

**UCHWAŁA NR LXIV/451/2022
RADY MIASTA BRZEZINY**

z dnia 29 września 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit i oraz art. 51 ust. 1 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079), art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1079, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964) w związku z zapisami § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1571) 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;
- 4) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 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 147.056,16 zł”.

- 5) w § 16

a) punkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) zaciągania w 2023 roku kredytów, pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 10.500.000,00 zł”.

§ 2. 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.

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

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

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

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

§ 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 LXIV/451/2022
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 29 września 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
bieżące							
750			Administracja publiczna	406 443,67	-30 384,67	47 084,67	423 143,67
			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	344 950,00	0,00	0,00	344 950,00
				406 443,67	-30 384,67	47 084,67	423 143,67
			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	344 950,00	0,00	0,00	344 950,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	0,00	16 700,00	32 700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	30 384,67	30 384,67
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 384,67	-30 384,67	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 648 797,53	0,00	56 787,08	20 705 584,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 648 797,53	0,00	56 787,08	20 705 584,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	98 951,53	0,00	40 369,08	139 320,61
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	88 000,00	0,00	4 100,00	92 100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	0,00	12 318,00	32 318,00
758			Różne rozliczenia	11 531 741,00	-186 573,00	232 177,00	11 577 345,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 531 741,00	-186 573,00	232 177,00	11 577 345,00
			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	108 200,00	0,00	11 000,00	119 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	186 573,00	186 573,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	186 573,00	-186 573,00	0,00	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		11 233 768,00	0,00	34 604,00	11 268 372,00
801			Oświata i wychowanie		1 156 983,10	0,00	230 817,00	1 387 800,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
					1 156 983,10	0,00	230 817,00	1 387 800,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 520,00	0,00	52,00	1 572,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		67 305,00	0,00	110 765,00	178 070,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		80 000,00	0,00	120 000,00	200 000,00
852			Pomoc społeczna		2 339 152,35	-762 326,35	806 226,35	2 383 052,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
					2 339 152,35	-762 326,35	806 226,35	2 383 052,35
			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		38 500,00	0,00	40 000,00	78 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 200,00	0,00	3 300,00	4 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		500,00	0,00	400,00	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00	0,00	200,00	400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	762 326,35	762 326,35
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		762 326,35	-762 326,35	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		110 000,00	-20 000,00	20 000,00	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
					110 000,00	-20 000,00	20 000,00	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina		271 981,00	0,00	3 840,00	275 821,00
			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
					271 981,00	0,00	3 840,00	275 821,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	20,00	20,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		180,00	0,00	1 020,00	1 200,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 300,00	0,00	2 800,00	17 100,00
bieżące razem:			43 584 662,65	-999 284,02	1 396 932,10	43 982 310,73
		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	344 950,00	0,00	0,00	344 950,00

majątkowe						
600		Transport i łączność	8 470 819,99	-798 589,01	798 589,01	8 470 819,99
		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	0,00	0,00	0,00
			8 470 819,99	-798 589,01	798 589,01	8 470 819,99
		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	0,00	0,00	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	-798 589,01	0,00	149 729,98
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00	0,00	798 589,01	1 298 589,01
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 846 980,20	-298 958,50	298 958,50	12 846 980,20
		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	620 925,00	0,00	0,00	620 925,00
			12 846 980,20	-298 958,50	298 958,50	12 846 980,20
		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	620 925,00	0,00	0,00	620 925,00
	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	-298 958,50	0,00	0,00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	11 877 096,70	0,00	298 958,50	12 176 055,20
majątkowe razem:			32 868 229,90	-1 097 547,51	1 097 547,51	32 868 229,90
		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	646 925,00	0,00	0,00	646 925,00

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
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 707 289,00	0,00	960 840,00	2 668 129,00
			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
				1 707 289,00	0,00	960 840,00	2 668 129,00
			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
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	960 840,00	960 840,00
bieżące razem:				11 113 074,08	0,00	960 840,00	12 073 914,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				87 565 966,63	-2 096 831,53	3 455 319,61	88 924 454,71
			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	991 875,00	0,00	0,00	991 875,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/451/2022

