

**UCHWAŁA NR LXXVIII/507/2023  
RADY MIASTA BRZEZINY**

z dnia 27 kwietnia 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 i poz. 572), 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.
- 4) w § 9

a) punkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 7.000.000,00 zł”;

- 5) w § 18

a) punkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zaciągania w 2023 roku kredytów, pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.499.250,35 zł.”.

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

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

**§ 4.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 3.499.250,35 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst w tym:
  - a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) – 1.109.690,56 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.354.819,88 zł;
- 3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 34.739,91 zł,

**§ 5.** Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 6.485.341,11 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 2.986.090,76 zł, zgodnie z tabelą nr 6.

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

**§ 7.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska zgodnie z tabelą nr 8.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miasta

**Grzegorz Maślanko**

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>							
758			Różne rozliczenia	13 039 612,00	-29 260,00	0,00	13 010 352,00
			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
				13 039 612,00	-29 260,00	0,00	13 010 352,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 962 157,00	-29 260,00	0,00	12 932 897,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
			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
				0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
855			Rodzina	447 180,00	0,00	9 850,00	457 030,00
			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
				447 180,00	0,00	9 850,00	457 030,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	9 850,00	19 850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 351 700,00	0,00	24 818,79	5 376 518,79
			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
				5 351 700,00	0,00	24 818,79	5 376 518,79
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	24 818,79	24 818,79
<b>bieżące razem:</b>				<b>48 000 844,63</b>	<b>-29 260,00</b>	<b>82 668,79</b>	<b>48 054 253,42</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>							

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	2 688,80	2 688,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	2 688,80	2 688,80
				0,00	0,00	2 688,80	2 688,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	2 688,80	2 688,80
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 266,12	2 266,12
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	422,68	422,68
926			Kultura fizyczna	4 644 500,00	-4 225 000,00	0,00	419 500,00
			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
				4 644 500,00	-4 225 000,00	0,00	419 500,00
			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
		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	2 550 000,00	-2 550 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 675 000,00	-1 675 000,00	0,00	0,00
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>23 258 196,20</b>	<b>-4 225 000,00</b>	<b>2 688,80</b>	<b>19 035 885,00</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	3 538 927,90	0,00	2 688,80	3 541 616,70

Rodzaj zadania:

Zleczone

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>				
852			Pomoc społeczna	775 370,00	0,00	3 060,00	778 430,00
			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
				775 370,00	0,00	3 060,00	778 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	3 060,00	3 060,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>6 030 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 060,00</b>	<b>6 033 821,00</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>77 289 801,83</b>	<b>-4 254 260,00</b>	<b>88 417,59</b>	<b>73 123 959,42</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>2 688,80</b>	<b>3 547 847,10</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	778 430,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00

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

Strona 1 z 2

		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>6 033 821,00</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>6 033 821,00</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

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 3

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	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		
				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	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 845 500,00	1 815 500,00	1 815 500,00	0,00	1 815 500,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	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		
				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	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	673 500,00	673 500,00	673 500,00	0,00	673 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 172 000,00	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	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		
				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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	569 000,00	569 000,00	569 000,00	10 000,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	319 000,00	319 000,00	319 000,00	0,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 824 380,63	6 824 380,63	6 544 150,23	5 295 106,00	1 249 044,23	0,00	274 000,00	6 230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 114 948,89	1 114 948,89	1 114 948,89	330 000,00	784 948,89	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	7 939 329,52	7 939 329,52	7 659 099,12	5 625 106,00	2 033 993,12	0,00	274 000,00	6 230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	104 450,23	104 450,23	104 450,23	86 606,00	17 844,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 450,23	131 450,23	131 450,23	86 606,00	44 844,23	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	131 450,23	131 450,23	131 450,23	86 606,00	44 844,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 880 510,00	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		
				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	462 688,80	462 688,80	462 688,80	250 000,00	212 688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 343 198,80	6 343 198,80	6 313 198,80	5 032 410,00	1 280 788,80	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
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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		
				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	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	0,00	
				po zmianach	97 000,00	97 000,00	97 000,00	1 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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
				po zmianach	538 190,00	538 190,00	537 190,00	505 090,00	32 100,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	515 260,09	515 260,09	515 260,09	0,00	515 260,09	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	568 490,49	568 490,49	562 260,09	0,00	562 260,09	0,00	0,00	6 230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 383 056,00	15 123 056,00	14 611 871,00	12 643 441,91	1 968 429,09	460 000,00	51 185,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 713 056,00	15 453 056,00	14 941 871,00	12 973 441,91	1 968 429,09	460 000,00	51 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 195 376,13	8 935 376,13	8 928 176,13	7 842 234,79	1 085 941,34	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 395 376,13	9 135 376,13	9 128 176,13	8 042 234,79	1 085 941,34	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	3 744 466,87	3 744 466,87	3 280 566,87	2 778 201,12	502 365,75	460 000,00	3 900,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 874 466,87	3 874 466,87	3 410 566,87	2 908 201,12	502 365,75	460 000,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	
			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	25 936,32	25 936,32	25 936,32	25 936,32	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	446 714,32	446 714,32	391 714,32	191 260,32	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	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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	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	25 936,32	25 936,32	25 936,32	25 936,32	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	428 194,32	428 194,32	373 194,32	191 260,32	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	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 907 596,00	5 897 596,00	4 064 519,00	2 006 287,00	2 058 232,00	18 000,00	1 815 077,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	799,79	799,79	799,79	0,00	799,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 908 395,79	5 898 395,79	4 065 318,79	2 006 287,00	2 059 031,79	18 000,00	1 815 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	433 078,34	433 078,34	2 213,34	0,00	2 213,34	0,00	430 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	799,79	799,79	799,79	0,00	799,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	433 878,13	433 878,13	3 013,13	0,00	3 013,13	0,00	430 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	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	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	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 426 277,00	1 426 277,00	1 216 277,00	897 601,00	318 676,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	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	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	357 258,00	357 258,00	149 258,00	145 432,00	3 826,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	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	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 850,00	9 850,00	9 850,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	983 450,00	983 450,00	981 450,00	686 600,00	294 850,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 338 788,02	7 253 058,00	7 253 058,00	37 235,00	7 215 823,00	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			
				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	358 622,38	358 622,38	358 622,38	0,00	358 622,38	0,00	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	20 697 410,40	7 611 680,38	7 611 680,38	37 235,00	7 574 445,38	0,00	0,00	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	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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
				po zmianach	7 107 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 662 000,00	6 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	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	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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
				po zmianach	309 923,00	309 923,00	309 923,00	8 600,00	301 323,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	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	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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
				po zmianach	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	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
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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	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	11 018,79	11 018,79	11 018,79	0,00	11 018,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 349 748,81	56 018,79	56 018,79	0,00	56 018,79	0,00	0,00	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	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	835 000,00	835 000,00	835 000,00	0,00	835 000,00	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
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	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	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	8 803,59	8 803,59	8 803,59	0,00	8 803,59	0,00	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	18 803,59	18 803,59	18 803,59	0,00	18 803,59	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	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	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	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	43 800,00	43 800,00	43 800,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	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	0,00	0,00
				po zmianach	209 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-10 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 175 000,00	-10 175 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 343 300,00	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	0,00	0,00	569 500,00	569 500,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-10 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 175 000,00	-10 175 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	599 500,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 500,00	419 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>78 318 731,39</b>	<b>47 978 872,64</b>	<b>42 302 603,23</b>	<b>22 576 494,91</b>	<b>19 726 108,32</b>	<b>2 505 000,00</b>	<b>2 412 262,00</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>	0,00		
				zmniejszenie	<b>-10 175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 175 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
				zwiększenie	<b>2 445 657,38</b>	<b>2 445 657,38</b>	<b>2 385 657,38</b>	<b>685 936,32</b>	<b>1 699 721,06</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
				po zmianach	<b>70 589 388,77</b>	<b>50 424 530,02</b>	<b>44 688 260,61</b>	<b>23 262 431,23</b>	<b>21 425 829,38</b>	<b>2 505 000,00</b>	<b>2 472 262,00</b>	<b>6 230,40</b>	<b>252 777,01</b>	<b>500 000,00</b>	<b>20 164 858,75</b>	<b>20 164 858,75</b>	<b>4 290 521,76</b>	<b>0,00</b>	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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		
				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	3 060,00	3 060,00	60,00	0,00	60,00	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
				po zmianach	778 430,00	778 430,00	55 517,00	0,00	55 517,00	718 798,00	4 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 060,00	3 060,00	60,00	0,00	60,00	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
				po zmianach	3 060,00	3 060,00	60,00	0,00	60,00	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>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<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>	0,00		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
				zwiększenie	<b>3 060,00</b>	<b>3 060,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
				po zmianach	<b>6 033 821,00</b>	<b>6 033 821,00</b>	<b>833 391,00</b>	<b>708 637,00</b>	<b>124 754,00</b>	<b>718 798,00</b>	<b>4 481 632,00</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>	0,00		



Tabela 3a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>5 669 380,97</b>
	50095		Pozostała działalność	5 669 380,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 061,99
			Przebudowa targowiska miejskiego w Brzezinach	732 702,20
			PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W BRZEZINACH - utwardzenie terenu przy ul. Wszyńskiego	352 359,79
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	274 938,01
			Przebudowa targowiska miejskiego w Brzezinach	274 938,01
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 309 380,97
			Przebudowa targowiska miejskiego w Brzezinach	4 309 380,97
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>30 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa przejścia dla pieszych przy ul. B. Głowackiego w Brzezinach	30 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>178 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00
			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

Strona 1 z 2

		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>569 500,00</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	419 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa pasywnej hali sportowej w Brzezinach	0,00
		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	0,00
			Budowa pasywnej hali sportowej w Brzezinach	0,00
<b>Razem</b>				<b>20 164 858,75</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,			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
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	778 430,00	778 430,00	55 517,00	0,00	55 517,00	718 798,00	4 115,00	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
	85295		Pozostała działalność	3 060,00	3 060,00	60,00	0,00	60,00	0,00	3 000,00	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



Zlecone razem:	6 033 821,00	6 033 821,00	833 391,00	708 637,00	124 754,00	718 798,00	4 481 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:	6 033 821,00	6 033 821,00	833 391,00	708 637,00	124 754,00	718 798,00	4 481 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Przychody i rozchody budżetu w 2023r.**

w złotych

L p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 485 341,11</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	34 739,91
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 095 781,32
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 354 819,88
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 986 090,76</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 418 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	568 090,76

**Dochody i wydatki na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  
na rok 2023**

Dochody				Wydatki			
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Dział	§	Plan	Programy profilaktyki zdrowotnej	Dział	Rozdz.	Plan
	756	0480	300 000,00	<b>Razem</b>	851	85149	18 520,00
	756	0270	102 258,00				
				W tym: wydatki bieżące			18 520,00
				<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Plan</b>
				<b>Razem</b>	851	85154	428 194,32
				W tym: wydatki bieżące			428 194,32
<b>Ogółem</b>			402 258,00				446 714,32

**DOCHODY I WYDATKI****ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA  
NA 2023 ROK**

<b>Dochody</b>				<b>Wydatki bieżące – zadania statutowe jednostki budżetowej</b>			
<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>Dział</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>		<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Plan</b>
	900	0690	10 000,00	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	18 803,59
				<b>Razem wydatki bieżące</b>			<b>18 803,59</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>10 000,00</b>	<b>OGÓLEM</b>			<b>18 803,59</b>

## Uzasadnienie

### Objaśnienia do Uchwały Nr LXXVIII/507/2023 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 kwietnia 2023 roku

#### Zmiany w planie dochodów

Po zmianach dochody ustalone na 2023 rok wynoszą 73.123.959,42 zł, w tym dochody bieżące – 54.088.074,42 zł, dochody majątkowe – 19.035.885,00 zł.

#### W dziale 758 – Różne rozliczenia

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 29.260,00 zł w związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2023 r. dot. zmniejszenia części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2023 rok.

#### W dziale 852 – Pomoc Społeczna

§ 2180 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.060,00 zł - środki na wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe dla gospodarstw domowych.

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

§ 6257 i 6259 – dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 2.688,80 zł w związku z wpływem środków tyt. refundacji wydatków poniesionych w 2022 roku.

#### W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – zwiększa się plan dochodów o kwotę 48.000,00 zł w związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2023 roku dot. zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

#### W dziale 855 – Rodzina

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.850,00 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania przez Żłobek Miejski „Maluch” w Brzezinach od Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz Akademii Oświaty, Placówki i Kształcenia Ustawicznego z przeznaczeniem na szkolenia pracownicze.

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

§ 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - zwiększa się plan dochodów kwotą 11.018,79 zł w związku z otrzymaniem środków z WFOŚiGW na prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”, oraz o kwotę 13.800,00 zł związku z otrzymaniem środków z WFOŚiGW na podstawie umowy Nr 733/OZ/D/2022 na realizację „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”.

#### W dziale 926 – Kultura fizyczna

§ 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,

§ 6370 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych,

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o łączną kwotę 4.225.000,00 zł dot. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pasywnej hali sportowej w Brzezinach” w związku z koniecznością zmiany terminów realizacji inwestycji na lata 2024 i 2025.

### **Zmiany w planie wydatków**

**Po zmianach wydatki ustalone na 2023 rok wynoszą 76.623.209,77 zł, w tym wydatki bieżące – 56.458.351,02 zł, wydatki majątkowe – 20.164.858,75 zł.**

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

Rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy – zwiększa się plan wydatków o kwotę 195.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na sfinansowanie dodatkowych kursów komunikacji międzygminnej na linii nr 53.

Rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne - zwiększa się plan wydatków o kwotę 150.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na remonty i naprawy dróg.

#### **W dziale 710 – Działalność usługowa**

Rozdziale 71095 – Pozostała działalność - zwiększa się plan wydatków o kwotę 200.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup energii.

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

Rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie - zwiększa się plan wydatków o kwotę 27.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na odpis na ZFŚS.

Rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zwiększa się plan wydatków o kwotę 462.688,80 zł w związku z zabezpieczeniem środków na składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii oraz usług, odpis na ZFŚS i szkolenia pracowników.

Rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa się plan wydatków o kwotę 80.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na składki na ubezpieczenia społeczne.

Rozdziale 75095 – Pozostała działalność - zwiększa się plan wydatków o kwotę 515.260,09 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów, wyposażenia, energii i usług.

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

Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe - zwiększa się plan wydatków o kwotę 200.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli

Rozdziale 80104 – Przedszkola - zwiększa się plan wydatków o kwotę 130.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli

**W dziale 851 – Ochrona zdrowia** - zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.936,32 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia osobowe pracowników świetlicy środowiskowej „Świetlik” oraz składki pracownicze.

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

Rozdziale 85216 – Zasiłki stałe - zwiększa się plan wydatków o kwotę 799,79 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdziale 85295 – Pozostała działalność - zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.060,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe dla gospodarstw domowych.

#### **W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na stypendia dla uczniów.

#### **W dziale 855 – Rodzina**

Rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny – zwiększa się plan wydatków o kwotę 500,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.850,00 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania przez Żłobek Miejski „Maluch” w Brzezinach od Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz Akademii Oświaty, Placówki i Kształcenia Ustawicznego z przeznaczeniem na szkolenia pracownicze.

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

Rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zwiększa się plan wydatków o kwotę 80.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup usług.

Rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.000,00 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 o kwotę 25.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.018,79 zł w związku z otrzymaniem środków na prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”.

Rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - zwiększa się plan wydatków o kwotę 150.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup usług remontowych i usług pozostałych.

Rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.803,59 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup usług pozostałych.

Rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.800,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na realizację „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”.

Rozdziale 90095 – Pozostała działalność - zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów i wyposażenia.

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

Rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 10.175.000,00 zł dot. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pasywnej hali sportowej w Brzezinach” w związku z koniecznością zmiany terminów realizacji inwestycji na lata 2024 i 2025.

#### **Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu**

Planowana kwota długu na koniec 2023 roku wynosi 17.410.217,82 zł, co daje 23,81% planowanych dochodów. Dopuszczalny wskaźnik spłat zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych został spełniony.

Planowany deficyt budżetu na 2023 rok wynosi 3.499.250,35 zł. Planowana kwota przychodów na rok 2023 wynosi 6.485.341,11 zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.499.250,35 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.986.090,76 zł.

Planowany deficyt na rok 2023 w kwocie 3.499.250,35 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 1.109.690,56 zł oraz przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 34.739,91 zł (kwota 25.936,32 zł to środki z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. "małpki" oraz z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, natomiast kwota 8.803,59 zł to środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)

oraz przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.354.819,88 zł.

Spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.986.090,76 zł zostaną pokryte przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych.