

**UCHWAŁA NR LXXIII/477/2022  
RADY MIASTA BRZEZINY**

z dnia 29 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, poz. 1964 i poz. 2414) Rada Miasta Brzeziny uchwała, 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.** 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 i wydatki finansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z tabelą nr 10.

**§ 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 LXXIII/477/2022  
Rady Miasta Brzeziny  
z dnia 29 grudnia 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	159,00	159,00
			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
				0,00	0,00	159,00	159,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	159,00	159,00
500			Handel	544 994,00	-30 810,02	700,00	514 883,98
			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
				544 994,00	-30 810,02	700,00	514 883,98
			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	220 594,00	-30 810,02	0,00	189 783,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	0,00	700,00	770,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	846 800,00	0,00	11 400,00	858 200,00
			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
				846 800,00	0,00	11 400,00	858 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700 000,00	0,00	10 200,00	710 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 900,00	0,00	1 200,00	24 100,00
710			Działalność usługowa	150 400,00	0,00	25 000,00	175 400,00
			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
				150 400,00	0,00	25 000,00	175 400,00

			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	150 000,00	0,00	25 000,00	175 000,00
750			Administracja publiczna	491 888,15	-2 985,40	23 324,00	512 226,75
			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	-2 985,40	0,00	341 964,60
				491 888,15	-2 985,40	23 324,00	512 226,75
			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	-2 985,40	0,00	341 964,60
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00	0,00	7 000,00	31 000,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 700,00	0,00	15 704,00	48 404,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	0,00	620,00	11 620,00
	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	344 950,00	-2 985,40	0,00	341 964,60
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 676 103,18	0,00	81 457,00	23 757 560,18
			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
				23 676 103,18	0,00	81 457,00	23 757 560,18
			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
	0320		Wpływy z podatku rolnego	122 500,00	0,00	3 000,00	125 500,00
	0330		Wpływy z podatku leśnego	3 300,00	0,00	55,00	3 355,00
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	112 100,00	0,00	10 500,00	122 600,00
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	34 818,00	0,00	6 800,00	41 618,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	153 500,00	0,00	3 000,00	156 500,00
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 066 000,00	0,00	55 500,00	1 121 500,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 300,00	0,00	602,00	10 902,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	82 000,00	0,00	2 000,00	84 000,00
758			Różne rozliczenia	11 824 985,00	0,00	46 275,00	11 871 260,00
			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
				11 824 985,00	0,00	46 275,00	11 871 260,00
			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	119 200,00	0,00	38 000,00	157 200,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 268 372,00	0,00	8 275,00	11 276 647,00
852			Pomoc społeczna	2 558 605,35	-40 000,00	0,00	2 518 605,35
			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
				2 558 605,35	-40 000,00	0,00	2 518 605,35

			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
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	960 136,35	-40 000,00	0,00	920 136,35
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 101 349,49	-50 645,48	0,00	3 050 704,01
			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	80 620,00	-50 645,48	0,00	29 974,52
				3 101 349,49	-50 645,48	0,00	3 050 704,01
			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	80 620,00	-50 645,48	0,00	29 974,52
	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	67 946,53	-42 684,01	0,00	25 262,52
	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	12 673,47	-7 961,47	0,00	4 712,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	117 100,00	0,00	40 000,00	157 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				117 100,00	0,00	40 000,00	157 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	0,00	40 000,00	60 000,00
855			Rodzina	275 821,00	0,00	6 000,00	281 821,00
			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
				275 821,00	0,00	6 000,00	281 821,00
			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
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 401 614,00	0,00	500,00	4 402 114,00
			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
				4 401 614,00	0,00	500,00	4 402 114,00
			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
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	500,00	5 500,00
			bieżące razem:	50 524 707,51	-124 440,90	234 815,00	50 635 081,61
			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	425 570,00	-53 630,88	0,00	371 939,12
			majątkowe				
600			Transport i łączność	8 470 819,99	-274 938,01	0,00	8 195 881,98
			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	-274 938,01	0,00	8 195 881,98



---

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIII/477/2022

## Rady Miasta Brzeziny

z dnia 29 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 160 935,00	1 461 500,00	1 461 500,00	0,00	1 461 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 699 435,00	12 699 435,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-125 208,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 208,03	-125 208,03	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	14 035 726,97	1 461 500,00	1 461 500,00	0,00	1 461 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 574 226,97	12 574 226,97	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 711 935,00	1 012 500,00	1 012 500,00	0,00	1 012 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 699 435,00	12 699 435,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-125 208,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 208,03	-125 208,03	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	13 586 726,97	1 012 500,00	1 012 500,00	0,00	1 012 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 574 226,97	12 574 226,97	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 537 423,00	9 511 423,00	8 891 973,00	5 510 374,47	3 381 598,53	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	-6 230,40	-2 985,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 985,40	0,00	0,00	-3 245,00	-3 245,00	-3 245,00	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	9 531 192,60	9 508 437,60	8 891 973,00	5 510 374,47	3 381 598,53	0,00	274 500,00	341 964,60	0,00	274 500,00	344 950,00	0,00	0,00	22 755,00	22 755,00	22 755,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 157 102,57	2 131 102,57	1 786 152,57	0,00	1 786 152,57	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	-6 230,40	-2 985,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 985,40	0,00	0,00	-3 245,00	-3 245,00	-3 245,00	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	2 150 872,17	2 128 117,17	1 786 152,57	0,00	1 786 152,57	0,00	0,00	341 964,60	0,00	274 500,00	344 950,00	0,00	0,00	22 755,00	22 755,00	22 755,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 433 742,18	18 013 718,18	17 489 118,18	14 750 089,15	2 739 029,03	460 000,00	64 600,00	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	8 275,00	8 275,00	8 275,00	8 275,00	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	18 442 017,18	18 021 993,18	17 497 393,18	14 758 364,15	2 739 029,03	460 000,00	64 600,00	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	10 423 197,56	10 423 197,56	10 391 753,56	9 044 299,03	1 347 454,53	0,00	31 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 910,23	7 910,23	7 910,23	7 910,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

				po zmianach	10 431 107,79	10 431 107,79	10 399 663,79	9 052 209,26	1 347 454,53	0,00	31 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104		Przedszkola	przed zmianą	4 955 668,81	4 535 644,81	4 071 644,81	3 434 232,89	637 411,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	364,77	364,77	364,77	364,77	0,00	0,00	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	4 956 033,58	4 536 009,58	4 072 009,58	3 434 597,66	637 411,92	460 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 024,00	420 024,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 140 749,49	3 140 749,49	3 020 129,49	0,00	3 020 129,49	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	
			zmniejszenie	-50 650,00	-50 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 650,00	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4,52	0,00	0,00	50 645,48	0,00	0,00	50 645,48	50 645,48	50 645,48	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 140 749,49	3 090 104,01	3 020 129,49	0,00	3 020 129,49	40 000,00	0,00	29 974,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 645,48	50 645,48	50 645,48	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	3 140 749,49	3 140 749,49	3 020 129,49	0,00	3 020 129,49	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	
			zmniejszenie	-50 650,00	-50 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 650,00	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4,52	0,00	0,00	50 645,48	0,00	0,00	50 645,48	50 645,48	50 645,48	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 140 749,49	3 090 104,01	3 020 129,49	0,00	3 020 129,49	40 000,00	0,00	29 974,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 645,48	50 645,48	50 645,48	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	1 313 241,00	1 313 241,00	1 105 001,00	818 325,00	286 676,00	0,00	208 240,00	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	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 319 241,00	1 319 241,00	1 111 001,00	824 325,00	286 676,00	0,00	208 240,00	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	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	
			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	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	338 432,00	338 432,00	130 392,00	126 766,00	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	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 768 687,28	2 654 517,28	2 491 717,28	1 267 296,00	1 224 421,28	152 000,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	2 114 170,00	2 114 170,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-83 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 515,00	-83 515,00	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	4 685 172,28	2 654 517,28	2 491 717,28	1 267 296,00	1 224 421,28	152 000,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 655,00	2 030 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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	1 712 170,00	1 712 170,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-83 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 515,00	-83 515,00	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	1 795 626,28	166 971,28	14 971,28	0,00	14 971,28	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 655,00	1 628 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wydatki razem:	przed zmianą	84 391 028,92	54 621 554,91	47 687 815,51	24 518 395,42	23 169 420,09	2 400 000,00	3 435 135,40	425 570,00	147 056,16	525 977,84	29 769 474,01	22 237 524,01	26 000,00	6 861 950,00	670 000,00
	zmniejszenie	-265 603,43	-53 635,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 635,40	0,00	0,00	-211 968,03	-211 968,03	-3 245,00	0,00	0,00
	zwiększenie	64 925,00	14 279,52	14 275,00	14 275,00	0,00	0,00	0,00	4,52	0,00	0,00	50 645,48	50 645,48	50 645,48	0,00	0,00
	po zmianach	84 190 350,49	54 582 199,03	47 702 090,51	24 532 670,42	23 169 420,09	2 400 000,00	3 435 135,40	371 939,12	147 056,16	525 977,84	29 608 151,46	22 076 201,46	73 400,48	6 861 950,00	670 000,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na 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;								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:
																		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
Wydatki razem:	przed zmianą			20 387 389,18	20 387 389,18	1 214 209,18	800 175,71	414 033,47	748 475,00	18 424 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie			0,00	0,00	0,00	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			20 387 389,18	20 387 389,18	1 214 209,18	800 175,71	414 033,47	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 2

w złotych

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
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	96 181,00

			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	96 181,00
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	8 557 097,89
			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	8 557 097,89
855			Rodzina	9 623 803,00
			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	4 483 484,00

		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
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>
				<b>20 387 389,18</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>20 387 389,18</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 3a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>450 000,00</b>
	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
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>126 474,00</b>
	50095		Pozostała działalność	126 474,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 474,00
			Przebudowa Targowiska Miejskiego w Brzezinach	126 474,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 574 226,97</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	12 574 226,97
		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.	1 173 380,98
			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	524 796,97
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 264 550,00</b>
	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 755,00</b>
	75095	Pozostała działalność	22 755,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 755,00
		Wsparcie rozwoju cyfrowego Miasta Brzeziny oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w ramach programu Cyfrowa Gmina”.	22 755,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
		Dotacja- zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla PSP	0,00
		Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, samochodów specjalnych, pojazdów i wyposażenia	10 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>420 024,00</b>
	80104	Przedszkola	420 024,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>50 645,48</b>
	85395	Pozostała działalność	50 645,48
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 684,01
		Poprawa dostępności do usług świadczonych przez UM Brzeziny - Dostępny Urząd	42 684,01
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 961,47

			Poprawa dostępności do usług świadczonych przez UM Brzeziny - Dostępny Urząd	7 961,47
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 658 821,01</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 030 655,00</b>
	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 urządzenia 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	1 628 655,00
	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.	579 000,00
		Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach	579 000,00
<b>Razem</b>			29 608 151,46



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 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	96 181,00	96 181,00	96 181,00	0,00	96 181,00	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	96 181,00	96 181,00	96 181,00	0,00	96 181,00	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	8 557 097,89	8 557 097,89	206 297,89	80 188,10	126 109,79	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	8 557 097,89	8 557 097,89	206 297,89	80 188,10	126 109,79	0,00	8 350 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 623 803,00	9 623 803,00	527 905,00	455 029,00	72 876,00	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	887,00	887,00	887,00	0,00	887,00	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 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
<b>Zlecone razem:</b>				<b>20 387 389,18</b>	<b>20 387 389,18</b>	<b>1 214 209,18</b>	<b>800 175,71</b>	<b>414 033,47</b>	<b>748 475,00</b>	<b>18 424 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>20 387 389,18</b>	<b>20 387 389,18</b>	<b>1 214 209,18</b>	<b>800 175,71</b>	<b>414 033,47</b>	<b>748 475,00</b>	<b>18 424 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**DOCHODY I WYDATKI 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
		524 796,97	Przebudowa drogi gminnej ul. Ludowej w Brzezimach etap II			524 796,97
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	5 714 594,50	Przeciwdziałanie zagrożeniu powodziowemu w Brzezimach	900	90001	5 714 594,50
900	6100	298 958,50	Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem	900	90095	298 958,50
926	6100	579 000,00	Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezimach	926	92605	579 000,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>8 045 933,98</b>	<b>OGÓLEM</b>			<b>8 045 933,98</b>

Tabela Nr 11

Plan wydatków* na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych																	
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2022 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						Środki z budżetu UE			
								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		22.755,00		22.755,00	22.755,00					22.755,00				22.755,00	
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	22.755,00		22.755,00	22.755,00					22.755,00				22.755,00	
	2022			22.755,00		22.755,00	22.755,00					22.755,00				22.755,00	
II	Wydatki bieżące razem:	x		422.584,60	12.673,47	409.911,13	422.584,60	12.673,47			12.673,47	409.911,13				409.911,13	
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	341.964,60		341.964,60	341.964,60					341.964,60				341.964,60	
	2022			341.964,60		341.964,60	341.964,60					341.964,60				341.964,60	
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+II)	x		445.339,60	12.673,47	432.666,13	445.339,60	12.673,47			12.673,47	432.666,13				432.666,13

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe

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

**Objaśnienia**  
**do Uchwały Nr LXXIII/477/2022 Rady Miasta Brzeziny**  
**z dnia 29 grudnia 2022 roku**

**Zmiany w planie dochodów**

**Po zmianach dochody ustalone na 2022 rok wynoszą 97.417.145,96 zł, w tym dochody bieżące - 71.022.470,79 zł, dochody majątkowe – 26.394.675,17 zł.**

**W dziale 600 – Transport i łączność**

§ 6090 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz § 6100 - Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – zmniejsza się plan dochodów o łączną kwotę 274.938,01 zł w związku z niewydatkowaniem środków w 2022 roku i zagospodarowaniem ich w 2023 roku na planowane zadania inwestycyjne.

**W dziale 750 – Administracja publiczna**

§ 2057 i 6257 - 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 – zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 6.230,40 zł w związku z koniecznością zmiany z zadania jednorocznego na zadanie wieloletnie i przesunięcia niewydatkowanych środków na 2023 dot. projektu pn. "Wsparcie rozwoju cyfrowego Miasta Brzeziny oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w ramach programu Cyfrowa Gmina"

**W dziale 758 – Różne rozliczenia**

§ 2920 –subwencje ogólne z budżetu państwa – zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.257,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2022 roku w sprawie przyznania na rok 2022 środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

**W dziale 855 – Rodzina**

§ 2690 –środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikające z odrębnych ustaw – zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.000,00 zł w związku z otrzymaniem środków na „Asystenta rodziny”.

**W dziale 926 – Kultura fizyczna**

§ 6100 - Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 83.515,00 zł w związku z niewydatkowaniem środków w 2022 roku i zagospodarowaniem ich w 2023 roku na planowane zadania inwestycyjne.

Pozostałe zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Brzeziny wynikają z przesunięć między rozdziałami, w związku z dostosowaniem zrealizowanych dochodów do prawidłowych podziałek klasyfikacji budżetowej oraz wykonania, 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 104.577.739,67 zł, w tym wydatki bieżące - 74.969.588,21 zł, wydatki majątkowe – 29.608.151,46 zł.**

**W dziale 600 - Transport i łączność**

Rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 125.208,03 zł w związku z niewydatkowaniem środków w 2022 roku i zagospodarowaniem ich w 2023 roku na planowane zadania inwestycyjne.

**W dziale 750 – Administracja publiczna**

Rozdziale 75095 – Pozostała działalność – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.230,40 zł w związku z koniecznością zmiany z zadania jednorocznego na zadanie wieloletnie i przesunięcia niewydatkowanych środków na 2023 dot. projektu pn. "Wsparcie rozwoju cyfrowego Miasta Brzeziny oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w ramach programu Cyfrowa Gmina".

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

Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe oraz 80104 - Przedszkola – zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.257,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2022 roku w sprawie przyznania na rok 2022 środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

#### **W dziale 855 – Rodzina**

Rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny – zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł w związku z otrzymaniem środków na „Asystenta rodziny”.

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

Rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 83.515,00 zł w związku z niewydatkowaniem środków w 2022 roku i zagospodarowaniem ich w 2023 roku na planowane zadania inwestycyjne.