

**UCHWAŁA NR LXX/464/2022
RADY MIASTA BRZEZINY**

z dnia 1 grudnia 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 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, poz. 1079 i poz. 1561), 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) 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 miasta 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 1.600.000,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 1.558.475,00 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. 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.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.

§ 7. 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 LXX/464/2022
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 1 grudnia 2022 r.

w złotych

Rodzaj zadania:		Własne					
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	334 820,00	-114 226,00	0,00	220 594,00
710			Działalność usługowa	140 400,00	0,00	10 000,00	150 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				140 400,00	0,00	10 000,00	150 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	0,00	10 000,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	449 552,59	-336 094,00	41 975,00	155 433,59
			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	-336 094,00	0,00	8 856,00
				449 552,59	-336 094,00	41 975,00	155 433,59
			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	-336 094,00	0,00	8 856,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	724,00	0,00	50,00	774,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	40 925,00	40 925,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00
		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	344 950,00	-336 094,00	0,00	8 856,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 614 603,18	-139 320,61	200 820,61	23 676 103,18
			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
				23 614 603,18	-139 320,61	200 820,61	23 676 103,18
			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	139 320,61	-139 320,61	139 320,61	139 320,61
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	390 000,00	0,00	9 000,00	399 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	92 100,00	0,00	20 000,00	112 100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 318,00	0,00	2 500,00	34 818,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	0,00	3 500,00	153 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 041 000,00	0,00	25 000,00	1 066 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 800,00	0,00	500,00	10 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	81 000,00	0,00	1 000,00	82 000,00
758			Różne rozliczenia	11 622 379,00	0,00	169 046,00	11 791 425,00
			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
				11 622 379,00	0,00	169 046,00	11 791 425,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	169 046,00	169 046,00
801			Oświata i wychowanie	1 395 457,06	0,00	19,00	1 395 476,06
			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
				1 395 457,06	0,00	19,00	1 395 476,06
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	19,00	19,00
852			Pomoc społeczna	2 454 477,35	0,00	307,00	2 454 784,35
			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
				2 454 477,35	0,00	307,00	2 454 784,35
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	297,00	297,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	10,00	10,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000 730,00	0,00	80 620,00	3 081 350,00
			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	80 620,00	80 620,00
				3 000 730,00	0,00	80 620,00	3 081 350,00
			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	80 620,00	80 620,00
		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	67 946,53	67 946,53
		2059	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	12 673,47	12 673,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 384 564,00	0,00	17 050,00	4 401 614,00

			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
				4 384 564,00	0,00	17 050,00	4 401 614,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	722,00	722,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 730,00	0,00	16 328,00	64 058,00
926			Kultura fizyczna	1 000 600,00	0,00	14 971,28	1 015 571,28
			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
				1 000 600,00	0,00	14 971,28	1 015 571,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	14 971,28	14 971,28
			bieżące razem:	50 003 704,18	-589 640,61	534 808,89	49 948 872,46
			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	-336 094,00	80 620,00	89 476,00
			majątkowe				
750			Administracja publiczna	26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00
			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	26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00
				26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00
			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	26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00
		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	26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00
			majątkowe razem:	26 705 727,70	-26 000,00	0,00	26 679 727,70
			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	-26 000,00	0,00	620 925,00

Rodzaj zadania:

Zlecane

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				bieżące				
				bieżące razem:	20 350 811,29	0,00	0,00	20 350 811,29
			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:	97 060 243,17	-615 640,61	534 808,89	96 979 411,45	
			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	-362 094,00	80 620,00	710 401,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXX/464/2022

Rady Miasta Brzeziny

z dnia 1 grudnia 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	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			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
				po zmianach	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
40001			Dostarczanie ciepła	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
				po zmianach	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	466 300,00	466 300,00	466 300,00	10 000,00	456 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-197 000,00	-197 000,00	-197 000,00	0,00	-197 000,00	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	269 300,00	269 300,00	269 300,00	10 000,00	259 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	252 000,00	252 000,00	252 000,00	10 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-197 000,00	-197 000,00	-197 000,00	0,00	-197 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	10 000,00	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 391 062,44	9 365 062,44	8 745 612,44	5 510 374,47	3 235 237,97	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	-362 094,00	-336 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-336 094,00	0,00	0,00	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 174 968,44	9 174 968,44	8 891 612,44	5 510 374,47	3 381 237,97	0,00	274 500,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 011 102,57	1 985 102,57	1 640 152,57	0,00	1 640 152,57	0,00	0,00	344 950,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-362 094,00	-336 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-336 094,00	0,00	0,00	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	1 795 008,57	1 795 008,57	1 786 152,57	0,00	1 786 152,57	0,00	0,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 384 182,18	17 964 158,18	17 439 658,18	14 814 132,84	2 625 525,34	460 000,00	64 500,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	18 400 182,18	17 980 158,18	17 455 658,18	14 814 132,84	2 641 525,34	460 000,00	64 500,00	0,00	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	10 419 597,03	10 419 597,03	10 388 153,03	9 117 698,50	1 270 454,53	0,00	31 444,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	10 435 597,03	10 435 597,03	10 404 153,03	9 117 698,50	1 286 454,53	0,00	31 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 431 075,35	6 431 075,35	3 778 935,95	1 876 456,80	1 902 479,15	16 100,00	2 636 039,40	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	297,00	297,00	297,00	180,00	117,00	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	6 431 372,35	6 431 372,35	3 779 232,95	1 876 636,80	1 902 596,15	16 100,00	2 636 039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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		
				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	297,00	297,00	297,00	180,00	117,00	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	2 081 283,00	2 081 283,00	2 076 783,00	1 856 164,00	220 619,00	0,00	4 500,00	0,00	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	3 040 130,00	3 040 130,00	3 000 130,00	0,00	3 000 130,00	40 000,00	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	80 620,00	80 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 120 750,00	3 120 750,00	3 000 130,00	0,00	3 000 130,00	40 000,00	0,00	80 620,00	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:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	3 040 130,00	3 040 130,00	3 000 130,00	0,00	3 000 130,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80 620,00	80 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 120 750,00	3 120 750,00	3 000 130,00	0,00	3 000 130,00	40 000,00	0,00	80 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 910 831,01	7 252 010,00	7 252 010,00	52 600,00	7 199 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 658 821,01	6 438 821,01	0,00	0,00	0,00	220 000,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 328,00	16 328,00	16 328,00	0,00	16 328,00	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	13 927 159,01	7 268 338,00	7 268 338,00	52 600,00	7 215 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 658 821,01	6 438 821,01	0,00	0,00	0,00	220 000,00	

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	59 130,00	59 130,00	59 130,00	0,00	59 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	16 328,00	16 328,00	16 328,00	0,00	16 328,00	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	75 458,00	75 458,00	75 458,00	0,00	75 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 711 900,00	1 661 900,00	0,00	0,00	0,00	1 661 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-80 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 631 900,00	1 631 900,00	0,00	0,00	0,00	1 631 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-80 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	4 539 670,00	2 425 500,00	2 263 800,00	1 206 700,00	1 057 100,00	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	0,00
		zmniejszenie	-30 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 060,00	-30 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	179 077,28	149 017,28	149 017,28	44 046,00	104 971,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 060,00	30 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 688 687,28	2 574 517,28	2 412 817,28	1 250 746,00	1 162 071,28	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	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	2 671 500,00	2 269 500,00	2 259 800,00	1 206 700,00	1 053 100,00	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	0,00
		zmniejszenie	-30 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 060,00	-30 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	164 106,00	134 046,00	134 046,00	44 046,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 060,00	30 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 805 546,00	2 403 546,00	2 393 846,00	1 250 746,00	1 143 100,00	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	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 864 170,00	152 000,00	0,00	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	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	14 971,28	14 971,28	14 971,28	0,00	14 971,28	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	1 879 141,28	166 971,28	14 971,28	0,00	14 971,28	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	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	83 870 025,59	54 200 551,58	47 351 088,18	24 493 263,11	22 857 825,07	2 430 000,00	3 401 479,40	344 950,00	147 056,16	525 977,84	29 669 474,01	22 287 524,01	26 000,00	6 861 950,00	520 000,00			
	zmniejszenie	-669 154,00	-563 094,00	-197 000,00	0,00	-197 000,00	-30 000,00	0,00	-336 094,00	0,00	0,00	-106 060,00	-106 060,00	-26 000,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	588 322,28	408 262,28	327 642,28	44 226,00	283 416,28	0,00	0,00	80 620,00	0,00	0,00	180 060,00	30 060,00	0,00	0,00	150 000,00			
	po zmianach	83 789 193,87	54 045 719,86	47 481 730,46	24 537 489,11	22 944 241,35	2 400 000,00	3 401 479,40	89 476,00	147 056,16	525 977,84	29 743 474,01	22 211 524,01	0,00	6 861 950,00	670 000,00			

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki 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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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		
Wydatki razem:			przed zmianą	20 350 811,29	20 350 811,29	1 177 631,29	799 519,61	378 111,68	748 475,00	18 424 705,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 350 811,29	20 350 811,29	1 177 631,29	799 519,61	378 111,68	748 475,00	18 424 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXX/464/2022