Rady Miasta Brzeziny

z dnia 29 września 2022 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

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	wypłaty 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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 030 935,00	1 329 500,00	1 329 500,00	0,00	1 329 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 701 435,00	12 701 435,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 298 589,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 298 589,01	-1 298 589,01	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 298 589,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 589,01	1 298 589,01	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 030 935,00	1 329 500,00	1 329 500,00	0,00	1 329 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 701 435,00	12 701 435,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 603 935,00	902 500,00	902 500,00	0,00	902 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 701 435,00	12 701 435,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 298 589,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 298 589,01	-1 298 589,01	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 298 589,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 589,01	1 298 589,01	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 603 935,00	902 500,00	902 500,00	0,00	902 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 701 435,00	12 701 435,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	8 199 214,71	937 300,00	937 300,00	0,00	937 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 261 914,71	400 000,00	0,00	6 861 914,71	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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 199 814,71	937 300,00	937 300,00	0,00	937 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 262 514,71	400 600,00	0,00	6 861 914,71	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomości	przed zmianą	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	
				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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	660 900,00	260 300,00	260 300,00	0,00	260 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 600,00	400 600,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 225 084,95	7 199 084,95	6 579 634,95	5 034 308,47	1 545 326,48	0,00	274 500,00	344 950,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-95 384,67	-95 384,67	-95 384,67	-12 438,19	-82 946,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	160 384,67	160 384,67	160 384,67	12 438,19	147 946,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 290 084,95	7 264 084,95	6 644 634,95	5 034 308,47	1 610 326,48	0,00	274 500,00	344 950,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	156 820,95	156 820,95	156 820,95	115 174,47	41 646,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 384,67	-30 384,67	-30 384,67	-12 438,19	-17 946,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 384,67	30 384,67	30 384,67	12 438,19	17 946,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	156 820,95	156 820,95	156 820,95	115 174,47	41 646,48	0,00	0,00	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)	przed zmianą	5 940 914,00	5 940 914,00	5 909 914,00	4 544 834,00	1 365 080,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	6 005 914,00	6 005 914,00	5 974 914,00	4 544 834,00	1 430 080,00	0,00	31 000,00	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	przed zmianą	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 094,97	-80 094,97	-80 094,97	0,00	-80 094,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 094,97	80 094,97	80 094,97	0,00	80 094,97	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	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	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-80 094,97	-80 094,97	-80 094,97	0,00	-80 094,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 094,97	80 094,97	80 094,97	0,00	80 094,97	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	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	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	441 500,00	441 500,00	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	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	79 534,00	79 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 556,16	58 977,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	521 034,00	521 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 056,16	373 977,84	0,00	0,00	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	przed zmianą	315 000,00	315 000,00	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	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	58 977,84	58 977,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 977,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	373 977,84	373 977,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 977,84	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:		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	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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 556,16	20 556,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 556,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147 056,16	147 056,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 056,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 066 122,22	17 646 098,22	17 127 998,22	14 872 133,61	2 255 864,61	460 000,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	420 024,00	420 024,00	0,00	0,00	0,00		

				zmniejszenie	-466 573,00	-186 573,00	-186 573,00	-186 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 000,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	731 942,00	451 942,00	451 942,00	221 177,00	230 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 331 491,22	17 911 467,22	17 393 367,22	14 906 737,61	2 486 629,61	460 000,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 024,00	420 024,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 446 523,38	10 446 523,38	10 415 079,38	9 202 442,00	1 212 637,38	0,00	31 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-157 689,00	-157 689,00	-157 689,00	-157 689,00	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	190 872,00	190 872,00	190 872,00	190 872,00	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	10 479 706,38	10 479 706,38	10 448 262,38	9 235 625,00	1 212 637,38	0,00	31 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	4 996 271,84	4 576 247,84	4 112 247,84	3 549 607,61	562 640,23	460 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 024,00	420 024,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-308 884,00	-28 884,00	-28 884,00	-28 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 000,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	310 305,00	30 305,00	30 305,00	30 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 997 692,84	4 577 668,84	4 113 668,84	3 551 028,61	562 640,23	460 000,00	4 000,00	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	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
				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	230 765,00	230 765,00	230 765,00	0,00	230 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	401 420,00	401 420,00	380 570,00	2 500,00	378 070,00	0,00	20 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	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
				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	40 369,08	40 369,08	40 369,08	5 000,00	35 369,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	458 840,61	458 840,61	413 840,61	155 324,00	258 516,61	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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
				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	40 369,08	40 369,08	40 369,08	5 000,00	35 369,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	430 320,61	430 320,61	385 320,61	155 324,00	229 996,61	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 243 007,35	6 243 007,35	3 688 382,95	1 780 813,80	1 907 569,15	16 100,00	2 538 524,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-762 326,35	-762 326,35	-15 504,35	-2 392,80	-13 111,55	0,00	-746 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	857 969,35	857 969,35	111 147,35	98 035,80	13 111,55	0,00	746 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 338 650,35	6 338 650,35	3 784 025,95	1 876 456,80	1 907 569,15	16 100,00	2 538 524,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 985 343,00	1 985 343,00	1 980 843,00	1 760 341,00	220 502,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	95 643,00	95 643,00	95 643,00	95 643,00	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	2 080 986,00	2 080 986,00	2 076 486,00	1 855 984,00	220 502,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	762 326,35	762 326,35	15 504,35	2 392,80	13 111,55	0,00	746 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-762 326,35	-762 326,35	-15 504,35	-2 392,80	-13 111,55	0,00	-746 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	762 326,35	762 326,35	15 504,35	2 392,80	13 111,55	0,00	746 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	762 326,35	762 326,35	15 504,35	2 392,80	13 111,55	0,00	746 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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	40 130,00	40 130,00	130,00	0,00	130,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 130,00	40 130,00	130,00	0,00	130,00	40 000,00	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:				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	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	165 100,00	165 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 100,00	165 100,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	145 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	165 100,00	165 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 100,00	165 100,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	145 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	1 341 508,00	1 341 508,00	1 131 968,00	793 092,00	338 876,00	0,00	209 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-2 500,00	-42 500,00	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	16 733,00	16 733,00	16 733,00	16 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 313 241,00	1 313 241,00	1 103 701,00	807 325,00	296 376,00	0,00	209 540,00	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	przed zmianą	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	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	8 510,00	8 510,00	8 510,00	8 510,00	0,00	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	57 859,00	57 859,00	57 859,00	38 059,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	324 209,00	324 209,00	116 169,00	112 543,00	3 626,00	0,00	208 040,00	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	8 223,00	8 223,00	8 223,00	8 223,00	0,00	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	332 432,00	332 432,00	124 392,00	120 766,00	3 626,00	0,00	208 040,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	963 500,00	963 500,00	962 000,00	651 000,00	311 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-2 500,00	-42 500,00	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	918 500,00	918 500,00	917 000,00	648 500,00	268 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	19 952 268,50	7 130 310,00	7 130 310,00	47 650,00	7 082 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 821 958,50	12 601 958,50	0,00	0,00	220 000,00		
				zmniejszenie	-12 241 655,20	-65 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 176 655,20	-12 176 655,20	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 176 055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 176 055,20	12 176 055,20	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 886 668,50	7 065 310,00	7 065 310,00	47 650,00	7 017 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 821 358,50	12 601 358,50	0,00	0,00	220 000,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	12 829 200,00	339 200,00	339 200,00	0,00	339 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 490 000,00	12 270 000,00	0,00	0,00	220 000,00		
				zmniejszenie	-11 877 096,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 877 096,70	-11 877 096,70	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 877 096,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 877 096,70	11 877 096,70	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 829 200,00	339 200,00	339 200,00	0,00	339 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 490 000,00	12 270 000,00	0,00	0,00	220 000,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	695 000,00	695 000,00	695 000,00	0,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	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	0,00
				po zmianach	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	509 388,50	177 430,00	177 430,00	0,00	177 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 958,50	331 958,50	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-299 558,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299 558,50	-299 558,50	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	298 958,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 958,50	298 958,50	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	508 788,50	177 430,00	177 430,00	0,00	177 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 358,50	331 358,50	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 384 670,00	2 270 500,00	2 108 800,00	1 206 100,00	902 700,00	152 000,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	2 114 170,00	2 114 170,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-662 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-662 515,00	-662 515,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	707 515,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 515,00	662 515,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 429 670,00	2 315 500,00	2 153 800,00	1 206 100,00	947 700,00	152 000,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 170,00	2 114 170,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	2 516 500,00	2 114 500,00	2 104 800,00	1 206 100,00	898 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	2 561 500,00	2 159 500,00	2 149 800,00	1 206 100,00	943 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

