

**UCHWAŁA NR LVIII/424/2022  
RADY MIASTA BRZEZINY**

z dnia 26 maja 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2022 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 2022 r. poz. 559 i poz. 583), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1236, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i poz. 655) Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr LII/390/2022 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Brzeziny na 2022 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) plan wydatków inwestycyjnych na 2022 rok przedstawia tabela Nr 3a.

**§ 2.** Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 3, 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.

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

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

**§ 5.** Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022, zgodnie z tabelą Nr 7.

**§ 6.** Ustala się limity wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z tabelą nr 11.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przewodniczący Rady Miasta

**Grzegorz Maślanko**

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVIII/424/2022

## Rady Miasta Brzeziny

z dnia 26 maja 2022 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
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	26 184,67	0,00	344 950,00	371 134,67
			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	344 950,00	344 950,00
				26 184,67	0,00	344 950,00	371 134,67
			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	344 950,00	344 950,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	344 950,00	344 950,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 490 846,00	0,00	89 951,53	20 580 797,53
			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
				20 490 846,00	0,00	89 951,53	20 580 797,53
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	0,00	68 951,53	98 951,53
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	970 000,00	0,00	21 000,00	991 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 077 274,00	0,00	67 305,00	1 144 579,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 077 274,00	0,00	67 305,00	1 144 579,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	67 305,00	67 305,00
852			Pomoc społeczna	1 586 973,80	0,00	68 220,00	1 655 193,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 586 973,80	0,00	68 220,00	1 655 193,80
			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
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	8 500,00	38 500,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,00	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 211 921,00	0,00	58 320,00	1 270 241,00
855			Rodzina	260 000,00	0,00	5 480,00	265 480,00
			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
				260 000,00	0,00	5 480,00	265 480,00
			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	0,00	0,00	180,00	180,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	0,00	5 300,00	14 300,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>41 528 389,47</b>	<b>0,00</b>	<b>575 906,53</b>	<b>42 104 296,00</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	0,00	344 950,00	344 950,00
<b>majątkowe</b>							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
			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	26 000,00	26 000,00
				0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
			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	26 000,00	26 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>24 836 251,19</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>24 862 251,19</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	0,00	26 000,00	26 000,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
855			Rodzina	9 044 388,00	0,00	5 013,00	9 049 401,00
			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
				9 044 388,00	0,00	5 013,00	9 049 401,00
			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
		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	5 118 562,00	0,00	5 013,00	5 123 575,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>10 645 299,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5 013,00</b>	<b>10 650 312,08</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	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>77 009 939,74</b>	<b>0,00</b>	<b>606 919,53</b>	<b>77 616 859,27</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	0,00	370 950,00	370 950,00
--	--	------	------	------------	------------

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/424/2022

## Rady Miasta Brzeziny

z dnia 26 maja 2022 r.

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 774 710,95	6 774 710,95	6 507 210,95	5 017 971,45	1 489 239,50	0,00	267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	380 830,00	354 830,00	9 880,00	0,00	9 880,00	0,00	344 950,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 155 540,95	7 129 540,95	6 517 090,95	5 017 971,45	1 499 119,50	0,00	267 500,00	344 950,00	0,00	267 500,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 886 700,00	5 886 700,00	5 862 700,00	4 534 500,00	1 328 200,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 880,00	9 880,00	9 880,00	0,00	9 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 896 580,00	5 896 580,00	5 872 580,00	4 534 500,00	1 338 080,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	370 950,00	344 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 950,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	412 950,00	386 950,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	344 950,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	303 800,00	293 800,00	183 800,00	14 300,00	169 500,00	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	10 000,00	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		
				zmniejszenie	-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	
				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	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	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 445 583,12	17 025 559,12	16 534 259,12	14 424 053,61	2 110 205,51	460 000,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	420 024,00	420 024,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	67 305,00	67 305,00	67 305,00	0,00	67 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 512 888,12	17 092 864,12	16 601 564,12	14 424 053,61	2 177 510,51	460 000,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 024,00	420 024,00	0,00	0,00	0,00

