

**UCHWAŁA NR LXXVI/501/2023  
RADY MIASTA BRZEZINY**

z dnia 30 marca 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2023 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 2023 r. poz. 40), 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, poz. 2414 i poz. 412) Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXXIII/479/2022 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Brzeziny na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały;
- 3) plan wydatków inwestycyjnych na 2023 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 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.

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

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 1.645.000,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 3.611.298,00 zł.

§ 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 LXXVI/501/2023

Rady Miasta Brzeziny

z dnia 30 marca 2023 r.

**Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

| Dział   | Rozdział | Treść   | Kwota dotacji<br>/ w zł/ |               |                  |
|---|----------|---|--------------------------|---------------|------------------|
|   |          |   | podmiotowej              | przedmiotowej | celowej          |
| 1   | 2        | 3   | 4                        | 5             | 6                |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                 |          |   |                          |               |                  |
| 754   | 75411    | Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i wyposażenia  |                          |               | 15 000,00        |
| 921   | 92109    | Miejski Ośrodek Kultury w Brzezinach  | 600 000,00               |               |                  |
|   | 92116    | Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach   | 500 000,00               |               |                  |
|   | 92118    | Muzeum Regionalne w Brzezinach  | 530 000,00               |               |                  |
|   |          | <b>RAZEM</b>  | <b>1 630 000,00</b>      |               | <b>15 000,00</b> |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |          |   |                          |               |                  |
| 754   | 75412    | Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach na finansowanie przez OSP zadania ustawowego ochotniczych straży pożarnych   |                          |               | 90 000,00        |
| 801   | 80104    | Dotacja dla niepublicznego przedszkola  | 460 000,00               |               |                  |
| 851   | 85154    | Dotacja na ochronę zdrowia i profilaktykę zdrowotną w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi   |                          |               | 30 000,00        |
| 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 |                          |               | 718 798,00       |
| 852   | 85295    | Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej   |                          |               | 18 000,00        |
| 853   | 85395    | Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej   |                          |               | 50 000,00        |
| 900   | 90005    | Dotacja na zadanie związane z zakupem i wymianą źródeł ciepła w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”   |                          |               | 1 937 500,00     |
| 921   | 92120    | Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów  |                          |               | 80 000,00        |

|     |       |  |                     |  |                     |
|-----|-------|--|---------------------|--|---------------------|
|     |       | zabytkowych jednostkom<br>niezaliczanym do sektora finansów<br>publicznych |                     |  |                     |
| 921 | 92195 | Dotacja na upowszechnianie kultury   |                     |  | 47 000,00           |
| 926 | 92605 | Dotacja na zadania w zakresie<br>kultury fizycznej                         |                     |  | 180 000,00          |
|     |       | <b>RAZEM</b>   | <b>460 000,00</b>   |  | <b>3 151 298,00</b> |
|     |       | <b>O G Ó Ł E M</b>   | <b>2 090 000,00</b> |  | <b>3 166 298,00</b> |

Tabela Nr 1

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6            | 7           | 8                        |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |                   |              |             |                          |
| 500            |          |      | Handel  | 256 000,00        | -7 000,00    | 7 000,00    | 256 000,00               |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |
|                |          |      |   | 256 000,00        | -7 000,00    | 7 000,00    | 256 000,00               |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |
|                |          | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 50 000,00         | -7 000,00    | 0,00        | 43 000,00                |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00              | 0,00         | 6 000,00    | 6 000,00                 |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 0,00         | 1 000,00    | 1 000,00                 |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 948 000,00        | -1 500,00    | 1 500,00    | 948 000,00               |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |
|                |          |      |   | 948 000,00        | -1 500,00    | 1 500,00    | 948 000,00               |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |
|                |          | 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         | 1 000,00    | 1 000,00                 |
|                |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00              | 0,00         | 500,00      | 500,00                   |
|                |          | 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 | 830 000,00        | -1 500,00    | 0,00        | 828 500,00               |
| 710            |          |      | Działalność usługowa  | 180 000,00        | -180 000,00  | 7 100,00    | 7 100,00                 |
|                |          |      | 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                     |
|                |          |      |   | 180 000,00        | -180 000,00  | 7 100,00    | 7 100,00                 |
|                |          |      | 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                     |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług  | 180 000,00        | -180 000,00  | 0,00        | 0,00                     |
|                |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 0,00         | 7 100,00    | 7 100,00                 |
| 750            |          |      | Administracja publiczna   | 83 742,33         | 0,00         | 188 100,00  | 271 842,33               |
|                |          |      | 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  | 6 230,40          | 0,00         | 0,00        | 6 230,40                 |

|     |  |      |  |               |             |            |               |
|-----|--|------|--|---------------|-------------|------------|---------------|
|     |  |      |  | 83 742,33     | 0,00        | 188 100,00 | 271 842,33    |
|     |  |      | 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   | 6 230,40      | 0,00        | 0,00       | 6 230,40      |
|     |  | 0830 | Wpływy z usług   | 0,00          | 0,00        | 180 000,00 | 180 000,00    |
|     |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 12 000,00     | 0,00        | 8 100,00   | 20 100,00     |
| 756 |  |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem   | 21 033 304,00 | 0,00        | 150,00     | 21 033 454,00 |
|     |  |      | 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          |
|     |  |      |  | 21 033 304,00 | 0,00        | 150,00     | 21 033 454,00 |
|     |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00          |
|     |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00          | 0,00        | 150,00     | 150,00        |
| 758 |  |      | Różne rozliczenia  | 13 156 749,00 | -150 265,00 | 11 200,00  | 13 017 684,00 |
|     |  |      | 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          |
|     |  |      |  | 13 156 749,00 | -150 265,00 | 11 200,00  | 13 017 684,00 |
|     |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00          |
|     |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00          | 0,00        | 11 200,00  | 11 200,00     |
|     |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 13 112 422,00 | -150 265,00 | 0,00       | 12 962 157,00 |
| 852 |  |      | Pomoc społeczna  | 1 479 476,00  | 0,00        | 573,00     | 1 480 049,00  |
|     |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00          |
|     |  |      |  | 1 479 476,00  | 0,00        | 573,00     | 1 480 049,00  |
|     |  |      | 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          |
|     |  | 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        | 1,00       | 1,00          |
|     |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 5 461,00      | 0,00        | 572,00     | 6 033,00      |
| 853 |  |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 2 731 000,00  | 0,00        | 300,00     | 2 731 300,00  |
|     |  |      | 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          |
|     |  |      |  | 2 731 000,00  | 0,00        | 300,00     | 2 731 300,00  |
|     |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00          |
|     |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00          | 0,00        | 300,00     | 300,00        |
| 900 |  |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 5 328 000,00  | 0,00        | 23 700,00  | 5 351 700,00  |
|     |  |      | 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          |
|     |  |      |  | 5 328 000,00  | 0,00        | 23 700,00  | 5 351 700,00  |
|     |  |      | 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          |

|  |  |      |   |                      |                    |                     |                      |
|--|--|------|---|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 0,00               | 23 700,00           | 23 700,00            |
| <b>bieżące razem:</b>  |  |      |   | <b>48 021 519,33</b> | <b>-338 765,00</b> | <b>239 623,00</b>   | <b>47 922 377,33</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 |  |      |   | 6 230,40             | 0,00               | 0,00                | 6 230,40             |
| <b>majątkowe</b>   |  |      |   |                      |                    |                     |                      |
| 900  |  |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 10 518 732,22        | 0,00               | 1 937 500,00        | 12 456 232,22        |
| 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 |  |      |   | 3 419 782,90         | 0,00               | 0,00                | 3 419 782,90         |
|  |  |      |   | 10 518 732,22        | 0,00               | 1 937 500,00        | 12 456 232,22        |
| 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 |  |      |   | 3 419 782,90         | 0,00               | 0,00                | 3 419 782,90         |
|  |  | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 0,00               | 1 937 500,00        | 1 937 500,00         |
| <b>majątkowe razem:</b>  |  |      |   | <b>21 320 696,20</b> | <b>0,00</b>        | <b>1 937 500,00</b> | <b>23 258 196,20</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 |  |      |   | 3 538 927,90         | 0,00               | 0,00                | 3 538 927,90         |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział   | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie       | Zwiększenie         | Plan po zmianach (5+6+7) |
|---|----------|------|---|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| 1   | 2        | 3    | 4   | 5                    | 6                  | 7                   | 8                        |
| <b>bieżące</b>  |          |      |   |                      |                    |                     |                          |
| 853   |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 106 590,00           | 0,00               | 510,00              | 107 100,00               |
| 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                     |
|   |          |      |   | 106 590,00           | 0,00               | 510,00              | 107 100,00               |
| 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                     |
|   |          | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 106 590,00           | 0,00               | 510,00              | 107 100,00               |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |      |   | <b>6 030 251,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>510,00</b>       | <b>6 030 761,00</b>      |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3        |          |      |   | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
| <b>Ogółem:</b>  |          |      |   | <b>75 372 466,53</b> | <b>-338 765,00</b> | <b>2 177 633,00</b> | <b>77 211 334,53</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>3 545 158,30</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>3 545 158,30</b>      |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2

w złotych

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |             |
| 750            |          |      | Administracja publiczna   | 286 588,00  |
|                |          |      | 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 | 286 588,00  |
| 751            |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 2 391,00    |
|                |          |      | 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 | 2 391,00    |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna   | 775 370,00  |
|                |          |      | 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 | 775 370,00  |
| 853            |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 107 100,00  |

|  |  |      |   |                     |
|--|--|------|---|---------------------|
|  |  |      | 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                |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 107 100,00          |
| 855  |  |      | Rodzina   | 4 859 312,00        |
|  |  |      | 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 | 4 859 312,00        |
| <b>bieżące                      razem:</b> |  |      |   | <b>6 030 761,00</b> |
|  |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                |
| <b>Ogółem:</b>                             |  |      |   | <b>6 030 761,00</b> |
|  |  |      | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>                                   | <b>0,00</b>         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Tabela Nr 3

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   |   |                                  |   |  |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|----------------------------------|---|--|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:   |                                  |   |  |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo                              | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 01030    |           | Lzby rolnicze                                      | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
| 500   |          |           | Handel   | 5 792 580,97 | 123 200,00      | 123 200,00                     | 64 700,00                                 | 58 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 5 669 380,97                     | 5 669 380,97      | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 50095    |           | Pozostała działalność                              | 5 792 580,97 | 123 200,00      | 123 200,00                     | 64 700,00                                 | 58 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 5 669 380,97                     | 5 669 380,97      | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
| 600   |          |           | Transport i łączność                               | 1 500 500,00 | 1 470 500,00    | 1 470 500,00                   | 0,00                                      | 1 470 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00                        | 30 000,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy                         | 478 500,00   | 478 500,00      | 478 500,00                     | 0,00                                      | 478 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne                             | 1 022 000,00 | 992 000,00      | 992 000,00                     | 0,00                                      | 992 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00                        | 30 000,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                            | 857 000,00   | 679 000,00      | 679 000,00                     | 0,00                                      | 679 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 178 000,00                       | 178 000,00        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 70004    |           | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej   | 437 500,00   | 437 500,00      | 437 500,00                     | 0,00                                      | 437 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami             | 419 500,00   | 241 500,00      | 241 500,00                     | 0,00                                      | 241 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 178 000,00                       | 178 000,00        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
| 710   |          |           | Działalność usługowa                               | 369 000,00   | 369 000,00      | 369 000,00                     | 10 000,00                                 | 359 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 71004    |           | Plany zagospodarowania przestrzennego              | 250 000,00   | 250 000,00      | 250 000,00                     | 10 000,00                                 | 240 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 71095    |           | Pozostała działalność                              | 119 000,00   | 119 000,00      | 119 000,00                     | 0,00                                      | 119 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                            | 6 823 832,33 | 6 823 832,33    | 6 543 601,93                   | 5 294 968,55                              | 1 248 633,38   | 0,00                       | 274 000,00                            | 6 230,40   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie                                 | 103 901,93   | 103 901,93      | 103 901,93                     | 86 468,55                                 | 17 433,38  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 75022    |           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)       | 261 000,00   | 261 000,00      | 18 000,00                      | 0,00                                      | 18 000,00  | 0,00                       | 243 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | 5 880 510,00 | 5 880 510,00    | 5 850 510,00                   | 4 782 410,00                              | 1 068 100,00   | 0,00                       | 30 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego        | 67 000,00    | 67 000,00       | 67 000,00                      | 1 000,00                                  | 66 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 75085    |           | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 458 190,00   | 458 190,00      | 457 190,00                     | 425 090,00                                | 32 100,00  | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |

|     |       |  |   |               |               |               |               |              |            |           |          |            |            |            |            |      |      |
|-----|-------|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------|------|
|     | 75095 |  | Pozostała działalność   | 53 230,40     | 53 230,40     | 47 000,00     | 0,00          | 47 000,00    | 0,00       | 0,00      | 6 230,40 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 754 |       |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 306 300,00    | 291 300,00    | 176 300,00    | 14 300,00     | 162 000,00   | 90 000,00  | 25 000,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00 | 0,00 |
|     | 75405 |  | Komendy powiatowe Policji   | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00     | 0,00          | 15 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 75411 |  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 15 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00 | 0,00 |
|     | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne   | 115 000,00    | 115 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 90 000,00  | 25 000,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 75414 |  | Obrona cywilna  | 14 300,00     | 14 300,00     | 14 300,00     | 14 300,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe   | 145 000,00    | 145 000,00    | 145 000,00    | 0,00          | 145 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 75495 |  | Pozostała działalność   | 2 000,00      | 2 000,00      | 2 000,00      | 0,00          | 2 000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 757 |       |  | Obsługa długu publicznego   | 752 777,01    | 752 777,01    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 252 777,01 | 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki                             | 500 000,00    | 500 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 75704 |  | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego  | 252 777,01    | 252 777,01    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 252 777,01 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 758 |       |  | Różne rozliczenia   | 123 000,00    | 123 000,00    | 123 000,00    | 0,00          | 123 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe   | 123 000,00    | 123 000,00    | 123 000,00    | 0,00          | 123 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 801 |       |  | Oświata i wychowanie  | 15 307 703,00 | 15 047 703,00 | 14 536 518,00 | 12 612 266,00 | 1 924 252,00 | 460 000,00 | 51 185,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80101 |  | Szkoły podstawowe   | 9 153 548,31  | 8 893 548,31  | 8 886 348,31  | 7 836 885,00  | 1 049 463,31 | 0,00       | 7 200,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 585 330,00    | 585 330,00    | 584 230,00    | 491 660,00    | 92 570,00    | 0,00       | 1 100,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 80104 |  | Przedszkola   | 3 710 941,69  | 3 710 941,69  | 3 247 041,69  | 2 752 375,00  | 494 666,69   | 460 000,00 | 3 900,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 80107 |  | Świetlice szkolne   | 601 981,00    | 601 981,00    | 586 981,00    | 534 681,00    | 52 300,00    | 0,00       | 15 000,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół  | 79 500,00     | 79 500,00     | 79 500,00     | 450,00        | 79 050,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 63 960,00     | 63 960,00     | 63 960,00     | 0,00          | 63 960,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 80149 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania | 281 017,00    | 281 017,00    | 281 017,00    | 241 875,00    | 39 142,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

|     |       |  |   |              |              |              |              |              |           |              |      |      |      |           |           |      |      |      |
|-----|-------|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|
|     |       |  | przedszkolnego  |              |              |              |              |              |           |              |      |      |      |           |           |      |      |      |
|     | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych  | 805 640,00   | 805 640,00   | 805 640,00   | 752 540,00   | 53 100,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80195 |  | Pozostała działalność   | 25 785,00    | 25 785,00    | 1 800,00     | 1 800,00     | 0,00         | 0,00      | 23 985,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |       |  | Ochrona zdrowia   | 420 778,00   | 420 778,00   | 365 778,00   | 165 324,00   | 200 454,00   | 30 000,00 | 25 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85149 |  | Programy polityki zdrowotnej  | 18 520,00    | 18 520,00    | 18 520,00    | 0,00         | 18 520,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 402 258,00   | 402 258,00   | 347 258,00   | 165 324,00   | 181 934,00   | 30 000,00 | 25 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |       |  | Pomoc społeczna   | 5 905 030,00 | 5 895 030,00 | 4 064 519,00 | 2 006 287,00 | 2 058 232,00 | 18 000,00 | 1 812 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85203 |  | Ośrodki wsparcia  | 10 572,66    | 572,66       | 572,66       | 0,00         | 572,66       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 34 637,00    | 34 637,00    | 34 637,00    | 0,00         | 34 637,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 471 697,00   | 471 697,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 471 697,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe  | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 200 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85216 |  | Zasiłki stałe   | 433 108,34   | 433 108,34   | 2 243,34     | 0,00         | 2 243,34     | 0,00      | 430 865,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej   | 2 228 965,00 | 2 228 965,00 | 2 223 565,00 | 1 981 287,00 | 242 278,00   | 0,00      | 5 400,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 1 562 741,00 | 1 562 741,00 | 1 562 741,00 | 0,00         | 1 562 741,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania   | 626 176,00   | 626 176,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 626 176,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85231 |  | Pomoc dla cudzoziemców  | 78 373,00    | 78 373,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 78 373,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85295 |  | Pozostała działalność   | 258 760,00   | 258 760,00   | 240 760,00   | 25 000,00    | 215 760,00   | 18 000,00 | 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  | 2 781 000,00 | 2 781 000,00 | 2 731 000,00 | 0,00         | 2 731 000,00 | 50 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85395 |  | Pozostała działalność   | 2 781 000,00 | 2 781 000,00 | 2 731 000,00 | 0,00         | 2 731 000,00 | 50 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |       |  | Rodzina   | 1 415 927,00 | 1 415 927,00 | 1 205 927,00 | 897 601,00   | 308 326,00   | 0,00      | 210 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze   | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 4 000,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                      |       |  |   |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                 |                   |                   |                      |                      |                     |             |             |
|----------------------|-------|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|
|                      | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 81 569,00            | 81 569,00            | 81 569,00            | 65 569,00            | 16 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |             |
|                      | 85504 |  | Wsparanie rodziny   | 356 758,00           | 356 758,00           | 148 758,00           | 145 432,00           | 3 326,00             | 0,00                | 208 000,00          | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |             |
|                      | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 973 600,00           | 973 600,00           | 971 600,00           | 686 600,00           | 285 000,00           | 0,00                | 2 000,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |             |
| 900                  |       |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 20 338 788,02        | 7 253 058,00         | 7 253 058,00         | 47 235,00            | 7 205 823,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 13 085 730,02        | 13 085 730,02        | 4 023 274,00        | 0,00        | 0,00        |
|                      | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 7 027 000,00         | 365 000,00           | 365 000,00           | 0,00                 | 365 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 6 662 000,00         | 6 662 000,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                      | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 5 516 135,00         | 5 516 135,00         | 5 516 135,00         | 38 635,00            | 5 477 500,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                      | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi  | 249 923,00           | 249 923,00           | 249 923,00           | 8 600,00             | 241 323,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                      | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 133 000,00           | 133 000,00           | 133 000,00           | 0,00                 | 133 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                      | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 6 338 730,02         | 45 000,00            | 45 000,00            | 0,00                 | 45 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 6 293 730,02         | 6 293 730,02         | 4 023 274,00        | 0,00        | 0,00        |
|                      | 90013 |  | Schroniska dla zwierząt   | 150 000,00           | 150 000,00           | 150 000,00           | 0,00                 | 150 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                      | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 685 000,00           | 685 000,00           | 685 000,00           | 0,00                 | 685 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                      | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                 | 10 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                      | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 30 000,00            | 30 000,00            | 30 000,00            | 0,00                 | 30 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                      | 90095 |  | Pozostała działalność   | 199 000,00           | 69 000,00            | 69 000,00            | 0,00                 | 69 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 130 000,00           | 130 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 921                  |       |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 2 024 247,76         | 1 677 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1 677 000,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 347 247,76           | 347 247,76           | 267 247,76          | 0,00        | 0,00        |
|                      | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 600 000,00           | 600 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 600 000,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                      | 92116 |  | Biblioteki  | 500 000,00           | 500 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 500 000,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                      | 92118 |  | Muzea   | 797 247,76           | 530 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 530 000,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 267 247,76           | 267 247,76           | 267 247,76          | 0,00        | 0,00        |
|                      | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 80 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 80 000,00            | 80 000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                      | 92195 |  | Pozostała działalność   | 47 000,00            | 47 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 47 000,00           | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 926                  |       |  | Kultura fizyczna  | 13 518 300,00        | 2 773 800,00         | 2 581 800,00         | 1 442 500,00         | 1 139 300,00         | 180 000,00          | 12 000,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 10 744 500,00        | 10 744 500,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                      | 92601 |  | Obiekty sportowe  | 2 740 800,00         | 2 590 800,00         | 2 578 800,00         | 1 442 500,00         | 1 136 300,00         | 0,00                | 12 000,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 150 000,00           | 150 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                      | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 10 774 500,00        | 180 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 180 000,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 10 594 500,00        | 10 594 500,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                      | 92695 |  | Pozostała działalność   | 3 000,00             | 3 000,00             | 3 000,00             | 0,00                 | 3 000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| <b>Własne razem:</b> |       |  |   | <b>78 240 264,09</b> | <b>47 900 405,34</b> | <b>42 226 701,93</b> | <b>22 555 181,55</b> | <b>19 671 520,38</b> | <b>2 505 000,00</b> | <b>2 409 696,00</b> | <b>6 230,40</b> | <b>252 777,01</b> | <b>500 000,00</b> | <b>30 339 858,75</b> | <b>30 339 858,75</b> | <b>4 290 521,76</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział                 | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan                | Z tego:             |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |
|-----------------------|----------|-----------|---|---------------------|---------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|                       |          |           |   |                     | Wydatki bieżące     | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |
|                       |          |           |   |                     |                     | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 750                   |          |           | Administracja publiczna   | 286 588,00          | 286 588,00          | 286 588,00                     | 286 378,00                                | 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  | 286 588,00          | 286 588,00          | 286 588,00                     | 286 378,00                                | 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  | 2 391,00            | 2 391,00            | 2 391,00                       | 2 391,00                                  | 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   | 2 391,00            | 2 391,00            | 2 391,00                       | 2 391,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 852                   |          |           | Pomoc społeczna   | 775 370,00          | 775 370,00          | 55 457,00                      | 0,00                                      | 55 457,00  | 718 798,00                 | 1 115,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                       | 85203    |           | Ośrodki wsparcia  | 718 798,00          | 718 798,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 718 798,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 132,00            | 1 132,00            | 17,00                          | 0,00                                      | 17,00  | 0,00                       | 1 115,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 55 440,00           | 55 440,00           | 55 440,00                      | 0,00                                      | 55 440,00  | 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  | 107 100,00          | 107 100,00          | 2 100,00                       | 2 100,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 105 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                       | 85395    |           | Pozostała działalność   | 107 100,00          | 107 100,00          | 2 100,00                       | 2 100,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 105 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 855                   |          |           | Rodzina   | 4 859 312,00        | 4 859 312,00        | 486 795,00                     | 417 768,00                                | 69 027,00  | 0,00                       | 4 372 517,00                          | 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 | 4 790 285,00        | 4 790 285,00        | 417 768,00                     | 417 768,00                                | 0,00   | 0,00                       | 4 372 517,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                       | 85503    |           | Karta Dużej Rodziny   | 113,00              | 113,00              | 113,00                         | 0,00                                      | 113,00   | 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       | 68 914,00           | 68 914,00           | 68 914,00                      | 0,00                                      | 68 914,00  | 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>6 030 761,00</b> | <b>6 030 761,00</b> | <b>833 331,00</b>              | <b>708 637,00</b>                         | <b>124 694,00</b>                                    | <b>718 798,00</b>          | <b>4 478 632,00</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>                                 |

|                 |               |               |               |               |               |              |              |          |            |            |               |               |              |      |      |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------|------------|------------|---------------|---------------|--------------|------|------|
| Wydatki ogółem: | 84 271 025,09 | 53 931 166,34 | 43 060 032,93 | 23 263 818,55 | 19 796 214,38 | 3 223 798,00 | 6 888 328,00 | 6 230,40 | 252 777,01 | 500 000,00 | 30 339 858,75 | 30 339 858,75 | 4 290 521,76 | 0,00 | 0,00 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------|------------|------------|---------------|---------------|--------------|------|------|

Tabela Nr 3a

|            |       |      |   |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|
|            |       |      | Wykupy działek  | 178 000,00           |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>15 000,00</b>     |
|            | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 15 000,00            |
|            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych          | 15 000,00            |
|            |       |      | Dotacja- zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla PSP  | 15 000,00            |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>260 000,00</b>    |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 260 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 260 000,00           |
|            |       |      | Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 2  | 60 000,00            |
|            |       |      | Modernizacja pomieszczeń sanitarnych i gospodarczych w Szkole Podstawowej Nr 3                                | 200 000,00           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>10 000,00</b>     |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia  | 10 000,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 000,00            |
|            |       |      | Budowa Centrum opiekuńczo - mieszkalnego w Brzezinach   | 10 000,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>13 085 730,02</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 6 662 000,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 499 497,80           |
|            |       |      | Przeciwdziałanie zagrożeniu powodziowemu w Brzezinach   | 499 497,80           |
|            |       | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 6 162 502,20         |
|            |       |      | Przeciwdziałanie zagrożeniu powodziowemu w Brzezinach   | 6 162 502,20         |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 6 293 730,02         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 332 956,02           |
|            |       |      | Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny - Etap II                     | 332 956,02           |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 419 782,90         |
|            |       |      | Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny - Etap II                     | 3 419 782,90         |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 603 491,10           |
|            |       |      | Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny - Etap II                     | 603 491,10           |

|              |       |  |                      |
|--------------|-------|--|----------------------|
|              | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                   | 1 937 500,00         |
|              |       | Ciepłe Mieszkanie  | 1 937 500,00         |
|              | 90095 | Pozostała działalność  | 130 000,00           |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 130 000,00           |
|              |       | Przebudowa placu zabaw w parku miejskim w Brzezinach   | 130 000,00           |
| <b>921</b>   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>347 247,76</b>    |
|              | 92118 | Muzea  | 267 247,76           |
|              | 6058  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 119 145,00           |
|              |       | Rozszerzenie oferty kulturalnej w Brzezinach poprzez modernizację sceny plenerowej, wykonanie wiaty imprezowo-wystawowej oraz zakup wyposażenia umożliwiającego organizację imprez plenerowych | 119 145,00           |
|              | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 148 102,76           |
|              |       | Rozszerzenie oferty kulturalnej w Brzezinach poprzez modernizację sceny plenerowej, wykonanie wiaty imprezowo-wystawowej oraz zakup wyposażenia umożliwiającego organizację imprez plenerowych | 148 102,76           |
|              | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 80 000,00            |
|              | 6570  | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                      | 80 000,00            |
|              |       | Dotacja- renowacja obiektów zabytkowych i prace konserwatorskie  | 80 000,00            |
| <b>926</b>   |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>10 744 500,00</b> |
|              | 92601 | Obiekty sportowe   | 150 000,00           |
|              | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 150 000,00           |
|              |       | Wymiana szafek basenowych wraz z systemem sterowania na obiekcie krytej pływalni w Brzezinach  | 150 000,00           |
|              | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 10 594 500,00        |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 8 500 000,00         |
|              |       | Budowa pasywnej hali sportowej w Brzezinach  | 8 500 000,00         |
|              | 6100  | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  | 419 500,00           |
|              |       | Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach   | 419 500,00           |
|              | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 1 675 000,00         |
|              |       | Budowa pasywnej hali sportowej w Brzezinach  | 1 675 000,00         |
| <b>Razem</b> |       |  | <b>30 339 858,75</b> |



Tabela Nr 4

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                   |                                  |   |                                  |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:           |                                  |   |                                  |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 750   |          |           | Administracja publiczna   | 286 588,00   | 286 588,00      | 286 588,00                     | 286 378,00                                | 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  | 286 588,00   | 286 588,00      | 286 588,00                     | 286 378,00                                | 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  | 2 391,00     | 2 391,00        | 2 391,00                       | 2 391,00                                  | 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   | 2 391,00     | 2 391,00        | 2 391,00                       | 2 391,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna   | 775 370,00   | 775 370,00      | 55 457,00                      | 0,00                                      | 55 457,00  | 718 798,00                 | 1 115,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       | 85203    |           | Ośrodki wsparcia  | 718 798,00   | 718 798,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 718 798,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 132,00     | 1 132,00        | 17,00                          | 0,00                                      | 17,00  | 0,00                       | 1 115,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 55 440,00    | 55 440,00       | 55 440,00                      | 0,00                                      | 55 440,00  | 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  | 107 100,00   | 107 100,00      | 2 100,00                       | 2 100,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 105 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       | 85395    |           | Pozostała działalność   | 107 100,00   | 107 100,00      | 2 100,00                       | 2 100,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 105 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
| 855   |          |           | Rodzina   | 4 859 312,00 | 4 859 312,00    | 486 795,00                     | 417 768,00                                | 69 027,00  | 0,00                       | 4 372 517,00                          | 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 | 4 790 285,00 | 4 790 285,00    | 417 768,00                     | 417 768,00                                | 0,00   | 0,00                       | 4 372 517,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |
|       | 85503    |           | Karta Dużej Rodziny   | 113,00       | 113,00          | 113,00                         | 0,00                                      | 113,00   | 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 | 68 914,00           | 68 914,00           | 68 914,00         | 0,00              | 68 914,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Zlecone razem:</b>  |       |  |  | <b>6 030 761,00</b> | <b>6 030 761,00</b> | <b>833 331,00</b> | <b>708 637,00</b> | <b>124 694,00</b> | <b>718 798,00</b> | <b>4 478 632,00</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>6 030 761,00</b> | <b>6 030 761,00</b> | <b>833 331,00</b> | <b>708 637,00</b> | <b>124 694,00</b> | <b>718 798,00</b> | <b>4 478 632,00</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> |

**Objaśnienia**  
**do Uchwały Nr LXXVI/501/2023 Rady Miasta Brzeziny**  
**z dnia 30 marca 2023 roku**

**Zmiany w planie dochodów**

**Po zmianach dochody ustalone na 2023 rok wynoszą 77.211.334,53 zł, w tym dochody bieżące – 53.953.138,33 zł, dochody majątkowe – 23.258.196,20 zł.**

**W dziale 710 – Działalność usługowa**

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.100,00 zł w związku z dostosowaniem planu do zrealizowanych dochodów z tego tytułu.

**W dziale 750 – Administracja publiczna**

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.100,00 zł w związku z dostosowaniem planu do zrealizowanych dochodów z tego tytułu.

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

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - zwiększa się plan dochodów o kwotę 150,00 zł w związku z dostosowaniem planu do zrealizowanych dochodów z tego tytułu.

**W dziale 758 – Różne rozliczenia**

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - zwiększa się plan dochodów o kwotę 11.200,00 zł w związku z dostosowaniem planu do zrealizowanych dochodów z tego tytułu.

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 150.265,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie ostatecznych kwot subwencji na 2023 rok dla poszczególnych gmin.

**W dziale 852 – Pomoc Społeczna**

§ 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 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 1,00 zł w związku z dostosowaniem planu do zrealizowanych dochodów z tego tytułu.

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwiększa się plan dochodów o kwotę 572,00 zł w związku z dostosowaniem planu do zrealizowanych dochodów z tego tytułu.

**W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - zwiększa się plan dochodów o kwotę 300,00 zł w związku z dostosowaniem planu do zrealizowanych dochodów z tego tytułu.

§ 2180 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 510,00 zł - środki na realizację wypłat dodatku energetycznego.

**W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

§ 6280 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.937.500,00 zł w związku z podpisaniem w dniu 01.03.2023 roku umowy nr 913/OA/DU/2022 o udzielenie przez WFOŚiGW dotacji na realizację zadania „Ciepłe Mieszkanie”

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwiększa się plan dochodów o kwotę 17.900,00 zł w związku z dostosowaniem planu do zrealizowanych dochodów z tego tytułu.

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 2023 rok wynoszą 84.271.025,09 zł, w tym wydatki bieżące – 53.931.166,34 zł, wydatki majątkowe – 30.339.858,75 zł.**

#### **W dziale 500 – Handel**

Rozdziale 50095 – Pozostała działalność - zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenie za sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży budowlanej, sanitarnej, drogowej i elektrycznej dot. zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Targowiska Miejskiego w Brzezinach”

#### **W dziale 600 – Transport i łączność**

Rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne - zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przejścia dla pieszych przy ul. B. Głowackiego w Brzezinach”, oraz zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup usług.

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

Rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 19.800,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup usług oraz wynagrodzenia bezosobowe.

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

Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 150.265,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie ostatecznych kwot subwencji na 2023 rok dla poszczególnych gmin.

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

Rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia - zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 290.000,00 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Brzezinach” Środki z w/w zadania zostały zagospodarowane w aktualne oraz nowe zadania inwestycyjne.

#### **W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Rozdziale 85395 – Pozostała działalność – zwiększa się plan wydatków o kwotę 510,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na realizację wypłat dodatku energetycznego wraz z kosztami obsługi.

#### **W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 13.323,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup usług oraz materiałów i wyposażenia.

Rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.937.500,00 zł w związku z podpisaniem w dniu 01.03.2023 roku umowy nr 913/OA/DU/2022 na realizację zadania „Ciepłe Mieszkanie”.

Rozdziale 90095 – Pozostała działalność - zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 130.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa placu zabaw w Parku Miejskim w Brzezinach”.

**W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdziale 92118 – Muzea** - zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 80.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem dodatkowych środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozszerzenie oferty kulturalnej w Brzezinach poprzez modernizację sceny plenerowej, wykonanie wiaty imprezowo-wystawowej oraz zakup wyposażenia umożliwiającego organizację imprez plenerowych”.