

**UCHWAŁA NR LXXXIII/546/2023  
RADY MIASTA BRZEZINY**

z dnia 28 września 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 (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407 i poz. 1641) 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.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.

**§ 5.** 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> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                   |              |             |                          |
| 500            |          |      | Handel                                                                                                                                                                                                        | 203 730,00        | -44 000,00   | 11 000,00   | 170 730,00               |
|                |          |      | 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                     |
|                |          |      |                                                                                                                                                                                                               | 203 730,00        | -44 000,00   | 11 000,00   | 170 730,00               |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 000,00          | 0,00         | 10 000,00   | 16 000,00                |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 139 000,00        | -44 000,00   | 0,00        | 95 000,00                |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 000,00          | 0,00         | 1 000,00    | 2 000,00                 |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 309 813,30        | 0,00         | 15 000,00   | 324 813,30               |
|                |          |      | 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                 |
|                |          |      |                                                                                                                                                                                                               | 309 813,30        | 0,00         | 15 000,00   | 324 813,30               |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                                                                | 215 000,00        | 0,00         | 15 000,00   | 230 000,00               |
| 756            |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                    | 21 177 400,00     | 0,00         | 16 000,00   | 21 193 400,00            |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |
|                |          |      |                                                                                                                                                                                                               | 21 177 400,00     | 0,00         | 16 000,00   | 21 193 400,00            |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |
|                |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 267 000,00        | 0,00         | 15 000,00   | 282 000,00               |
|                |          | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00         | 1 000,00    | 1 000,00                 |
| 758            |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                             | 17 102 727,00     | 0,00         | 32 611,00   | 17 135 338,00            |
|                |          |      | 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                     |
|                |          |      |                                                                                                                                                                                                               | 17 102 727,00     | 0,00         | 32 611,00   | 17 135 338,00            |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                                                  | 30 000,00         | 0,00         | 2 000,00    | 32 000,00                |

|     |  |      |                                                                                                                                                          |                      |                   |                   |                      |
|-----|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|     |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                       | 12 932 897,00        | 0,00              | 30 611,00         | 12 963 508,00        |
| 801 |  |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                     | 1 191 829,49         | 0,00              | 25 220,00         | 1 217 049,49         |
|     |  |      | 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                 |
|     |  |      |                                                                                                                                                          | 1 191 829,49         | 0,00              | 25 220,00         | 1 217 049,49         |
|     |  |      | 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              | 17 220,00         | 17 220,00            |
|     |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 16 300,00            | 0,00              | 8 000,00          | 24 300,00            |
| 852 |  |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                          | 1 672 082,00         | 0,00              | 52 500,00         | 1 724 582,00         |
|     |  |      | 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                 |
|     |  |      |                                                                                                                                                          | 1 672 082,00         | 0,00              | 52 500,00         | 1 724 582,00         |
|     |  |      | 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                                                                                                                                           | 74 500,00            | 0,00              | 50 000,00         | 124 500,00           |
|     |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 2 000,00             | 0,00              | 2 000,00          | 4 000,00             |
|     |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                               | 7 133,00             | 0,00              | 200,00            | 7 333,00             |
|     |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 500,00               | 0,00              | 300,00            | 800,00               |
| 854 |  |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                            | 54 000,00            | 0,00              | 48 000,00         | 102 000,00           |
|     |  |      | 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                 |
|     |  |      |                                                                                                                                                          | 54 000,00            | 0,00              | 48 000,00         | 102 000,00           |
|     |  |      | 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)                      | 48 000,00            | 0,00              | 48 000,00         | 96 000,00            |
| 855 |  |      | Rodzina                                                                                                                                                  | 457 373,00           | 0,00              | 1 177,00          | 458 550,00           |
|     |  |      | 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                 |
|     |  |      |                                                                                                                                                          | 457 373,00           | 0,00              | 1 177,00          | 458 550,00           |
|     |  |      | 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                                                                                                                             | 423,00               | 0,00              | 1 177,00          | 1 600,00             |
|     |  |      | <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    | <b>53 144 447,58</b> | <b>-44 000,00</b> | <b>201 508,00</b> | <b>53 301 955,58</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                                                                                                                | 12 636 354,22        | -180 122,00       | 0,00              | 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         |
|     |  |      |                                                                                                                                                          | 12 636 354,22        | -180 122,00       | 0,00              | 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         |

|                                                                                                                                                          |  |      |                                                                                                                                                                                     |                      |                    |             |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------|----------------------|
|                                                                                                                                                          |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 180 122,00           | -180 122,00        | 0,00        | 0,00                 |
| <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                  |  |      |                                                                                                                                                                                     | <b>19 257 587,00</b> | <b>-180 122,00</b> | <b>0,00</b> | <b>19 077 465,00</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 |  |      |                                                                                                                                                                                     | 3 541 616,70         | 0,00               | 0,00        | 3 541 616,70         |

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>                                                                                                                                           |          |   |       |                     |              |             |                          |
| <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    |          |   |       | <b>6 383 829,26</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>6 383 829,26</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                     |

Strona 3 z 3

|                                                                                                                                                          |  |  |  |                      |                    |                   |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                           |  |  |  | <b>78 785 863,84</b> | <b>-224 122,00</b> | <b>201 508,00</b> | <b>78 763 249,84</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 |  |  |  | 3 547 847,10         | 0,00               | 0,00              | 3 547 847,10         |

(\* 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> |          |      |                                                                                                                                                                                                   |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                             | 33 934,26   |
|                |          |      | 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 | 33 934,26   |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 279 698,00  |
|                |          |      | 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 | 279 698,00  |
| 751            |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 31 731,00   |
|                |          |      | 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 | 31 731,00   |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                              | 131 156,00  |

|                       |  |      |                                                                                                                                                                                                   |                     |
|-----------------------|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                       |  |      | 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 | 131 156,00          |
| 852                   |  |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 939 738,00          |
|                       |  |      | 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 | 936 678,00          |
|                       |  | 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                                                                                                                                                                                           | 4 860 472,00        |
|                       |  |      | 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 | 4 860 472,00        |
| <b>bieżące razem:</b> |  |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>6 383 829,26</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>6 383 829,26</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>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 | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |            | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie 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. |            |                                  |                                               |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                  | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                    | 18         | 19                               |                                               |      |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                            | przed zmianą | 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                                          |      |
|       |          |           |                                                    | 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  | 117 742,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 117 742,00                                                                            | 117 742,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 974 742,00      | 679 000,00                    | 679 000,00                                | 0,00                                                 | 679 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 295 742,00                                                                            | 295 742,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 70005 |          |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami             | przed zmianą | 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                                          |      |
|       |          |           |                                                    | 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  | 117 742,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 117 742,00                                                                            | 117 742,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 537 242,00      | 241 500,00                    | 241 500,00                                | 0,00                                                 | 241 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 295 742,00                                                                            | 295 742,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                            | przed zmianą | 8 015 752,19    | 8 015 752,19                  | 7 725 521,79                              | 6 148 408,06                                         | 1 577 113,73               | 0,00                                  | 284 000,00                                                                                   | 6 230,40                              | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | -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                                          |      |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 600,00          | 600,00                        | 600,00                                    | 0,00                                                 | 600,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 7 897 352,19    | 7 897 352,19                  | 7 607 121,79                              | 6 148 408,06                                         | 1 458 713,73               | 0,00                                  | 284 000,00                                                                                   | 6 230,40                              | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 75011 |          |           | Urzędy wojewódzkie                                 | przed zmianą | 133 872,90      | 133 872,90                    | 133 872,90                                | 89 959,97                                            | 43 912,93                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | -16 000,00      | -16 000,00                    | -16 000,00                                | 0,00                                                 | -16 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 117 872,90      | 117 872,90                    | 117 872,90                                | 89 959,97                                            | 27 912,93                  | 0,00                                  | 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 | 6 848 255,89    | 6 848 255,89                  | 6 808 255,89                              | 5 493 858,09                                         | 1 314 397,80               | 0,00                                  | 40 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | -69 000,00      | -69 000,00                    | -69 000,00                                | 0,00                                                 | -69 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 6 779 255,89    | 6 779 255,89                  | 6 739 255,89                              | 5 493 858,09                                         | 1 245 397,80               | 0,00                                  | 40 000,00                                                                                    | 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 | 595 690,00      | 595 690,00                    | 594 690,00                                | 563 590,00                                           | 31 100,00                  | 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                                          |      |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 600,00          | 600,00                        | 600,00                                    | 0,00                                                 | 600,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 596 290,00      | 596 290,00                    | 595 290,00                                | 563 590,00                                           | 31 700,00                  | 0,00                                  | 1 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 75095 |          |           | Pozostała działalność                              | przed zmianą | 79 230,40       | 79 230,40                     | 73 000,00                                 | 0,00                                                 | 73 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 6 230,40                              | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | -34 000,00      | -34 000,00                    | -34 000,00                                | 0,00                                                 | -34 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 45 230,40       | 45 230,40                     | 39 000,00                                 | 0,00                                                 | 39 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 6 230,40                              | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |



|       |  |  |                           |              |               |               |               |               |              |            |              |      |      |      |            |            |            |            |          |      |      |      |
|-------|--|--|---------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|------|------|------|------------|------------|------------|------------|----------|------|------|------|
| 801   |  |  | Oświata i wychowanie      | przed zmianą | 18 894 843,49 | 18 648 843,49 | 18 135 158,49 | 15 543 370,72 | 2 591 787,77 | 460 000,00 | 53 685,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 000,00 | 246 000,00 | 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 | 0,00 |      |
|       |  |  |                           | zwiększenie  | 47 611,00     | 38 611,00     | 38 611,00     | 0,00          | 38 611,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 000,00   | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |  |                           | po zmianach  | 18 942 454,49 | 18 687 454,49 | 18 173 769,49 | 15 543 370,72 | 2 630 398,77 | 460 000,00 | 53 685,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 255 000,00 | 255 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |      |
| 80101 |  |  | Szkoły podstawowe         | przed zmianą | 11 029 187,09 | 10 783 187,09 | 10 775 987,09 | 9 311 311,28  | 1 464 675,81 | 0,00       | 7 200,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 000,00 | 246 000,00 | 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  | 47 611,00     | 38 611,00     | 38 611,00     | 0,00          | 38 611,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 9 000,00   | 9 000,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |  |                           | po zmianach  | 11 076 798,09 | 10 821 798,09 | 10 814 598,09 | 9 311 311,28  | 1 503 286,81 | 0,00       | 7 200,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 255 000,00 | 255 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |      |
| 852   |  |  | Pomoc społeczna           | przed zmianą | 6 241 958,79  | 6 231 958,79  | 4 158 014,79  | 2 024 312,00  | 2 133 702,79 | 18 000,00  | 2 055 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00  | 10 000,00  | 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  | 223 909,00    | 223 909,00    | 223 909,00    | 223 909,00    | 0,00         | 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  | 6 465 867,79  | 6 455 867,79  | 4 381 923,79  | 2 248 221,00  | 2 133 702,79 | 18 000,00  | 2 055 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 |      |
| 85219 |  |  | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 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     |      |      |      |
|       |  |  |                           | 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  | 223 909,00    | 223 909,00    | 223 909,00    | 223 909,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |  |                           | po zmianach  | 2 452 874,00  | 2 452 874,00  | 2 447 474,00  | 2 205 196,00  | 242 278,00   | 0,00       | 5 400,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |                                             |      |      |      |
|       |          |           |                                                      |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
|       |          |           |                                                      |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                                                                                       |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                  |                                             |      |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                    | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                                                                                    | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                               | 19                                          |      |      |      |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza                        | przed zmianą | 66 000,00       | 66 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 66 000,00                             | 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  | 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 | 0,00 |
|       |          |           |                                                      | po zmianach  | 126 000,00      | 126 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 126 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85415 |          |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | przed zmianą | 66 000,00       | 66 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 66 000,00                             | 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  | 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 | 0,00 |
|       |          |           |                                                      | po zmianach  | 126 000,00      | 126 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 126 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855   |          |           | Rodzina                                              | przed zmianą | 1 671 277,00    | 1 671 277,00                  | 1 461 277,00                              | 1 136 941,60                                         | 324 335,40                                                                            | 0,00                       | 210 000,00                            | 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  | 3 388,00        | 3 388,00                      | 3 388,00                                  | 3 388,00                                             | 0,00                                                                                  | 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  | 1 674 665,00    | 1 674 665,00                  | 1 464 665,00                              | 1 140 329,60                                         | 324 335,40                                                                            | 0,00                       | 210 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 |          |           | Wspieranie rodziny                                   | przed zmianą | 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 |      |      |
|       |          |           |                                                      | 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  | 3 388,00        | 3 388,00                      | 3 388,00                                  | 3 388,00                                             | 0,00                                                                                  | 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  | 360 646,00      | 360 646,00                    | 152 646,00                                | 148 820,00                                           | 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 | 0,00 |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i                               | przed zmianą | 20 706 933,40   | 7 441 081,38                  | 7 441 081,38                              | 34 635,00                                            | 7 406 446,38                                                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 13 265 852,02     | 13 265 852,02                    | 4 023 274,00                     | 0,00                                        | 0,00 |      |      |

|                       |       |  |                                 |              |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                 |                   |                   |                      |                      |                     |             |             |
|-----------------------|-------|--|---------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|
|                       |       |  | ochrona środowiska              | zmniejszenie | -356 864,00          | -50 000,00           | -50 000,00           | 0,00                 | -50 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00              | -306 864,00          | -306 864,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                       |       |  |                                 | zwiększenie  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                       |       |  |                                 | po zmianach  | 20 350 069,40        | 7 391 081,38         | 7 391 081,38         | 34 635,00            | 7 356 446,38         | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 12 958 988,02        | 12 958 988,02        | 4 023 274,00        | 0,00        | 0,00        |
|                       | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 813 271,00           | 813 271,00           | 813 271,00           | 0,00                 | 813 271,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                       |       |  |                                 | zmniejszenie | -50 000,00           | -50 000,00           | -50 000,00           | 0,00                 | -50 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                       |       |  |                                 | zwiększenie  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                       |       |  |                                 | po zmianach  | 763 271,00           | 763 271,00           | 763 271,00           | 0,00                 | 763 271,00           | 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 | 389 122,00           | 79 000,00            | 79 000,00            | 0,00                 | 79 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 310 122,00           | 310 122,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                       |       |  |                                 | zmniejszenie | -306 864,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00              | -306 864,00          | -306 864,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                       |       |  |                                 | zwiększenie  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                       |       |  |                                 | po zmianach  | 82 258,00            | 79 000,00            | 79 000,00            | 0,00                 | 79 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 3 258,00             | 3 258,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| <b>Wydatki razem:</b> |       |  |                                 | przed zmianą | <b>75 901 284,93</b> | <b>55 514 304,18</b> | <b>49 304 667,77</b> | <b>26 709 653,70</b> | <b>22 595 014,07</b> | <b>2 719 000,00</b> | <b>2 731 629,00</b> | <b>6 230,40</b> | <b>252 777,01</b> | <b>500 000,00</b> | <b>20 386 980,75</b> | <b>20 386 980,75</b> | <b>4 304 521,76</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                       |       |  |                                 | zmniejszenie | <b>-475 864,00</b>   | <b>-169 000,00</b>   | <b>-169 000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>-169 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-306 864,00</b>   | <b>-306 864,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                       |       |  |                                 | zwiększenie  | <b>453 250,00</b>    | <b>326 508,00</b>    | <b>266 508,00</b>    | <b>227 297,00</b>    | <b>39 211,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>60 000,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>126 742,00</b>    | <b>126 742,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                       |       |  |                                 | po zmianach  | <b>75 878 670,93</b> | <b>55 671 812,18</b> | <b>49 402 175,77</b> | <b>26 936 950,70</b> | <b>22 465 225,07</b> | <b>2 719 000,00</b> | <b>2 791 629,00</b> | <b>6 230,40</b> | <b>252 777,01</b> | <b>500 000,00</b> | <b>20 206 858,75</b> | <b>20 206 858,75</b> | <b>4 304 521,76</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział                 | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan         | Z tego:             |                               |                                           |                                                      |                                  |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                                                                       |                                  |                                             |             |
|-----------------------|----------|-----------|-------|--------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------|
|                       |          |           |       |              | Wydatki bieżące     | z tego:                       |                                           |                                                      |                                  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                               |                                  |                                             |             |
|                       |          |           |       |              |                     | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   | w tym:                                                                                |                                  |                                             |             |
|                       |          |           |       |              |                     |                               | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |             |
| 1                     | 2        | 3         | 4     | 5            | 6                   | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                               | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                | 17                                                                                    | 18                               | 19                                          |             |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |       | przed zmianą | <b>6 383 829,26</b> | <b>6 383 829,26</b>           | <b>1 022 116,26</b>                       | <b>729 075,38</b>                                    | <b>293 040,88</b>                | <b>879 032,00</b>          | <b>4 482 681,00</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> |
|                       |          |           |       | 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>                                 | <b>0,00</b> |
|                       |          |           |       | zwiększenie  | <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>                                 | <b>0,00</b> |
|                       |          |           |       | po zmianach  | <b>6 383 829,26</b> | <b>6 383 829,26</b>           | <b>1 022 116,26</b>                       | <b>729 075,38</b>                                    | <b>293 040,88</b>                | <b>879 032,00</b>          | <b>4 482 681,00</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> |

Tabela Nr 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. Wyszyńskiego                                            | 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>295 742,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                              | 295 742,00          |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 295 742,00          |
|            |          |          | Wykupy działek                                                                                                                      | 295 742,00          |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                           | <b>57 000,00</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           |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                           | 42 000,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 42 000,00           |
|            |          |          | Zakup agregatu prądotwórczego i rozdzielnic elektrycznej na potrzeby OSP Brzeziny                                                   | 42 000,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                         | <b>255 000,00</b>   |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                   | 255 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 255 000,00          |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                |                      |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |       |      | Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 2                                                                                                                                                   | 55 000,00            |
|            |       |      | 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>12 958 988,02</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                                                                                                                                                                          | 3 258,00             |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                     | 3 258,00             |
|            |       |      | Przebudowa placu zabaw w parku miejskim w Brzezinach                                                                                                                                           | 3 258,00             |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                | <b>361 247,76</b>    |
|            | 92118 |      | Muzea                                                                                                                                                                                          | 281 247,76           |
|            |       | 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                                                                                                                                                     | 162 102,76           |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                |                   |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            |       |      | Rozszerzenie oferty kulturalnej w Brzezinach poprzez modernizację sceny plenerowej, wykonanie wiaty imprezowo-wystawowej oraz zakup wyposażenia umożliwiającego organizację imprez plenerowych | 162 102,76        |
|            | 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        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                     | 128 000,00        |
|            |       |      | Wymiana okien hali basenowej krytej pływalni                                                                                                                                                   | 28 000,00         |
|            |       |      | Wymiana systemu automatyki w basenowej centrali wentylacyjnej oraz centrali zaplecza szatniowego krytej pływalni                                                                               | 100 000,00        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                           | 22 000,00         |
|            |       |      | Wymiana szafek basenowych wraz z systemem sterowania na obiekcie krytej pływalni w Brzezinach                                                                                                  | 0,00              |
|            |       |      | Zakup kompletu opraw oświetleniowych w technologii LED na halę basenu krytej pływalni                                                                                                          | 22 000,00         |
|            | 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> |  |  |  | 20 206 858,75 |
|--------------|--|--|--|---------------|

Tabela Nr 4

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                  | Plan       | Z tego:         |                                |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                  |                                               |                   |         |      |  |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------|------|--|
|       |          |           |                                                                                                                        |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                  |                                               | Wydatki majątkowe | z tego: |      |  |
|       |          |           |                                                                                                                        |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                   |         |      |  |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                  | 33 934,26  | 33 934,26       | 33 934,26                      | 665,38     | 33 268,88                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |
|       | 01095    |           | Pozostała działalność                                                                                                  | 33 934,26  | 33 934,26       | 33 934,26                      | 665,38     | 33 268,88                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                                                                                | 279 698,00 | 279 698,00      | 279 698,00                     | 279 488,00 | 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                                                                                                     | 279 698,00 | 279 698,00      | 279 698,00                     | 279 488,00 | 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                                 | 31 731,00  | 31 731,00       | 31 731,00                      | 29 054,00  | 2 677,00                   | 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 |  |
|       | 75108    |           | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                               | 28 863,00  | 28 863,00       | 28 863,00                      | 26 663,00  | 2 200,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |
|       | 75110    |           | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                                                | 477,00     | 477,00          | 477,00                         | 0,00       | 477,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                                                                                                   | 131 156,00 | 131 156,00      | 131 156,00                     | 0,00       | 131 156,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |
|       | 80153    |           | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 131 156,00 | 131 156,00      | 131 156,00                     | 0,00       | 131 156,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                                                                                        | 939 738,00 | 939 738,00      | 55 542,00                      | 0,00       | 55 542,00                  | 879 032,00                            | 5 164,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |
|       | 85203    |           | Ośrodki wsparcia                                                                                                       | 879 032,00 | 879 032,00      | 0,00                           | 0,00       | 0,00                       | 879 032,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                              | 931,00     | 931,00          | 17,00                          | 0,00       | 17,00                      | 0,00                                  | 914,00                                                                                       | 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                                                                                                  | 4 335,00   | 4 335,00        | 85,00                          | 0,00       | 85,00                      | 0,00                                  | 4 250,00                                                                                     | 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                                                                                                                                        | 4 860 472,00        | 4 860 472,00        | 487 955,00          | 417 768,00        | 70 187,00         | 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                                                                                                                            | 1 273,00            | 1 273,00            | 1 273,00            | 0,00              | 1 273,00          | 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        | 0,00        |
| <b>Zlecone razem:</b>  |       |  |                                                                                                                                                | <b>6 383 829,26</b> | <b>6 383 829,26</b> | <b>1 022 116,26</b> | <b>729 075,38</b> | <b>293 040,88</b> | <b>879 032,00</b> | <b>4 482 681,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |       |  |                                                                                                                                                | <b>6 383 829,26</b> | <b>6 383 829,26</b> | <b>1 022 116,26</b> | <b>729 075,38</b> | <b>293 040,88</b> | <b>879 032,00</b> | <b>4 482 681,00</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> |

**Objaśnienia  
do Uchwały Nr LXXXIII/546/2023  
Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 września 2023 roku**

**Zmiany w planie dochodów**

**Po zmianach dochody ustalone na 2023 rok wynoszą 78.763.249,84 zł, w tym dochody bieżące – 59.685.784,84 zł, dochody majątkowe – 19.077.465,00 zł.**

**W dziale 758 – Różne rozliczenia**

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa - zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.611,00 zł w związku z przyznaniem w 2023 roku środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów z dnia 28 sierpnia 2023 roku.

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie**

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwiększa się plan dochodów o kwotę 17.220,00 zł w związku z dostosowaniem planu do zrealizowanych dochodów z tego tytułu

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.000,00 zł w związku z otrzymaną nagrodą w konkursie „Być jak Ignacy” przez SP1 w Brzezinach.

**W dziale 852 – Pomoc społeczna**

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwiększa się plan dochodów o kwotę 200,00 zł w związku z dostosowaniem planu do zrealizowanych dochodów z tego tytułu.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek - zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do zrealizowanych dochodów z tego tytułu.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów - zwiększa się plan dochodów o kwotę 300,00 zł w związku z dostosowaniem planu do zrealizowanych dochodów z tego tytułu.

§ 0830 – Wpływy z usług - zwiększa się plan dochodów o kwotę 50.000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do zrealizowanych dochodów z tego tytułu.

**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 otrzymaniem dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

**W dziale 855 – Rodzina**

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek - zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.177,00 zł w związku z dostosowaniem planu do zrealizowanych dochodów z tego tytułu.

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

§ 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 180.122,00 zł dot. zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa placu zabaw w parku miejskim w Brzezinach” w związku z przeniesieniem realizacji w/w zadania na 2024 rok.

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 82.262.500,19 zł, w tym wydatki bieżące – 62.055.641,44 zł, wydatki majątkowe – 20.206.858,75 zł.

### **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 117.742,00 zł dot. zadania pn. „Wykupy działek”.

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

Rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16.000,00 zł w związku z uaktualnieniem odpisu na ZFŚS.

Rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 69.000,00 zł w związku z uaktualnieniem odpisu na ZFŚS.

Rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się plan wydatków o kwotę 600,00 zł w związku z uaktualnieniem odpisu na ZFŚS.,

Rozdziale 75095 – Pozostała działalność – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 34.000,00 zł.

W/w zmniejszenia w łącznej kwocie 118.400,00 zł przenosi się do rozdziału 85219 w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników MOPS.

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

Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe - zwiększa się plan wydatków o kwotę 47.611,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na odpis na ZFŚS (30.611,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (8.000,00 zł) oraz na zadanie inwestycyjne realizowane przez SP3 w Brzezinach pn. „Modernizacja pomieszczeń sanitarnych i gospodarczych w Szkole Podstawowej Nr 3” (9.000,00 zł).

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

Rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zwiększa się plan wydatków o kwotę 223.909,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników MOPS.

### **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 wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

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

Rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł. i przenosi do działu 852 w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników MOPS.

Rozdziale 90095 – Pozostała działalność – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 306.864,00 zł dot. realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa placu zabaw w parku miejskim w Brzezinach” w związku z przeniesieniem realizacji w/w zadania inwestycyjnego na 2024 rok.