80195	Pozostała działalność	przed zmianą	103 350,00	103 350,00	82 500,00	2 500,00	80 000,00	0,00	20 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	67 305,00	67 305,00	67 305,00	0,00	67 305,00	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	170 655,00	170 655,00	149 805,00	2 500,00	147 305,00	0,00	20 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-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	0,00	
		zwiększenie	75 951,53	75 951,53	75 951,53	10 000,00	65 951,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	418 471,53	418 471,53	373 471,53	150 324,00	223 147,53	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-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	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	75 951,53	75 951,53	75 951,53	10 000,00	65 951,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	389 951,53	389 951,53	344 951,53	150 324,00	194 627,53	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 504 328,80	5 504 328,80	3 588 861,40	1 740 133,80	1 848 727,60	18 100,00	1 897 367,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 320,00	58 320,00	58 320,00	8 080,00	50 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 562 648,80	5 562 648,80	3 647 181,40	1 748 213,80	1 898 967,60	18 100,00	1 897 367,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	254 885,40	254 885,40	232 180,00	10 000,00	222 180,00	18 100,00	4 605,40	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	58 320,00	58 320,00	58 320,00	8 080,00	50 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	313 205,40	313 205,40	290 500,00	18 080,00	272 420,00	18 100,00	4 605,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	1 323 508,00	1 323 508,00	1 115 468,00	793 092,00	322 376,00	0,00	208 040,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 335 008,00	1 335 008,00	1 126 968,00	793 092,00	333 876,00	0,00	208 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	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	
				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	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	
				po zmianach	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	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	przed zmianą	40 349,00	40 349,00	40 349,00	29 549,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	49 349,00	49 349,00	49 349,00	29 549,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	2 450 155,00	2 450 155,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>74 655 283,37</b>	<b>45 735 236,87</b>	<b>40 514 429,47</b>	<b>23 442 074,86</b>	<b>17 072 354,61</b>	<b>2 230 000,00</b>	<b>2 549 307,40</b>	<b>0,00</b>	<b>126 500,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>28 920 046,50</b>	<b>28 700 046,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	220 000,00	
				zmniejszenie	<b>-132 000,00</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-125 000,00</b>	<b>-125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
				zwiększenie	<b>733 906,53</b>	<b>582 906,53</b>	<b>222 956,53</b>	<b>18 080,00</b>	<b>204 876,53</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>344 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
				po zmianach	<b>75 257 189,90</b>	<b>46 311 143,40</b>	<b>40 730 386,00</b>	<b>23 460 154,86</b>	<b>17 270 231,14</b>	<b>2 230 000,00</b>	<b>2 564 307,40</b>	<b>344 950,00</b>	<b>126 500,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>28 946 046,50</b>	<b>28 726 046,50</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	220 000,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855			Rodzina	przed zmianą	9 044 388,00	9 044 388,00	410 723,00	358 087,00	52 636,00	0,00	8 633 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 013,00	5 013,00	10,00	10,00	0,00	5 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 049 401,00	9 049 401,00	410 733,00	358 097,00	52 636,00	0,00	8 638 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	5 118 562,00	5 118 562,00	16 891,00	16 891,00	0,00	0,00	5 101 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 013,00	5 013,00	10,00	10,00	0,00	5 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 123 575,00	5 123 575,00	16 901,00	16 901,00	0,00	5 106 674,00	0,00	0,00	5 106 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>10 645 299,08</b>	<b>10 645 299,08</b>	<b>699 239,08</b>	<b>557 575,06</b>	<b>141 664,02</b>	<b>710 622,00</b>	<b>9 235 438,00</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>	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	5 013,00	5 013,00	10,00	10,00	0,00	0,00	5 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	10 650 312,08	10 650 312,08	699 249,08	557 585,06	141 664,02	710 622,00	9 240 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/424/2022

Rady Miasta Brzeziny

z dnia 26 maja 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 samochodów ratowniczo-gaśniczych, samochodów specjalnych, pojazdów i wyposażenia			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			18 100,00
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			80 000,00

		publicznych			
921	92195	Dotacja na upowszechnianie kultury			41 900,00
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>

Tabela Nr 2

w złotych

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
855			Rodzina	9 044 388,00	0,00	5 013,00	9 049 401,00
			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
				9 044 388,00	0,00	5 013,00	9 049 401,00
			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
		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	5 118 562,00	0,00	5 013,00	5 123 575,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>10 645 299,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5 013,00</b>	<b>10 650 312,08</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	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>10 645 299,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5 013,00</b>	<b>10 650 312,08</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	0,00	0,00	0,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 3a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>126 474,00</b>
	50095		Pozostała działalność	126 474,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 474,00
			Przebudowa Targowiska Miejskiego w Brzezinach	126 474,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 641 435,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	12 641 435,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 641 435,00
			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Brzeziny poprzez przebudowę przejścia dla pieszych przy targowisku przy ul. Lasockich	155 476,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w Brzezinach poprzez przebudowę przejścia dla pieszych w ul. Piłsudskiego	122 476,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w Brzezinach poprzez przebudowę przejścia dla pieszych w ul. Żeromskiego	92 976,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w Brzezinach poprzez przebudowę trzech przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego , ul. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Lasockich	391 976,00
			Poprawa jakości dróg gminnych na terenie Miasta Brzeziny poprzez remont ulicy Spacerowej	1 118 526,00
			Przebudowa ciągu dróg w ulicach Św. Anny, Wodociągowej i Południowej w Brzezinach - I etap	9 375 000,00
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Polnej w Brzezinach	735 000,00
			Przebudowa dróg nieulepszonych	0,00
			Remont drogi gminnej ul. Ludowej w Brzezinach - etap II	650 005,00
<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>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>26 000,00</b>
	75095		Pozostała działalność	26 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			Wsparcie rozwoju cyfrowego Miasta Brzeziny oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w ramach programu Cyfrowa Gmina”.	26 000,00
<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	0,00
			Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, samochodów specjalnych, pojazdów i wyposażenia	10 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>420 024,00</b>
	80104		Przedszkola	420 024,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 024,00
			Poprawa dostępności do kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Brzezinach wraz z budową placu zabaw i infrastrukturą towarzyszącą	420 024,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 821 958,50</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 490 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	220 000,00
			Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach	220 000,00

Strona 1 z 2

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 270 000,00
			Przeciwdziałanie zagrożeniu powodziowemu w Brzezinach	12 270 000,00
	90095		Pozostała działalność	331 958,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	331 958,50
			Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem	331 958,50
<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	247 000,00
			Budowa wielofunkcyjnego boiska plażowego na stadionie miejskim przy ul. Sportowej 1 w Brzezinach	227 000,00
			Budowa wielofunkcyjnego budynku na stadionie miejskim	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
			Wymiana szafek basenowych wraz z systemem sterowania na obiekcie krytej pływalni w Brzezinach	115 000,00
			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>			28 946 046,50

## 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	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
855			Rodzina	przed zmianą	9 044 388,00	9 044 388,00	410 723,00	358 087,00	52 636,00	0,00	8 633 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 013,00	5 013,00	10,00	10,00	0,00	0,00	5 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 049 401,00	9 049 401,00	410 733,00	358 097,00	52 636,00	0,00	8 638 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	5 118 562,00	5 118 562,00	16 891,00	16 891,00	0,00	0,00	5 101 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 013,00	5 013,00	10,00	10,00	0,00	0,00	5 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 123 575,00	5 123 575,00	16 901,00	16 901,00	0,00	0,00	5 106 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	<b>10 645 299,08</b>	<b>10 645 299,08</b>	<b>699 239,08</b>	<b>557 575,06</b>	<b>141 664,02</b>	<b>710 622,00</b>	<b>9 235 438,00</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>0,00</b>		
				zmniejszenie	<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>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>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>5 013,00</b>	<b>5 013,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 003,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>10 650 312,08</b>	<b>10 650 312,08</b>	<b>699 249,08</b>	<b>557 585,06</b>	<b>141 664,02</b>	<b>710 622,00</b>	<b>9 240 441,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Dochody i wydatki na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  
na rok 2022**

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	98.951,53				
				W tym: wydatki bieżące			10 000,00
				<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Plan</b>
				<b>Razem</b>	851	85154	<b>389.951,53</b>
				W tym: wydatki bieżące			389.951,53
<b>Ogółem</b>			<b>389.951,53</b>				<b>399.951,53</b>

Tabela Nr 11

Plan wydatków* na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych																	
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2022 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			pozostałe	
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		26.000,00		26.000,00	26.000,00					26.000,00				26.000,00	
I.1	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																
	Oś Priorytetowa V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU																
	Działanie V.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia																
	Nazwa projektu: Wsparcie rozwoju cyfrowego Miasta Brzeziny oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w ramach programu Cyfrowa Gmina																
	Razem wydatki: z tego:		Dział 750 Rozdział 75095	26.000,00		26.000,00	26.000,00					26.000,00				26.000,00	
	2022			26.000,00		26.000,00	26.000,00					26.000,00				26.000,00	
II	Wydatki bieżące razem:	x		344.950,00		344.950,00	344.950,00					344.950,00				344.950,00	
II.1.	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																
	Oś Priorytetowa V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU																
	Działanie V.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia																
	Nazwa projektu: Wsparcie rozwoju cyfrowego Miasta Brzeziny oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w ramach programu Cyfrowa Gmina																
	Razem wydatki: z tego:		Dział 750 Rozdział 75095	344.950,00		344.950,00	344.950,00					344.950,00				344.950,00	
	2022			344.950,00		344.950,00	344.950,00					344.950,00				344.950,00	
	Ogółem (1+11)	x		370.950,00		370.950,00	370.950,00					370.950,00				370.950,00	

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe

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

## Uzasadnienie

### OBJAŚNIENIA do Uchwały Nr LVIII/424/2022 Rady Miasta Brzeziny z dnia 26 maja 2022 roku

#### Zmiany w planie dochodów

**Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta o kwotę 606.919,53 zł.**

**Po zmianach dochody ustalone na 2022 rok wynoszą 77.616.859,27 zł, w tym dochody bieżące - 52.754.608,08 zł, dochody majątkowe - 24.862.251,19 zł.**

#### **W dziale 750 – Administracja publiczna**

§ 2057 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – zwiększa się plan dochodów o kwotę 344.950,00 zł w związku z podpisaniem w dniu 13 kwietnia 2022 roku umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn. „Wsparcie rozwoju cyfrowego Miasta Brzeziny oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w ramach programu Cyfrowa Gmina”.

§ 6257 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 26.000,00 zł w związku z podpisaniem w dniu 13 kwietnia 2022 roku umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn. „Wsparcie rozwoju cyfrowego Miasta Brzeziny oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w ramach programu Cyfrowa Gmina”.

#### **W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

§ 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - zwiększa się plan dochodów o kwotę 21.000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do zrealizowanych dochodów z tego tytułu.

§ 0270 – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – zwiększa się plan dochodów o kwotę 68.951,53 zł w związku z wpływem środków do budżetu miasta z tytułu opłat za sprzedaż hurtową napojów alkoholowych w opakowaniach o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml – tzw. „małpki”.

#### **W dziale 801 - Oświata i wychowanie**

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – zwiększa się plan dochodów o kwotę 67.305,00 zł. w związku z wpłatami środków przez Rady Rodziców, które stanowią wkład własny w dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach programu pn. „Poznaj Polskę”.

#### **W dziale 852 – Pomoc Społeczna**

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.200,00 zł w związku z dostosowaniem planu do zrealizowanych dochodów z tego tytułu.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów - zwiększa się plan dochodów o kwotę 200,00 zł w związku z dostosowaniem planu do zrealizowanych dochodów z tego tytułu.

§ 0830 – wpływy z usług - zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.500,00 zł w związku z dostosowaniem planu do zrealizowanych dochodów z tego tytułu.

§ 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – zwiększa się plan dochodów o kwotę 58.320,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 16 maja 2022 roku w zakresie zmian przyznaných środków w ramach dotacji celowych.

#### **W dziale 855 – Rodzina**

§ 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 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.013,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 13 maja 2022 roku w zakresie zmian przyznaných środków w ramach dotacji celowych.

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – zwiększa się plan dochodów o kwotę 180,00 zł w związku z dostosowaniem planu do zrealizowanych dochodów z tego tytułu.

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.300,00 zł w związku z dostosowaniem planu do zrealizowanych dochodów z tego tytułu.

#### **Zmiany w planie wydatków**

**Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta o kwotę 606.919,53 zł.**

**Po zmianach wydatki ustalone na 2022 rok wynoszą 85.907.501,98 zł, w tym wydatki bieżące - 56.961.455,48 zł, wydatki majątkowe – 28.946.046,50 zł.**

#### **Zwiększenia**

##### **W dziale 750 - Administracja publiczna**

Rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.880,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na zakup usług pozostałych oraz remontowych

Rozdziale 75095 – Pozostała działalność – zwiększa się plan wydatków o kwotę 370.950,00 zł (wydatki bieżące – 344.950,00 zł, wydatki majątkowe – 26.000,00 zł), w związku z podpisaniem w dniu 13 kwietnia 2022 roku umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Do załącznika inwestycyjnego wprowadza się nowe zadanie pn. „Wsparcie rozwoju cyfrowego Miasta Brzeziny oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w ramach programu Cyfrowa Gmina” w kwocie 26.000,00 zł.

##### **W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego tj. z zadania „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego” na zadanie pn. „Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, samochodów specjalnych, pojazdów i wyposażenia”.

Rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP.

##### **W dziale 801 – Oświata i wychowanie**

Rozdziale 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się plan wydatków o kwotę 67.305,00 zł na dofinansowanie wycieczek szkolnych realizowanych w ramach programu pn. „Poznaj Polskę”.

##### **W dziale 851 – Ochrona zdrowia**

Rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększa się plan wydatków o kwotę 75.951,53 zł na realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022”.

##### **W dziale 852 – Pomoc społeczna**

Rozdziale 85295 – Pozostała działalność – zwiększa się plan wydatków o kwotę 58.320,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 16 maja 2022 roku w zakresie zmian przyznaných środków w ramach dotacji celowych.

### **W dziale 855 – Rodzina**

Rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze – zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.513,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 13 maja 2022 roku w zakresie zmian przyznanych środków w ramach dotacji celowych oraz w celu zabezpieczenia środków na zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości.

Rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków z tyt. zwrotu dotacji i odsetek pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem z tytułu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.

### **W dziale 926 – Kultura fizyczna**

Rozdziale 92601 – Obiekty sportowe – wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana szafek basenowych wraz z systemem sterowania na obiekcie krytej pływalni w Brzezinach” i jednocześnie zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 115.000,00 zł.

### **Zmniejszenia**

#### **W dziale 851 - Ochrona zdrowia**

Rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii - zmniejsza się plan wydatków w całości o kwotę 7.000,00 zł i przenosi się do rozdziału 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w związku z połączeniem w 2022 roku dwóch programów profilaktycznych w jeden pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022”

#### **W dziale 926 – Kultura fizyczna**

Rozdziale 92601 – Obiekty sportowe – zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 115.000,00 zł i przenosi się do nowo utworzonego zadania inwestycyjnego pn. „ Wymiana szafek basenowych wraz z systemem sterowania na obiekcie krytej pływalni w Brzezinach” .