

**UCHWAŁA NR LVII/419/2022  
RADY MIASTA BRZEZINY**

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i poz. 583), 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, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1236, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i poz. 655) Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr LII/390/2022 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Brzeziny na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) tabela nr 3a (plan wydatków inwestycyjnych na 2022 rok) otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) w § 9 skreśla się punkt 3;
- 5) w § 16
  - a) punkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zaciągania w 2022 roku kredytów, pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.722.790,63 zł.”;
  - b) punkt 3 skreśla się;
  - c) dotychczasowa treść punktu 4 otrzymuje oznaczenie jako punkt 3.

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

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

**§ 4.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 8.290.642,71 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst w tym:
  - a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) – 3.722.790,63 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.567.852,08 zł.

**§ 5.** Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 11.197.604,97 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 2.906.962,26 zł, które zostaną sfinansowane wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.906.962,26 zł, zgodnie z tabelą nr 6.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.

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

Przewodniczący Rady Miasta

**Grzegorz Maślanko**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII/419/2022  
Rady Miasta Brzeziny  
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w złotych

Rodzaj zadania:			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	997 274,00	0,00	80 000,00	1 077 274,00
			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
				997 274,00	0,00	80 000,00	1 077 274,00
			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
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>41 391 587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>41 471 587,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>24 836 251,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 836 251,19</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

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>10 642 414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 642 414,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>76 870 252,19</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>76 950 252,19</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/419/2022

## Rady Miasta Brzeziny

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Rodzaj zadania: Wlasne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
500			Handel	przed zmianą	353 974,00	132 500,00	132 500,00	50 550,00	81 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 474,00	221 474,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00	-95 000,00	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	0,00
				po zmianach	258 974,00	132 500,00	132 500,00	50 550,00	81 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 474,00	126 474,00	0,00	0,00	0,00
50095			Pozostała działalność	przed zmianą	353 974,00	132 500,00	132 500,00	50 550,00	81 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 474,00	221 474,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00	-95 000,00	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	258 974,00	132 500,00	132 500,00	50 550,00	81 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 474,00	126 474,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 095 935,00	1 329 500,00	1 329 500,00	0,00	1 329 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 766 435,00	12 766 435,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	-125 000,00	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	13 970 935,00	1 329 500,00	1 329 500,00	0,00	1 329 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 641 435,00	12 641 435,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 668 935,00	902 500,00	902 500,00	0,00	902 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 766 435,00	12 766 435,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	-125 000,00	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	13 543 935,00	902 500,00	902 500,00	0,00	902 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 641 435,00	12 641 435,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 258 536,28	6 258 536,28	5 991 036,28	4 511 536,28	1 479 500,00	0,00	267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	6 758 536,28	6 758 536,28	6 491 036,28	5 011 536,28	1 479 500,00	0,00	267 500,00	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	5 385 200,00	5 385 200,00	5 361 200,00	4 031 500,00	1 329 700,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	5 885 200,00	5 885 200,00	5 861 200,00	4 531 500,00	1 329 700,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 600 856,12	13 180 832,12	12 689 532,12	10 980 626,61	1 708 905,51	460 000,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 024,00	420 024,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 830 300,00	3 830 300,00	3 830 300,00	3 435 300,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 431 156,12	17 011 132,12	16 519 832,12	14 415 926,61	2 103 905,51	460 000,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 024,00	420 024,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 724 341,28	6 724 341,28	6 718 341,28	5 882 652,00	835 689,28	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 248 000,00	3 248 000,00	3 248 000,00	2 948 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 972 341,28	9 972 341,28	9 966 341,28	8 830 652,00	1 135 689,28	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach	przed zmianą	383 119,00	383 119,00	382 669,00	292 599,00	90 070,00	0,00	450,00	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	

			podstawowych	zwiększenie	225 200,00	225 200,00	225 200,00	222 200,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	608 319,00	608 319,00	607 869,00	514 799,00	93 070,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	487 006,00	487 006,00	487 006,00	446 606,00	40 400,00	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
				zwiększenie	137 600,00	137 600,00	137 600,00	131 600,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	624 606,00	624 606,00	624 606,00	578 206,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	801 698,00	801 698,00	801 698,00	759 498,00	42 200,00	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
				zwiększenie	139 500,00	139 500,00	139 500,00	133 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	941 198,00	941 198,00	941 198,00	892 998,00	48 200,00	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	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	23 350,00	23 350,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	20 850,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 350,00	103 350,00	82 500,00	2 500,00	80 000,00	0,00	20 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	19 703 538,50	7 101 580,00	7 101 580,00	47 650,00	7 053 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 601 958,50	12 601 958,50	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	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
				po zmianach	19 923 538,50	7 101 580,00	7 101 580,00	47 650,00	7 053 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 821 958,50	12 601 958,50	0,00	0,00	220 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	12 609 200,00	339 200,00	339 200,00	0,00	339 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 270 000,00	12 270 000,00	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	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
				po zmianach	12 829 200,00	339 200,00	339 200,00	0,00	339 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 490 000,00	12 270 000,00	0,00	0,00	220 000,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>70 268 180,90</b>	<b>41 348 134,40</b>	<b>36 146 625,00</b>	<b>19 488 819,89</b>	<b>16 657 805,11</b>	<b>2 230 000,00</b>	<b>2 530 009,40</b>	<b>0,00</b>	<b>126 500,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>28 920 046,50</b>	<b>28 920 046,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-220 000,00</b>	<b>-220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>4 550 300,00</b>	<b>4 330 300,00</b>	<b>4 330 300,00</b>	<b>3 935 300,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>
				po zmianach	<b>74 598 480,90</b>	<b>45 678 434,40</b>	<b>40 476 925,00</b>	<b>23 424 119,89</b>	<b>17 052 805,11</b>	<b>2 230 000,00</b>	<b>2 530 009,40</b>	<b>0,00</b>	<b>126 500,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>28 920 046,50</b>	<b>28 700 046,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycyjne		
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>10 642 414,00</b>	<b>10 642 414,00</b>	<b>672 635,00</b>	<b>557 133,00</b>	<b>115 502,00</b>	<b>710 622,00</b>	<b>9 259 157,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	10 642 414,00	10 642 414,00	672 635,00	557 133,00	115 502,00	710 622,00	9 259 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Tabela Nr 3a - Plan wydatków inwestycyjnych na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>126 474,00</b>
	50095		Pozostała działalność	126 474,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 474,00
			Przebudowa Targowiska Miejskiego w Brzezinach	126 474,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 641 435,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	12 641 435,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 641 435,00
			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Brzeziny poprzez przebudowę przejścia dla pieszych przy targowisku przy ul. Lasockich	155 476,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w Brzezinach poprzez przebudowę przejścia dla pieszych w ul. Piłsudskiego	122 476,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w Brzezinach poprzez przebudowę przejścia dla pieszych w ul. Żeromskiego	92 976,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w Brzezinach poprzez przebudowę trzech przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego , ul. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Lasockich	391 976,00
			Poprawa jakości dróg gminnych na terenie Miasta Brzeziny poprzez remont ulicy Spacerowej	1 118 526,00
			Przebudowa ciągu dróg w ulicach Św. Anny, Wodociągowej i Południowej w Brzezinach - I etap	9 375 000,00
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Polnej w Brzezinach	735 000,00
			Przebudowa dróg nieulepszonych	0,00
			Remont drogi gminnej ul. Ludowej w Brzezinach - etap II	650 005,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>400 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Wykupy działek	400 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Dotacja- zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla PSP	10 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>420 024,00</b>
	80104		Przedszkola	420 024,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 024,00
			Poprawa dostępności do kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Brzezinach wraz z budową placu zabaw i infrastrukturą towarzyszącą	420 024,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 821 958,50</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 490 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	220 000,00
			Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 270 000,00
			Przeciwdziałanie zagrożeniu powodziowemu w Brzezinach	12 270 000,00
	90095		Pozostała działalność	331 958,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	331 958,50
			Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem	331 958,50
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacja- renowacja obiektów zabytkowych i prace konserwatorskie	50 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 450 155,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	402 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 000,00
			Budowa wielofunkcyjnego boiska plażowego na stadionie miejskim przy ul. Sportowej 1 w Brzezinach	227 000,00
			Budowa wielofunkcyjnego budynku na stadionie miejskim	135 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Wyposażenie salki fitness w urzędzenia z grupy kardio	0,00
			Zakup urządzeń fitness	40 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 048 155,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 048 155,00
			Budowa pasywnej hali sportowej w Brzezinach	1 000 000,00
			Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach	1 048 155,00



	<b>Razem</b> 28 920 046,50
--	----------------------------

Tabela nr 2

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	196 755,00
			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	196 755,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 420,00
852			Pomoc społeczna	1 374 442,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 374 442,00
855			Rodzina	9 068 797,00

			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	3 925 826,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 142 971,00
			<b>bieżące                      razem:</b>	<b>10 642 414,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>10 642 414,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela nr 4

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
750			Administracja publiczna	196 755,00	196 755,00	196 755,00	196 545,00	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	196 755,00	196 755,00	196 755,00	196 545,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 420,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 420,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 374 442,00	1 374 442,00	62 656,00	0,00	62 656,00	710 622,00	601 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	710 622,00	710 622,00	0,00	0,00	0,00	710 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	725,00	725,00	11,00	0,00	11,00	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	612 245,00	612 245,00	12 245,00	0,00	12 245,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	9 068 797,00	9 068 797,00	410 804,00	358 168,00	52 636,00	0,00	8 657 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 142 971,00	5 142 971,00	16 972,00	16 972,00	0,00	0,00	5 125 999,00	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	3 873 190,00	3 873 190,00	341 196,00	341 196,00	0,00	0,00	3 531 994,00	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	52 636,00	52 636,00	52 636,00	0,00	52 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zlecone razem:	10 642 414,00	10 642 414,00	672 635,00	557 133,00	115 502,00	710 622,00	9 259 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:	10 642 414,00	10 642 414,00	672 635,00	557 133,00	115 502,00	710 622,00	9 259 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 197 604,97</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 722 790,63
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 474 814,34
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 906 962,26</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 006 962,26
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 900 000,00

**Objaśnienia**  
**do Uchwały Nr LVII/419/2022**  
**Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 kwietnia 2022 roku**

**Zmiany w planie dochodów**

**Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta o kwotę 80.000,00 zł.**

**Po zmianach dochody ustalone na 2022 rok wynoszą 76.950.252,19 zł, w tym dochody bieżące -52.114.001,00 zł, dochody majątkowe - 24.836.251,19 zł.**

**W dziale 801 - Oświata i wychowanie**

§ 2040 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – zwiększa się plan dochodów o kwotę 80.000,00 zł w związku z otrzymaniem środków finansowych, przyznawanych w formie dotacji celowej, przeznaczonych na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi w ramach programu pn. „Poznaj Polskę”.

**Zmiany w planie wydatków**

**Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta o kwotę 4.330.300,00 zł.**

**Po zmianach wydatki ustalone na 2022 rok wynoszą 85.240.894,90 zł, w tym wydatki bieżące - 56.320.848,40 zł, wydatki majątkowe – 28.920.046,50 zł.**

**Zwiększenia**

**W dziale 750 - Administracja publiczna**

Rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zwiększa się plan wydatków o kwotę 500.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na bieżącą działalność statutową Urzędu.

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie**

Rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.248.000,00 zł

Rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zwiększa się plan wydatków o kwotę 225.200,00 zł

Rozdziale 80107 – Świetlice szkolne – zwiększa się plan wydatków o kwotę 137.600,00 zł

Rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zwiększa się plan wydatków o kwotę 139.500,00 zł.

Powyższe zwiększenia planu wydatków są konieczne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostek oświatowych Miasta (SP1, SP2, SP3). Środki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie w/w placówek w celu zabezpieczenia planu na wydatki związane z opłatami za energię elektryczną, media, usługi, bieżące naprawy oraz na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi.

Rozdziale 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się plan wydatków o kwotę 80.000,00 zł na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi w ramach programu pn. „Poznaj Polskę”.

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

Rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększa się plan wydatków o kwotę 220.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach.

### **Zmniejszenia**

#### **W dziale 500 - Handel**

Rozdziale 50095 – Pozostała działalność - zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 95.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa targowiska miejskiego w Brzezinach" i przenosi się do rozdziału 90001 w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach.

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

Rozdziale 60016 – Drogi publiczne i gminne – zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 125.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Polnej w Brzezinach” i przenosi się do rozdziału 90001 w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach.

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

W przychodach wprowadza się wolne środki za rok 2021, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7.474.814,34 zł

Planowana kwota przychodów na rok 2022 po zmianach wynosi 11.197.604,97 zł, natomiast planowana kwota rozchodów na rok 2022 wynosi 2.906.962,26 zł. Planowany deficyt na rok 2022 wynosi 8.290.642,71 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 3.722.790,63 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 4.567.852,08 zł. Spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.906.962,26 zł także zostaną pokryte przychodami z wolnych środków.