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	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 864 170,00	152 000,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 170,00	1 712 170,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-662 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-662 515,00	-662 515,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	662 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 515,00	662 515,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 864 170,00	152 000,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 170,00	1 712 170,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki razem:	przed zmianą	83 613 486,26	47 781 510,05	41 442 595,65	23 960 271,88	17 482 323,77	2 242 000,00	3 310 464,40	344 950,00	126 500,00	315 000,00	35 831 976,21	28 450 061,50	26 000,00	6 861 914,71	520 000,00
	zmniejszenie	-15 772 138,20	-1 354 378,99	-587 556,99	-203 903,99	-383 653,00	0,00	-766 822,00	0,00	0,00	0,00	-14 417 759,21		0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	16 169 786,28	1 752 027,07	925 671,07	353 383,99	572 287,08	0,00	746 822,00	0,00	20 556,16	58 977,84	14 417 759,21	14 417 759,21	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	84 011 134,34	48 179 158,13	41 780 709,73	24 109 751,88	17 670 957,85	2 242 000,00	3 290 464,40	344 950,00	147 056,16	373 977,84	35 831 976,21	28 450 061,50	26 000,00	6 861 914,71	520 000,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydatki inwestycyjne	z tego:					
																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	1 707 289,00	1 707 289,00	69 106,00	0,00	69 106,00	720 904,00	917 279,00	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	960 840,00	960 840,00	18 840,00	0,00	18 840,00	0,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 668 129,00	2 668 129,00	87 946,00	0,00	87 946,00	720 904,00	1 859 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	934 295,00	934 295,00	18 686,00	0,00	18 686,00	0,00	915 609,00	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	960 840,00	960 840,00	18 840,00	0,00	18 840,00	0,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 895 135,00	1 895 135,00	37 526,00	0,00	37 526,00	0,00	1 857 609,00	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	11 113 074,08	11 113 074,08	819 510,08	577 976,06	241 534,02	720 904,00	9 572 660,00	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	960 840,00	960 840,00	18 840,00	0,00	18 840,00	0,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 073 914,08	12 073 914,08	838 350,08	577 976,06	260 374,02	720 904,00	10 514 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2

w złotych

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 676,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	26 676,08
750			Administracja publiczna	217 115,00
			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	217 115,00
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
801			Oświata i wychowanie	93 429,00

			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	93 429,00
852			Pomoc społeczna	2 668 129,00
			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	1 707 289,00

Strona 1 z 2

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	960 840,00
855			Rodzina	9 066 145,00
			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	3 925 826,00
		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	5 140 319,00
bieżące razem:				12 073 914,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				12 073 914,08

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
--	--	------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków inwestycyjnych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	300 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00
			Wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Brzezinach	300 000,00
500			Handel	126 474,00
	50095		Pozostała działalność	126 474,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 474,00
			Przebudowa Targowiska Miejskiego w Brzezinach	126 474,00
600			Transport i łączność	12 701 435,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 701 435,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 402 845,99
			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Brzeziny poprzez przebudowę przejścia dla pieszych przy targowisku przy ul. Lasockich	125 380,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w Brzezinach poprzez przebudowę przejścia dla pieszych w ul. Piłsudskiego	98 980,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w Brzezinach poprzez przebudowę przejścia dla pieszych w ul. Żeromskiego	75 380,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w Brzezinach poprzez przebudowę trzech przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego , ul. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Lasockich	314 579,99
			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	295 000,00
			Przebudowa dróg nieulepszonych	0,00
			Remont drogi gminnej ul. Ludowej w Brzezinach - etap II	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 298 589,01
			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Brzeziny poprzez przebudowę przejścia dla pieszych przy targowisku przy ul. Lasockich	30 096,00

		Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w Brzezinach poprzez przebudowę przejścia dla pieszych w ul. Piłsudskiego	23 496,00
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w Brzezinach poprzez przebudowę przejścia dla pieszych w ul. Żeromskiego	17 596,00
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w Brzezinach poprzez przebudowę trzech przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego , ul. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Lasockich	77 396,01
		Przebudowa drogi gminnej - ul. Polnej w Brzezinach	500 000,00
		Remont drogi gminnej ul. Ludowej w Brzezinach - etap II	650 005,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 262 514,71
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 600,00
		Wykupy działek	400 600,00
	70006	Krajowy Zasób Nieruchomości	6 861 914,71
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	6 861 914,71
		Objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie	6 861 914,71
750		Administracja publiczna	26 000,00
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	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
801		Oświata i wychowanie	420 024,00
	80104	Przedszkola	420 024,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 024,00
		Poprawa dostępności do kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Brzezinach wraz z budową placu zabaw i infrastrukturą towarzyszącą	140 024,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	280 000,00
		Poprawa dostępności do kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Brzezinach wraz z budową placu zabaw i infrastrukturą towarzyszącą	280 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 821 358,50
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 903,30
		Przeciwdziałanie zagrożeniu powodziowemu w Brzezinach	392 903,30
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	11 877 096,70
		Przeciwdziałanie zagrożeniu powodziowemu w Brzezinach	11 877 096,70
90095		Pozostała działalność	331 358,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 400,00
		Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem	32 400,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	298 958,50
		Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem	298 958,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	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
926		Kultura fizyczna	2 114 170,00
	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 urządzeniu z grupy cardio	0,00
		Zakup urządzeń fitness	40 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 712 170,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 049 655,00
		Budowa pasywnej hali sportowej w Brzezinach	1 000 000,00
		Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach	49 655,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	662 515,00

		Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach	662 515,00
Razem			35 831 976,21

Tabela Nr 4

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 676,08	26 676,08	26 676,08	523,06	26 153,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	26 676,08	26 676,08	26 676,08	523,06	26 153,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	217 115,00	217 115,00	217 115,00	216 905,00	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	217 115,00	217 115,00	217 115,00	216 905,00	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
801			Oświata i wychowanie	93 429,00	93 429,00	93 429,00	0,00	93 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 429,00	93 429,00	93 429,00	0,00	93 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 668 129,00	2 668 129,00	87 946,00	0,00	87 946,00	720 904,00	1 859 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	720 904,00	720 904,00	0,00	0,00	0,00	720 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 240,00	1 240,00	20,00	0,00	20,00	0,00	1 220,00	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
	85295		Pozostała działalność	1 895 135,00	1 895 135,00	37 526,00	0,00	37 526,00	0,00	1 857 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 066 145,00	9 066 145,00	410 764,00	358 128,00	52 636,00	0,00	8 655 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 140 319,00	5 140 319,00	16 932,00	16 932,00	0,00	0,00	5 123 387,00	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	3 873 190,00	3 873 190,00	341 196,00	341 196,00	0,00	0,00	3 531 994,00	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	52 636,00	52 636,00	52 636,00	0,00	52 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				12 073 914,08	12 073 914,08	838 350,08	577 976,06	260 374,02	720 904,00	10 514 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				12 073 914,08	12 073 914,08	838 350,08	577 976,06	260 374,02	720 904,00	10 514 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 5

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
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	30 001,00
			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	30 001,00
bieżące razem:				30 261,00
			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
Ogółem:				30 261,00

	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
--	--	------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**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	Razem	851	85149	10 000,00
	756	0270	139.320,61				
				W tym: wydatki bieżące			10 000,00
				Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
				Razem	851	85154	430.320,61
				W tym: wydatki bieżące			389.951,53
Ogółem			430.320,61				440.320,61

**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 Brzezimach	600	60016	500 000,00
		30 096,00	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Brzeziny poprzez przebudowę przejścia dla pieszych przy targowisku przy ul. Lasockich			30 096,00
		23 496,00	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w Brzezimach poprzez przebudowę przejścia dla pieszych w ul. Piłsudskiego			23 496,00
		17 596,00	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w Brzezimach poprzez przebudowę przejścia dla pieszych w ul. Żeromskiego			17 596,00
		77 396,01	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w Brzezimach poprzez przebudowę trzech przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego, ul. M. Skłodowskiej - Curie, ul. Lasockich			77 396,01
		650 005,00	Przebudowa drogi gminnej ul. Ludowej w Brzezimach etap II			650 005,00
801	6100	280 000,00	Poprawa dostępności do kompleksu szkolno-żłobkowego w Brzezimach wraz z budową placu zabaw i infrastrukturą towarzyszącą	801	80104	280 000,00
900	6100	11 877 096,70	Przeciwdziałanie zagrożeniu powodziowemu w Brzezimach	900	90001	11 877 096,70
900	6100	298 958,50	Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem	900	90095	298 958,50
926	6100	662 515,00	Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezimach	926	92605	662 515,00
OGÓLEM		14 417 159,21	OGÓLEM			14 417 159,21

Objaśnienia
do Uchwały Nr LXIV/451/2022 Rady Miasta Brzeziny
z dnia 29 września 2022 roku

Zmiany w planie dochodów

Po zmianach dochody ustalone na 2022 rok wynoszą 88.924.454,71 zł, w tym dochody bieżące – 56.056.224,81 zł, dochody majątkowe – 32.868.229,90 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwiększa się plan dochodów o kwotę 16.700,00 zł w związku z dostosowaniem planu do zrealizowanych dochodów z tego tytułu

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

§ 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.100,00 zł w związku z dostosowaniem planu do zrealizowanych dochodów z tego tytułu.

§ 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn - zwiększa się plan dochodów o kwotę 12.318,00 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 40.369,08 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 758 – Różne rozliczenia

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa - zwiększa się plan dochodów o kwotę 34.604,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 2022 roku odnośnie do zmian w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 roku

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - zwiększa się plan dochodów o kwotę 11.000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do zrealizowanych dochodów z tego tytułu.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - zwiększa się plan dochodów o kwotę 52,00 zł w związku z dostosowaniem planu do zrealizowanych dochodów z tego tytułu.

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – zwiększa się plan dochodów o kwotę 110.765,00 zł w związku z wpłatami środków przez Rady Rodziców, które stanowią wkład własny w dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach programu pn. „Poznaj Polskę”.

§ 2040 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – zwiększa się plan dochodów o kwotę 120.000,00 zł w związku z otrzymaniem środków finansowych, przyznawanych w formie dotacji celowej, przeznaczonych na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi w ramach programu pn. „Poznaj Polskę”.

W dziale 852 – Pomoc Społeczna

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.300,00 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 400,00 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 40.000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do zrealizowanych dochodów z tego tytułu.

§ 2180 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 960.840,00 zł w związku z otrzymaniem środków na realizację wypłat dodatku węglowego

W dziale 855 – Rodzina

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zwiększa się plan dochodów o kwotę 20,00 zł w związku z dostosowaniem planu do zrealizowanych dochodów z tego tytułu.

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.020,00 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 2.800,00 zł w związku z dostosowaniem planu do zrealizowanych dochodów z tego tytułu.

Pozostałe zmiany wynikają z dostosowania uchwały budżetowej na rok 2022 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Zmiany w planie wydatków

Po zmianach wydatki ustalone na 2022 rok wynoszą 96.085.048,42 zł, w tym wydatki bieżące – 60.253.072,21 zł, wydatki majątkowe – 35.831.976,21 zł.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się plan wydatków o kwotę 600,00 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna

Rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zwiększa się plan wydatków o kwotę 130.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na podatek od towarów i usług (VAT).

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki - zwiększa się plan wydatków o kwotę 58.977,84 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zapłatę odsetek od kredytów, pożyczek i papierów wartościowych.

Rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.556,16 zł w związku z zabezpieczeniem środków z tyt. udzielonego poręczenia kredytu obrotowego przez Miasto Brzeziny na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Brzezinach.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększa się plan wydatków o kwotę 33.183,00 zł w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 roku.

Rozdziale 80104 – Przedszkola – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.421,00 zł w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 roku.

Rozdziale 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się plan wydatków o kwotę 230.765,00 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 40.369,08 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 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zwiększa się plan wydatków o kwotę 95.643,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach.

Rozdziale 85295 – Pozostała działalność – zwiększa się plan wydatków o kwotę 960.840,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na realizację wypłat dodatku węglowego wraz z kosztami wypłacania odbiorcom dodatku węglowego.

W dziale 855 – Rodzina

Rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.510,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach.

Rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny – zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.223,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach.

W dziale 926 – Kultura fizyczna

Rozdziale 92601 – Obiekty sportowe – zwiększa się plan wydatków o kwotę 45.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup energii w Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach.

Pozostałe zmiany wynikają z przesunięć między działami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu finansowego do planowanych wydatków oraz z dostosowania uchwały budżetowej na rok 2022 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych