przeznaczeniem na dotacje na realizację zadań gminy w zakresie polityki społecznej dla organizacji i stowarzyszeń, które zostaną wyłonione w drodze konkursu ofert oraz zadania statutowe.

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 55.100,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki w łącznej kwocie 11.097.161,00 zł zabezpieczono na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i wychowawczych, Kartą Dużej Rodziny, wspieraniem rodziny, zapłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz systemem opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.**

Planowano wydatki w kwocie 20.167.538,50 zł, w tym:

### Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano środki w kwocie 13.210.200,00 zł dotyczące kosztów odprowadzania wód opadowych i deszczowych do urządzeń kanalizacji ogólnospławnej będącej w posiadaniu Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Brzezinach. Wydatków inwestycyjnych na wniesienie wkładów oraz środków na realizację zadania pn. „Przeciwdziałanie zagrożeniu powodziowemu w Brzezinach”.

### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

W zaplanowanej kwocie w wys. 5.182.200,00 zł mieszczą się wydatki bieżące przeznaczone m.in. na zbiórkę odpadów niebezpiecznych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących od właścicieli nieruchomości, koszty egzekucji opłaty śmieciowej oraz zakupy materiałów na potrzeby gospodarki odpadami.

### Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowane wydatki bieżące w kwocie 275.850,00 zł przeznaczone zostaną głównie na omiatanie ulic w mieście, opróżnianie koszy ulicznych, likwidację dzikich wysypisk oraz deratyzację, dezynsekcję i serwis WC.

### Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowana kwota wydatków w wys. 224.500,00 zł przeznaczona zostanie na wydatki bieżące – zadania statutowe związane z utrzymaniem zieleni w mieście.

### Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowana kwota wydatków w wys. 61.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków statutowych.

### Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 702.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania statutowe tj. na konserwację oświetlenia ulicznego, dzierżawę słupów energetycznych na terenie miasta od PGE oraz koszty oświetlenia ulicznego dróg wszystkich kategorii na terenie miasta.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

### Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Środki z przeznaczeniem na realizację wydatków statutowych w kwocie 32.400,00 zł.

### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wys. 469.388,50 zł zostaną przeznaczone na wydatki bieżące na zadania statutowe, w tym: wydatki z tytułu opłaty przekazywanej do Urzędu Marszałkowskiego, naliczanej od powierzchni dróg i parkingów o trwałej nawierzchni odwadnianych do kanalizacji deszczowej, zużycie wody (zdrój uliczny), hotelowanie zwierząt oraz czyszczenie kanalizacji deszczowej i przegląd separatorów.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.**

Wydatki w 1.510.000,00 zł z przeznaczeniem na:

### Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowane wydatki w wysokości 490.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury.

#### Rozdział 92116 – Biblioteki

Na 2022 rok zaplanowano 450.000,00 zł na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach z przeznaczeniem na funkcjonowanie placówki.

#### Rozdział 92118 – Muzea

Przewidywane środki budżetu w formie dotacji podmiotowej dla Muzeum Regionalnego w Brzezinach to kwota 450.000,00 zł dotacja przeznaczona jest na funkcjonowanie placówki.

#### Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowana kwota wydatków 80.000,00 zł przeznaczona jest na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych oraz prac konserwatorskich jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

#### Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 40.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje na realizację zadań gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Podmioty realizujące zadanie zostaną wyłonione w drodze konkursu.

### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 4.670.655,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych oraz wypłatę wynagrodzeń pracowników Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach, dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji jednostką nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, nagrody oraz realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 2.450.155,00 zł.

### **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Na 2022 rok zaplanowano przychody w kwocie 6.648.346,47 zł, z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych zobowiązań 2.906.962,26 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.741.384,21 zł.

Planowane rozchody w wys. 2.906.962,26 zł dotyczą spłaty pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji.