

**UCHWAŁA NR XXXVIII/282/2021
RADY MIASTA BRZEZINY**

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXV/252/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) tabela nr 3a (Plan wydatków inwestycyjnych na 2021 rok) otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2021 zgodnie z tabelą nr 5.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 3 369 624,20 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych pożyczek w wysokości 988 220,10 zł,
- b) zaciągniętych kredytów w wysokości 2 051 933,54 zł.
- c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 329 470,56 zł,

§ 4. Ustala się rozchody budżetu w łącznej wysokości 2 422 046,46 zł, które zostaną sfinansowane wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 422 046,46 zł, zgodnie z tabelą nr 6.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z tabelą nr 10.

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. Wykonanie budżetu powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miasta

Grzegorz Maślanko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/282/2021
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 25 marca 2021 r.

w złotych

Rodzaj zadania:			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
500			Handel	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	10 991 416,00	0,00	53 421,00	11 044 837,00
			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
				10 991 416,00	0,00	53 421,00	11 044 837,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 979 916,00	0,00	53 421,00	11 033 337,00
bieżące razem:				38 401 600,00	0,00	73 421,00	38 475 021,00
			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	756 000,00	0,00	0,00	756 000,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 080 000,00	0,00	15 000,00	2 095 000,00
			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
				2 080 000,00	0,00	15 000,00	2 095 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
majątkowe razem:				4 264 705,00	0,00	15 000,00	4 279 705,00
			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	184 705,00	0,00	0,00	184 705,00

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
bieżące							
852			Pomoc społeczna	684 891,00	0,00	9 060,00	693 951,00
			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
				684 891,00	0,00	9 060,00	693 951,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	684 891,00	0,00	9 060,00	693 951,00
bieżące razem:				17 569 784,00	0,00	9 060,00	17 578 844,00
			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
Ogółem:				60 236 089,00	0,00	97 481,00	60 333 570,00
			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	940 705,00	0,00	0,00	940 705,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/282/2021

Rady Miasta Brzeziny

z dnia 25 marca 2021 r.

Rodzaj zadania: Własne

Dzi a l	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 pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
500			Handel	przed zmianą	615 000,00	40 000,00	40 000,00	25 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-230 957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 957,50	-230 957,50	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	384 042,50	40 000,00	40 000,00	25 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 042,50	344 042,50	0,00	0,00	0,00	0,00
50095			Pozostała działalność	przed zmianą	615 000,00	40 000,00	40 000,00	25 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-230 957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 957,50	-230 957,50	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	384 042,50	40 000,00	40 000,00	25 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 042,50	344 042,50	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 111 000,00	889 000,00	889 000,00	0,00	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 222 000,00	4 222 000,00	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	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	0,00	
				po zmianach	5 161 000,00	939 000,00	939 000,00	0,00	939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 222 000,00	4 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 805 000,00	583 000,00	583 000,00	0,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 222 000,00	4 222 000,00	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	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	0,00	
				po zmianach	4 855 000,00	633 000,00	633 000,00	0,00	633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 222 000,00	4 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	733 728,00	620 300,00	620 300,00	0,00	620 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 428,00	113 428,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	751 728,00	620 300,00	620 300,00	0,00	620 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 428,00	131 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	380 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	373 728,00	260 300,00	260 300,00	0,00	260 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 428,00	113 428,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	371 728,00	260 300,00	260 300,00	0,00	260 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 428,00	111 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	342 300,00	342 300,00	248 300,00	14 300,00	234 000,00	80 000,00	14 000,00	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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	353 300,00	342 300,00	248 300,00	14 300,00	234 000,00	80 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	658 000,00	658 000,00	658 000,00	607 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

54				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		
				zwiększenie	4 768,00	4 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 768,00	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	po zmianach	662 768,00	662 768,00	658 000,00	607 500,00	50 500,00	0,00	4 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 768,00	4 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 768,00	4 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi	Rodz	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
855			Rodzina	przed zmianą	1 436 770,23	1 436 770,23	420 251,00	202 450,00	217 801,00	0,00	185 750,00	830 769,23	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	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	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	1 438 820,23	1 438 820,23	422 301,00	202 450,00	219 851,00	0,00	185 750,00	830 769,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	36 649,00	36 649,00	36 649,00	29 549,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	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	38 699,00	38 699,00	38 699,00	29 549,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 866 081,97	5 925 800,00	5 925 800,00	92 800,00	5 833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 281,97	2 940 281,97	290 281,97	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 500,00	-16 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	250 060,50	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 060,50	50 060,50	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 099 642,47	6 125 800,00	6 125 800,00	92 800,00	6 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 973 842,47	2 973 842,47	290 281,97	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 735 500,00	4 615 500,00	4 615 500,00	84 800,00	4 530 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 935 500,00	4 815 500,00	4 815 500,00	84 800,00	4 730 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	11 560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 560,50	11 560,50	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 560,50	36 560,50	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 262 000,00	362 000,00	362 000,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 282 000,00	362 000,00	362 000,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	585 281,97	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 281,97	395 281,97	290 281,97	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 500,00	-16 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	587 281,97	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 281,97	397 281,97	290 281,97	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	46 035 929,20	37 985 219,23	32 780 201,00	19 127 994,00	13 652 207,00	2 156 000,00	1 776 887,00	830 769,23	126 110,00	315 252,00	8 050 709,97	8 050 709,97	290 281,97	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-249 457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249 457,50	-249 457,50	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	337 878,50	256 818,00	252 050,00	0,00	252 050,00	0,00	4 768,00	0,00	0,00	81 060,50	81 060,50	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	46 124 350,20	38 242 037,23	33 032 251,00	19 127 994,00	13 904 257,00	2 156 000,00	1 781 655,00	830 769,23	126 110,00	315 252,00	7 882 312,97	7 882 312,97	290 281,97	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi	Rodz	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki	z tego:		dotacje na	świadczenia na	wydatki na	wyплаты z	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie	Wnieście

						jednostek budżetowych	wymagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zadania bieżące	rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	tytułu poręczeń i gwarancji			zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	akcji i udziałów	wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	684 891,00	684 891,00	52 575,00	0,00	52 575,00	630 900,00	1 416,00	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
				zwiększenie	9 060,00	9 060,00	0,00	0,00	0,00	9 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	693 951,00	693 951,00	52 575,00	0,00	52 575,00	639 960,00	1 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecane

Dzi	Rodz	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wymagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85203		Ośrodki wsparcia		przed zmianą	630 900,00	630 900,00	0,00	0,00	0,00	630 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	9 060,00	9 060,00	0,00	0,00	0,00	9 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	639 960,00	639 960,00	0,00	0,00	0,00	639 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:		przed zmianą	17 569 784,00	17 569 784,00	655 574,00	536 557,00	119 017,00	630 900,00	16 283 310,00	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
					zwiększenie	9 060,00	9 060,00	0,00	0,00	0,00	9 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	17 578 844,00	17 578 844,00	655 574,00	536 557,00	119 017,00	639 960,00	16 283 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/282/2021
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 25 marca 2021 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
500			Handel	344 042,50
	50095		Pozostała działalność	344 042,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 042,50
			Przebudowa targowiska miejskiego w Brzezinach	344 042,50
600			Transport i łączność	4 222 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 222 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 222 000,00
			Budowa trzech zjazdów o charakterze publicznym z drogi wojewódzkiej Jamno - Brzeziny	80 000,00
			Przebudowa ciągu dróg w ulicach Św. Anny, Wodociagowej i Południowej w Brzezinach - I etap	3 520 000,00
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Polnej w Brzezinach	100 000,00
			Remont drogi gminnej ul. Ludowa w Brzezinach - I etap	500 000,00
			Remont drogi gminnej ul. Sejmu Wielkiego w Brzezinach - I etap	22 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 428,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa budynku komunalnego przy ul. św. Anny 35 w Brzezinach	0,00
			Budowa ciągu garaży jednostanowiskowych przy ul. Kard. Wyszyńskiego w Brzezinach	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 428,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 428,00
			Wykupy działek	111 428,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 000,00
			Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 962 281,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Przeciwdziałanie zagrożeniu powodziowemu w Brzezinach	1 500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Zakup rębaka mobilnego na potrzeby Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brzezinach	120 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny - II etap	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	920 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00
			Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie miasta Brzeziny	920 000,00
	90095		Pozostała działalność	397 281,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Aktywizacja mieszkańców ziemi brzezińskiej poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej - budowa Linowego Placu Zabaw w Brzezinach	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 705,00
			Aktywizacja mieszkańców ziemi brzezińskiej poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej - budowa Linowego Placu Zabaw w Brzezinach	184 705,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 576,97
			Aktywizacja mieszkańców ziemi brzezińskiej poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej - budowa Linowego Placu Zabaw w Brzezinach	105 576,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00
			Zakup ciągnika rolniczego LSR60R45FF	83 500,00
			Zakup zamiatarki ciągnikowej do zamywania ulic	18 500,00
926			Kultura fizyczna	200 000,00
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00
			Budowa wielofunkcyjnego boiska plażowego na stadionie miejskim przy ul. Sportowej 1 w Brzezinach	150 000,00
			Budowa wielofunkcyjnego budynku na stadionie miejskim	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
			Zakup urządzeń fitness	38 000,00

Razem				7 870 752,47
--------------	--	--	--	--------------

DOCHODY

**związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok**

l.p.	Klasyfikacja budżetowa			Źródło dochodów	Plan
	Dział	Rozdział	§		
			2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w tym:	150 370,00
1.	750			Administracja publiczna	470,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	470,00
2.	852			Pomoc społeczna	5 400,00
		85203		Ośrodki wsparcia	1 300,00
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 100,00
3.	855			Rodzina	144 500,00
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	144 500,00

PRZYCHODY I ROZCHODY

BUDŻETU W 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 791 670,66
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 040 153,64
	kredyty		2 051 933,54
	pożyczki		988 220,10
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	2 751 517,02
Rozchody ogółem:			2 422 046,46
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 500 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	992	<u>922 046,46</u>
	Splata kredytów		762 727,70
	splata pożyczek		159 318,76

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Planowane dochody	+ 60 333 570,00
<u>Planowane wydatki</u>	<u>- 63 703 194,20</u>
2. Wynik – deficyt budżetowy	3 369 624,20
3. <u>Splata zobowiązań długoterminowych</u>	<u>+ 2 422 046,46</u>
Razem (splata zobowiązań)	5 791 670,66

POKRYCIE SPLAT ZOBOWIĄZAŃ

1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2	
<u>pkt 6 ustawy o finansach publicznych</u>	<u>2 244 046,46</u>
Razem	2 244 046,46

DOCHODY I WYDATKI**ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
W GMINACH NA 2021 ROK**

Dochody				Wydatki			
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Dział	§	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
	900	0490	3 649 176,00	Gospodarka odpadami	900	90002	4 815 500,00
				Razem wydatki bieżące			4 815 500,00
				Gospodarka odpadami	900	90002	120 000,00
				Razem wydatki majątkowe			120 000,00
OGÓLEM			3 649 176,00	OGÓLEM			4 935 500,00

Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Brzezinach	500 000,00		
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach	480 000,00		
	92118	Muzeum Regionalne w Brzezinach	450 000,00		
754	75411	Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach			11 000,00
		RAZEM	1 430 000,00		11 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
754	75412	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach na finansowanie przez OSP zadania ustawowego ochotniczych straży pożarnych			80 000,00
801	80104	Dotacja dla niepublicznego przedszkola			360 000,00
851	85154	Dotacja na ochronę zdrowia i profilaktykę zdrowotną w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			16 000,00
852	85203	Dotacja celowa na prowadzenie ośrodka wsparcia w formie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzezinach dla łącznie co najmniej 30 osób dorosłych przewlekle chorych psychicznie, niepełnosprawnych intelektualnie i wskazujących inne przewlekle zaburzenia czynności psychicznych			639 960,00
852	85295	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej			20 000,00
853	85395	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej			40 000,00
921	92120	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			20 000,00
921	92195	Dotacja na upowszechnianie kultury			40 000,00
926	92605	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			150 000,00
		RAZEM			1 365 960,00
		O G Ó Ł E M	1 430 000,00		1 376 960,00