Rady Miasta Brzeziny

z dnia 1 grudnia 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
Jednostki sektora finansów publicznych					
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	565.000,00		
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach	502 000,00		
	92118	Muzeum Regionalne w Brzezinach	523.000,00		
RAZEM			1 590 000,00		10 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
754	75412	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach na finansowanie przez OSP zadania ustawowego ochotniczych straży pożarnych			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			748 475,00
852	85295	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej			16 100,00
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			0,00

		publicznych			
921	92195	Dotacja na upowszechnianie kultury			41 900,00
926	92605	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej			152 000,00
		RAZEM	460 000,00		1 098 475,00
		O G Ó Ł E M	2 050 000,00		1 108 475,00

Tabela nr 2

w złotych

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 166,29
			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	45 166,29
750			Administracja publiczna	261 863,00
			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	261 863,00
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	1 800 858,00
			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	1 800 858,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 523 620,00

			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 523 620,00
855			Rodzina	9 623 455,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 483 136,00
		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:				20 350 811,29
			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:				20 350 811,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela nr 3a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	450 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	450 000,00
			Wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Brzezinach	450 000,00
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	12 699 435,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 699 435,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 400 845,99
			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Brzeziny poprzez przebudowę przejścia dla pieszych przy targowisku przy ul. Lasockich	124 880,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w Brzezinach poprzez przebudowę przejścia dla pieszych w ul. Piłsudskiego	98 480,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w Brzezinach poprzez przebudowę przejścia dla pieszych w ul. Żeromskiego	74 880,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w Brzezinach poprzez przebudowę trzech przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego , ul. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Lasockich	314 079,99
			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	7 264 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	402 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	402 600,00
			Wykupy działek	402 600,00
	70006		Krajowy Zasób Nieruchomości	6 861 950,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	6 861 950,00
			Objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie	6 861 950,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Wsparcie rozwoju cyfrowego Miasta Brzeziny oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w ramach programu Cyfrowa Gmina”.	0,00
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	6 658 821,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 327 497,80
		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.	5 714 594,50
		Przeciwdziałanie zagrożeniu powodziowemu w Brzezinach	5 714 594,50
90095		Pozostała działalność	331 323,21
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 364,71
		Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem	32 364,71
	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	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00
		Dotacja- renowacja obiektów zabytkowych i prace konserwatorskie	0,00
926		Kultura fizyczna	2 114 170,00
	92601	Obiekty sportowe	402 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 200,00
		Budowa wielofunkcyjnego boiska plażowego na stadionie miejskim przy ul. Sportowej 1 w Brzezinach	227 000,00
		Budowa wielofunkcyjnego budynku na stadionie miejskim	16 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 800,00
		Wymiana szafek basenowych wraz z systemem sterowania na obiekcie krytej pływalni w Brzezinach	88 740,00
		Wyposażenie salki fitness w urzędzenia z grupy cardio	0,00
		Zakup kompletu lin torowych niecki basenu sportowego	15 060,00
		Zakup szorowarki akumulatorowej	15 000,00
		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 29 743 474,01
--	----------------------------

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	45 166,29	45 166,29	45 166,29	885,61	44 280,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	45 166,29	45 166,29	45 166,29	885,61	44 280,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	261 863,00	261 863,00	261 863,00	261 653,00	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	261 863,00	261 863,00	261 863,00	261 653,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných 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 naczelných 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	1 800 858,00	1 800 858,00	74 376,00	0,00	74 376,00	748 475,00	978 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	748 475,00	748 475,00	0,00	0,00	0,00	748 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki 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	54 432,00	54 432,00	54 432,00	0,00	54 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	996 261,00	996 261,00	19 924,00	0,00	19 924,00	0,00	976 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 523 620,00	8 523 620,00	172 820,00	79 532,00	93 288,00	0,00	8 350 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	8 523 620,00	8 523 620,00	172 820,00	79 532,00	93 288,00	0,00	8 350 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 623 455,00	9 623 455,00	527 557,00	455 029,00	72 528,00	0,00	9 095 898,00	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	4 410 608,00	4 410 608,00	438 097,00	438 097,00	0,00	0,00	3 972 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	539,00	539,00	539,00	0,00	539,00	0,00	0,00	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	71 989,00	71 989,00	71 989,00	0,00	71 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Złeczone razem:				20 350 811,29	20 350 811,29	1 177 631,29	799 519,61	378 111,68	748 475,00	18 424 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				20 350 811,29	20 350 811,29	1 177 631,29	799 519,61	378 111,68	748 475,00	18 424 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		0,00		0,00	0,00					0,00				0,00
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	0,00		0,00	0,00					0,00				0,00
	2022			0,00		0,00	0,00					0,00				0,00
II	Wydatki bieżące razem:	x		89.476,00	12.673,47	76.802,53	89.476,00	12.673,47			12.673,47	76.802,53				76.802,53
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	8.856,00		8.856,00	8.856,00					8.856,00				8.856,00
	2022			8.856,00		8.856,00	8.856,00					8.856,00				8.856,00
II.2	Program: Program Operacyjny Wiedza i Edukacja na lata 2014-2020															
	Działanie 2.18. Wysokiej jakości usługi administracyjne															

Nazwa projektu: Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Brzeziny dla osób ze szczególnymi potrzebami														
Razem wydatki: Z tego:		Dział 853 Rozdział 85395	80.620,00	12.673,47	67.946,53	80.620,00	12.673,47			12.673,47	67.946,53			67.946,53
2022			80.620,00	12.673,47	67.946,53	80.620,00	12.673,47			12.673,47	67.946,53			67.946,53
Ogółem (1+11)	x		89.476,00	12.673,47	76.802,53	89.476,00	12.673,47			12.673,47	76.802,53			76.802,53

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe

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

**Objaśnienia
do Uchwały Nr LXX/464/2022
Rady Miasta Brzeziny z dnia 1 grudnia 2022 roku**

Zmiany w planie dochodów

Po zmianach dochody ustalone na 2022 rok wynoszą 96.979.411,45 zł, w tym dochody bieżące - 70.299.683,75 zł, dochody majątkowe – 26.679.727,70 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna

§ 2057 oraz 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 - zmniejsza się plan dochodów o łączną kwotę 362.094,00 zł w związku z koniecznością zmiany z zadania rocznego na zadanie wieloletnie i przesunięcia części środków na 2023 dot. projektu pn. "Wsparcie rozwoju cyfrowego Miasta Brzeziny oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w ramach programu Cyfrowa Gmina"

W dziale 758 – Różne rozliczenia

§ 2750 -środki na uzupełnienie dochodów gmin – zwiększa się plan dochodów o kwotę 169.046,00 zł na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów z dnia 26 października 2022 roku o przyznaniu środków rezerwy subwencji ogólnej dla gmin, w których dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca są niższe od 88% średnich dochodów wszystkich gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

§ 2057 oraz 2059 –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– zwiększa się plan dochodów o kwotę 80.620,00 zł. w związku z zawarciem umowy z PFRON na realizację projektu pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Brzeziny dla osób ze szczególnymi potrzebami”, w ramach projektu Dostępny samorząd, Program Operacyjny wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – zwiększa się plan dochodów o kwotę 16.328,00 zł w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Brzeziny w 2022 roku”.

Pozostałe zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Brzeziny wynikają z przesunięć między rozdziałami, w związku z dostosowaniem zrealizowanych dochodów do prawidłowych podziałek klasyfikacji budżetowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie mają wpływu na zmiany budżetowe (zmniejszenia i zwiększenia).

Zmiany w planie wydatków

Po zmianach wydatki ustalone na 2022 rok wynoszą 104.140.005,16 zł, w tym wydatki bieżące – 74.396.531,15 zł, wydatki majątkowe – 29.743.474,01 zł.

W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdziale 40001 – Dostarczanie ciepła – zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 150.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Brzezinach

W dziale 710 - Działalność usługowa

Rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 197.000,00 zł, między innymi w związku z koniecznością przedłużenia terminu realizacji umowy na wykonanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Brzeziny. Środki w wysokości 51.000,00 zł przenosi się na rok 2023.

W dziale 750 – Administracja publiczna

Rozdziale 75095 – Pozostałą działalność – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 362.094,00 zł w związku z koniecznością zmiany z zadania rocznego na zadanie wieloletnie i przesunięcia części środków na 2023 dot. projektu pn. "Wsparcie rozwoju cyfrowego Miasta Brzeziny oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w ramach programu Cyfrowa Gmina" oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 146.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup usług pozostałych.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe – zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków dla Szkoły Podstawowej Nr 2 na zakup i montaż nowego falownika do instalacji fotowoltaicznej w celu jej właściwego funkcjonowania.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

Rozdziale 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – zwiększa się plan wydatków o kwotę 297,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wydatki dot. usług dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdziale 85395 – Pozostała działalność – zwiększa się plan wydatków o kwotę 80.62,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na realizację projektu pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Brzeziny dla osób ze szczególnymi potrzebami”, w ramach projektu Dostępny samorząd, Program Operacyjny wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.328,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Brzeziny w 2022 roku”.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 80.000,00 zł w związku z niewydatkowaniem w/w środków.

W dziale 926 – Kultura fizyczna

Rozdziale 92601 – Obiekty sportowe – zwiększa się plan wydatków o kwotę 134.046,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na pokrycie kosztów energii i wynagrodzeń na basenie przy Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach.

W zakresie wydatków majątkowych wprowadza się nowe zadania inwestycyjne jednoroczne pn. „Zakup kompletu lin torowych niecki basenu sportowego” na kwotę 15.060,00 zł oraz „Zakup szorowarki akumulatorowej” na kwotę 15.000,00 zł. Wydatki inwestycyjne realizowane będą przez CKF w Brzezinach, natomiast środki na powyższe zadania zostały przesunięte w ramach budżetu jednostki.