



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 28 grudnia 2020 r.

Poz. 3628

UCHWAŁA NR XXIII/281/20 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU

z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d), pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) Rada Miejska Brzegu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Brzeg na rok 2021.

§ 2. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 175.130.810 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 169.200.494 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5.930.316 zł.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 177.805.624 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 167.887.624 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.918.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 2.674.814 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 1.467.354 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 1.207.460 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

§ 5. Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2:

- 1) przychody na łączną kwotę 5.398.284 zł;
- 2) rozchody na łączną kwotę 2.723.470 zł.

§ 6. W budżecie gminy tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 250.000 zł;
- 2) rezerwę celową w wysokości 530.000 zł, na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego;
- 3) rezerwę celową w wysokości 100.000 zł, na realizację budżetu obywatelskiego.

§ 7.1. Ustala się dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 811.440.000 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 898.600 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 122.840 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 45.954.886 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 100.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. Ustala się dotacje z budżetu na łączną kwotę 10.291.648, zgodnie z załącznikiem nr 9, dla:

- 1) jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 4.135.834 zł;
- 2) jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 6.155.814 zł.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 10, w wysokości:

- 1) dochody 218.100 zł;
- 2) wydatki 218.100 zł.

§ 13. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 6.918.000 zł i wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 6.918.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 14. Ustala się plan dochodów w kwocie 90.000 zł należnych gminie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) oraz wydatków na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 194.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do kwoty 4.467.354 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 3.000.000 zł;
- 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu do łącznej kwoty 1.467.354 zł.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Brzegu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.);
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmiany w planie wydatków majątkowych, w granicach działu klasyfikacji budżetowej;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie wydatków budżetowych między paragrafami w obrębie jednego rozdziału, z wyłączeniem zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków majątkowych;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innym bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Brzegu

Renata Listowska

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/281/20 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 17 grudnia 2020 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK - OGÓLEM

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	10
600			Transport i łączność	2 885 316,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 885 316,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 885 316,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 163 460,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 163 460,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25 460,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 900,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	720 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 432 100,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	54 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	445 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	370 000,00
710			Działalność usługowa	612 200,00
	71035		Cmentarze	612 200,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	580 000,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	865 518,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	472 518,00
		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	471 918,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	393 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 068,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 068,00
		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	7 068,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	10
752			Obrona narodowa	2 400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 400,00
		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	2 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	212 600,00
	75414		Obrona cywilna	12 600,00
		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	12 600,00
	75416		Straż gminna (miejska)	200 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 040 983,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	105 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	105 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 526 014,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	130 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 305 050,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	37 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 900 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	670 300,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	270 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 434 119,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 634 119,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00
758			Różne rozliczenia	34 499 925,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 556 931,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 556 931,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 704 452,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 704 452,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	403 512,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	403 512,00
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 488 500,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	297 500,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 191 000,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	336 530,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	336 530,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	10
801			Oświata i wychowanie	2 686 220,00
	80101		Szkoły podstawowe	197 406,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	608,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	184 524,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 174,00
	80104		Przedszkola	2 435 858,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	264 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	560 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 665,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	132 085,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 394 508,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	52 956,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 956,00
851			Ochrona zdrowia	811 440,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	811 440,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	811 440,00
852			Pomoc społeczna	5 196 512,00
	85202		Domy pomocy społecznej	65 035,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00
	85203		Osrodki wsparcia	630 900,00
		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	630 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	113 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 000,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 493 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 493 000,00
	85216		Zasilki stałe	1 252 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 252 000,00
	85219		Osrodki pomocy społecznej	778 612,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 412,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		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	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	772 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i osrodki interwencji kryzysowej	16 465,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 465,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
		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	93 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	654 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	654 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 176,00
	85395		Pozostała działalność	38 176,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 176,00
855			Rodzina	45 252 150,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 066 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	32 043 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 720 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00
		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	11 530 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	141 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 045 000,00
		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	1 045 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 000,00
		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	115 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	305 150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 136 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 936 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 918 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienn	6 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
	90095		Pozostała działalność	90 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
926			Kultura fizyczna	720 842,00
	92601		Obiekty sportowe	205 842,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	162 292,00
		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	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	92695		Pozostała działalność	515 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00
		0830	Wpływy z usług	450 000,00
			Plan dochodów razem	175 130 810,00
			Plan dochodów majątkowych	5 930 316,00
			Plan dochodów bieżących	169 200 494,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK - BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	10
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 409 460,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 409 460,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 460,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 900,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	720 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 432 100,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	445 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	370 000,00
710			Działalność usługowa	612 200,00
	71035		Cmentarze	612 200,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	580 000,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	865 518,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	472 518,00
		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	471 918,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	393 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 068,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 068,00
		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	7 068,00
752			Obrona narodowa	2 400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 400,00
		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	2 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	212 600,00
	75414		Obrona cywilna	12 600,00
		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	12 600,00
	75416		Straż gminna (miejska)	200 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	10
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 040 983,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	105 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	105 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 526 014,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	130 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 305 050,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	37 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 900 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	670 300,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	270 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 434 119,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 634 119,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00
758			Różne rozliczenia	33 308 925,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 556 931,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 556 931,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 704 452,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 704 452,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	403 512,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	403 512,00
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	297 500,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	297 500,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	336 530,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	336 530,00
801			Oświata i wychowanie	2 686 220,00
	80101		Szkoły podstawowe	197 406,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	608,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	184 524,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 174,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	10
	80104		Przedszkola	2 435 858,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	264 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	560 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 665,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	132 085,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 394 508,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	52 956,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 956,00
851			Ochrona zdrowia	811 440,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	811 440,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	811 440,00
852			Pomoc społeczna	5 196 512,00
	85202		Domy pomocy społecznej	65 035,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	630 900,00
		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	630 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	113 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 000,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 493 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 493 000,00
	85216		Zasilki stałe	1 252 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 252 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	778 612,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 412,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		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	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	772 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 465,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 465,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
		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	93 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	654 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	654 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 176,00
	85395		Pozostała działalność	38 176,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 176,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	10
855			Rodzina	45 152 150,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 066 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	32 043 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 720 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00
		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	11 530 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	141 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 045 000,00
		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	1 045 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 000,00
		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	115 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	205 150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 136 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 936 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 918 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
	90095		Pozostała działalność	90 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
926			Kultura fizyczna	720 842,00
	92601		Obiekty sportowe	205 842,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	162 292,00
		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	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	92695		Pozostała działalność	515 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00
		0830	Wpływy z usług	450 000,00
Plan dochodów razem				169 200 494,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK - MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	10
600			Transport i łączność	2 885 316,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 885 316,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 885 316,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 754 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 754 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	54 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00
758			Różne rozliczenia	1 191 000,00
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 191 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 191 000,00
855			Rodzina	100 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	100 000,00
Plan dochodów razem				5 930 316,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIII/281/20 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 17 grudnia 2020 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
NA 2021 ROK**

zł

Paragr.	Nazwa	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 930 930	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 467 354	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 723 470
R a z e m		5 398 284	2 723 470

PRZYCHODY

tym:

950 Wolne środki	3 930 930
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 467 354
R a z e m	5 398 284

w tym:

992 Splata kredytów i pożyczek

BGK w Warszawie	219 950
BGK w Opolu	1 658 520
NFOŚ i GW w Warszawie	325 000
BS w Brzegu	200 000
BGK w Warszawie	320 000
R a z e m	2 723 470

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIII/281/20 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 17 grudnia 2020 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK - OGÓLEM

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w zł
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 200,00
01095	Pozostała działalność	1 200,00
	wydatki bieżące	1 200,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00
600	Transport i łączność	4 825 500,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 160 000,00
	wydatki bieżące	1 160 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 160 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
	wydatki majątkowe	50 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
	z tego: dotacje	50 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 655 500,00
	wydatki bieżące	355 500,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355 500,00
	wydatki majątkowe	2 300 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 300 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	960 000,00
	wydatki bieżące	85 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 000,00
	wydatki majątkowe	875 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	875 000,00
630	Turystyka	10 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00
	wydatki bieżące	10 000,00
	w tym: dotacje	10 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 848 020,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 093 020,00
	wydatki bieżące	9 093 020,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 680 100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 389 220,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 700,00
70095	Pozostała działalność	3 755 000,00
	wydatki bieżące	3 335 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 335 000,00
	wydatki majątkowe	420 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 000,00
710	Działalność usługowa	514 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	101 000,00
	wydatki bieżące	101 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 500,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 500,00
71035	Cmentarze	413 000,00
	wydatki bieżące	343 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	343 000,00
	wydatki majątkowe	70 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00

750	Administracja publiczna	12 829 285,00
75011	Urzędy wojewódzkie	483 518,00
	wydatki bieżące	483 518,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	471 918,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 600,00
75022	Rady gmin	304 500,00
	wydatki bieżące	304 500,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	283 000,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 200,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 300,00
75023	Urzędy gmin	11 784 367,00
	wydatki bieżące	10 871 367,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 447 806,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 364 261,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 300,00
	wydatki majątkowe	913 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	913 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
	wydatki bieżące	80 000,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 000,00
75095	Pozostała działalność	176 900,00
	wydatki bieżące	176 900,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 900,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 068,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 068,00
	wydatki bieżące	7 068,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 068,00
752	Obrona narodowa	3 400,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 400,00
	wydatki bieżące	3 400,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1 184 365,00
75405	Komendy powiatowe Policji	40 000,00
	wydatki majątkowe	40 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
	z tego: dotacje	40 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00
	wydatki majątkowe	40 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
	z tego: dotacje	40 000,00
75414	Obrona cywilna	13 600,00
	wydatki bieżące	13 600,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 600,00
75416	Straż gminna (miejska)	1 084 265,00
	wydatki bieżące	1 021 265,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	896 065,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	wydatki majątkowe	63 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 500,00
	wydatki bieżące	5 500,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00
75495	Pozostała działalność	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
757	Obsługa długu publicznego	751 500,00
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego	
75702	- kredyty i pożyczki	751 500,00
	wydatki bieżące	751 500,00
	wydatki na obsługę długu jst	751 500,00

758	Różne rozliczenia	1 216 530,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	880 000,00
	rezerwa ogólna	250 000,00
	w tym: wydatki bieżące	250 000,00
	rezerwa celowa	630 000,00
	w tym: wydatki bieżące	630 000,00
	* na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	530 000,00
	* na realizację budżetu obywatelskiego	100 000,00
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	336 530,00
	wydatki bieżące	336 530,00
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	336 530,00
801	Oświata i wychowanie	53 597 288,00
80101	Szkoły podstawowe	26 897 774,00
	wydatki bieżące	26 707 774,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 555 443,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 306 225,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 828,00
	dotacje	572 580,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	195 698,00
	wydatki majątkowe	190 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000,00
80104	Przedszkola	18 580 266,00
	wydatki bieżące	17 945 266,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 752 623,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 569 965,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 507,00
	dotacje	573 171,00
	wydatki majątkowe	635 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	635 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00
	wydatki bieżące	400 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	258 151,00
	wydatki bieżące	258 151,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	258 151,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 859 277,00
	wydatki bieżące	1 859 277,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 683 776,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 943,00
	dotacje	94 558,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 050 908,00
	wydatki bieżące	5 050 908,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 646 923,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171 180,00
	dotacje	1 232 805,00
80195	Pozostała działalność	550 912,00
	wydatki bieżące	550 912,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	547 912,00
851	Ochrona zdrowia	1 129 940,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	40 000,00
	wydatki bieżące	40 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	122 840,00
	wydatki bieżące	122 840,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 060,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47 780,00
	dotacje	25 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	898 600,00
	wydatki bieżące	798 600,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	96 800,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	496 800,00
	dotacje	205 000,00
	wydatki majątkowe	100 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
85195	Pozostała działalność	68 500,00
	wydatki bieżące	68 500,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00
	dotacje	65 000,00

852	Pomoc społeczna	13 707 572,00
85202	Domy pomocy społecznej	3 088 798,00
	wydatki bieżące	3 088 798,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	625 476,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 457 422,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 900,00
85203	Ośrodki wsparcia	630 900,00
	wydatki bieżące	630 900,00
	w tym: dotacje	630 900,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
	wydatki bieżące	6 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	120 000,00
	wydatki bieżące	120 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 197 000,00
	wydatki bieżące	3 197 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 077 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 155 250,00
	wydatki bieżące	1 155 250,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 150 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 250,00
85216	Zasiłki stałe	1 360 000,00
	wydatki bieżące	1 360 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 360 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 262 587,00
	wydatki bieżące	2 262 587,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 005 897,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	219 190,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 500,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 900,00
	wydatki bieżące	20 900,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 900,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 208 000,00
	wydatki bieżące	1 208 000,00
	w tym: dotacje	1 208 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	654 000,00
	wydatki bieżące	654 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	654 000,00
85295	Pozostała działalność	4 137,00
	wydatki bieżące	4 137,00
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	4 137,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 176,00
85395	Pozostała działalność	38 176,00
	wydatki bieżące	38 176,00
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	38 176,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 490 467,00
85401	Świetlice szkolne	1 262 224,00
	wydatki bieżące	1 262 224,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 186 571,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 718,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 935,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	106 243,00
	wydatki bieżące	106 243,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	106 243,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 000,00
	wydatki bieżące	52 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00
	wydatki bieżące	70 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00

855	Rodzina	48 445 745,00
85501	Świadczenie wychowawcze	32 088 500,00
	wydatki bieżące	32 088 500,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	235 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 773 000,00
	dotacje	40 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 635 000,00
	wydatki bieżące	11 635 000,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	935 400,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 600,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 585 000,00
	dotacje	55 000,00
85504	Wspieranie rodziny	1 153 318,00
	wydatki bieżące	1 153 318,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	139 518,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 011 300,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00
85508	Rodziny zastępcze	600 000,00
	wydatki bieżące	600 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 000,00
	wydatki bieżące	115 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 853 927,00
	wydatki bieżące	2 303 927,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 437 256,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	289 091,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 780,00
	dotacje	568 800,00
	wydatki majątkowe	550 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 250 700,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200 000,00
	wydatki bieżące	200 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00
	wydatki majątkowe	1 000 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
90002	Gospodarka odpadami	6 918 000,00
	wydatki bieżące	6 918 000,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	300 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 616 800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 710 000,00
	wydatki bieżące	1 710 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 710 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 310 000,00
	wydatki bieżące	1 680 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 330 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	350 000,00
	wydatki majątkowe	630 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	630 000,00
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	590 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 247 500,00
	wydatki bieżące	1 500,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00
	wydatki majątkowe	1 246 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 246 000,00
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 246 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 280 000,00
	wydatki bieżące	1 180 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 180 000,00
	wydatki majątkowe	100 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	194 000,00
	wydatki bieżące	194 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00
	wydatki bieżące	2 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
90095	Pozostała działalność	389 200,00
	wydatki bieżące	389 200,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	389 200,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 005 834,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 080 550,00
	wydatki bieżące	2 020 550,00
	w tym: dotacje	2 020 550,00
	wydatki majątkowe	60 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00
	z tego: dotacje	60 000,00
92116	Biblioteki	1 549 000,00
	wydatki bieżące	1 549 000,00
	w tym: dotacje	1 549 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	321 284,00
	wydatki bieżące	321 284,00
	w tym: dotacje	311 284,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
92195	Pozostała działalność	55 000,00
	wydatki bieżące	55 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	dotacje	50 000,00
926	Kultura fizyczna	5 949 034,00
92601	Obiekty sportowe	5 093 134,00
	wydatki bieżące	4 372 134,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 533 445,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 824 689,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00
	wydatki majątkowe	721 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	721 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	855 900,00
	wydatki bieżące	855 900,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	118 900,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 000,00
	dotacje	650 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	R a z e m w y d a t k i	177 805 624,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK - BIEŻĄCE

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00
01095	Pozostała działalność	1 200,00
	wydatki bieżące	1 200,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00
600	Transport i łączność	1 600 500,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 160 000,00
	wydatki bieżące	1 160 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 160 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	355 500,00
	wydatki bieżące	355 500,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355 500,00
60017	Drogi wewnętrzne	85 000,00
	wydatki bieżące	85 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 000,00
630	Turystyka	10 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00
	wydatki bieżące	10 000,00
	w tym: dotacje	10 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 428 020,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 093 020,00
	wydatki bieżące	9 093 020,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 680 100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 389 220,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 700,00
70095	Pozostała działalność	3 335 000,00
	wydatki bieżące	3 335 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 335 000,00
710	Działalność usługowa	444 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	101 000,00
	wydatki bieżące	101 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 500,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 500,00
71035	Cmentarze	343 000,00
	wydatki bieżące	343 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	343 000,00
750	Administracja publiczna	11 916 285,00
75011	Urzędy wojewódzkie	483 518,00
	wydatki bieżące	483 518,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	471 918,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 600,00
75022	Rady gmin	304 500,00
	wydatki bieżące	304 500,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	283 000,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 200,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 300,00
75023	Urzędy gmin	10 871 367,00
	wydatki bieżące	10 871 367,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 447 806,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 364 261,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 300,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
	wydatki bieżące	80 000,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 000,00
75095	Pozostała działalność	176 900,00
	wydatki bieżące	176 900,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 900,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 000,00

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 068,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 068,00
	wydatki bieżące	7 068,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 068,00
752	Obrona narodowa	3 400,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 400,00
	wydatki bieżące	3 400,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1 041 365,00
75414	Obrona cywilna	13 600,00
	wydatki bieżące	13 600,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 600,00
75416	Straż gminna (miejska)	1 021 265,00
	wydatki bieżące	1 021 265,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	896 065,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 500,00
	wydatki bieżące	5 500,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00
75495	Pozostała działalność	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
757	Obsługa długu publicznego	751 500,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	751 500,00
	wydatki bieżące	751 500,00
	wydatki na obsługę długu jst	751 500,00
758	Różne rozliczenia	1 216 530,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	880 000,00
	rezerwa ogólna	250 000,00
	w tym: wydatki bieżące	250 000,00
	rezerwa celowa	630 000,00
	w tym: wydatki bieżące	630 000,00
	* na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	530 000,00
	* na realizację budżetu obywatelskiego	100 000,00
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	336 530,00
	wydatki bieżące	336 530,00
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	336 530,00
801	Oświata i wychowanie	52 772 288,00
80101	Szkoły podstawowe	26 707 774,00
	wydatki bieżące	26 707 774,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 555 443,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 306 225,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 828,00
	dotacje	572 580,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	195 698,00
80104	Przedszkola	17 945 266,00
	wydatki bieżące	17 945 266,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 752 623,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 569 965,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 507,00
	dotacje	573 171,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00
	wydatki bieżące	400 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	258 151,00
	wydatki bieżące	258 151,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	258 151,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 859 277,00
	wydatki bieżące	1 859 277,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 683 776,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 943,00
	dotacje	94 558,00

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 050 908,00
	wydatki bieżące	5 050 908,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 646 923,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171 180,00
	dotacje	1 232 805,00
80195	Pozostała działalność	550 912,00
	wydatki bieżące	550 912,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	547 912,00
851	Ochrona zdrowia	1 029 940,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	40 000,00
	wydatki bieżące	40 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	122 840,00
	wydatki bieżące	122 840,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 060,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47 780,00
	dotacje	25 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	798 600,00
	wydatki bieżące	798 600,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	96 800,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	496 800,00
	dotacje	205 000,00
85195	Pozostała działalność	68 500,00
	wydatki bieżące	68 500,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00
	dotacje	65 000,00
852	Pomoc społeczna	13 707 572,00
85202	Domy pomocy społecznej	3 088 798,00
	wydatki bieżące	3 088 798,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	625 476,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 457 422,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 900,00
85203	Ośrodki wsparcia	630 900,00
	wydatki bieżące	630 900,00
	w tym: dotacje	630 900,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
	wydatki bieżące	6 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	120 000,00
	wydatki bieżące	120 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 197 000,00
	wydatki bieżące	3 197 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 077 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 155 250,00
	wydatki bieżące	1 155 250,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 150 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 250,00
85216	Zasiłki stałe	1 360 000,00
	wydatki bieżące	1 360 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 360 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 262 587,00
	wydatki bieżące	2 262 587,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 005 897,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	219 190,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 500,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 900,00
	wydatki bieżące	20 900,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 900,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 208 000,00
	wydatki bieżące	1 208 000,00
	w tym: dotacje	1 208 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	654 000,00
	wydatki bieżące	654 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	654 000,00
85295	Pozostała działalność	4 137,00
	wydatki bieżące	4 137,00
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	4 137,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 176,00
85395	Pozostała działalność	38 176,00
	wydatki bieżące	38 176,00
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	38 176,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 490 467,00
85401	Świetlice szkolne	1 262 224,00
	wydatki bieżące	1 262 224,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 186 571,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 718,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 935,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	106 243,00
	wydatki bieżące	106 243,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	106 243,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 000,00
	wydatki bieżące	52 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00
	wydatki bieżące	70 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00
855	Rodzina	47 895 745,00
85501	Świadczenie wychowawcze	32 088 500,00
	wydatki bieżące	32 088 500,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	235 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 773 000,00
	dotacje	40 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 635 000,00
	wydatki bieżące	11 635 000,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	935 400,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 600,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 585 000,00
	dotacje	55 000,00
85504	Wspieranie rodziny	1 153 318,00
	wydatki bieżące	1 153 318,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	139 518,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 011 300,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00
85508	Rodziny zastępcze	600 000,00
	wydatki bieżące	600 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 000,00
	wydatki bieżące	115 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 303 927,00
	wydatki bieżące	2 303 927,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 437 256,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	289 091,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 780,00
	dotacje	568 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 274 700,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00
	wydatki bieżące	200 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00
90002	Gospodarka odpadami	6 918 000,00
	wydatki bieżące	6 918 000,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	300 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 616 800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 710 000,00
	wydatki bieżące	1 710 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 710 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 680 000,00
	wydatki bieżące	1 680 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 330 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	350 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500,00
	wydatki bieżące	1 500,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 180 000,00
	wydatki bieżące	1 180 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 180 000,00

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	194 000,00
	wydatki bieżące	194 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00
	wydatki bieżące	2 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
90095	Pozostała działalność	389 200,00
	wydatki bieżące	389 200,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	389 200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 945 834,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 020 550,00
	wydatki bieżące	2 020 550,00
	w tym: dotacje	2 020 550,00
92116	Biblioteki	1 549 000,00
	wydatki bieżące	1 549 000,00
	w tym: dotacje	1 549 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	321 284,00
	wydatki bieżące	321 284,00
	w tym: dotacje	311 284,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
92195	Pozostała działalność	55 000,00
	wydatki bieżące	55 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	dotacje	50 000,00
926	Kultura fizyczna	5 228 034,00
92601	Obiekty sportowe	4 372 134,00
	wydatki bieżące	4 372 134,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 533 445,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 824 689,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	855 900,00
	wydatki bieżące	855 900,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	118 900,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 000,00
	dotacje	650 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	Razem wydatki	167 802 624,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK - MAJĄTKOWE

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w zł
600	Transport i łączność	3 225 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
	wydatki majątkowe	50 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
	z tego: dotacje	50 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 300 000,00
	wydatki majątkowe	2 300 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 300 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	875 000,00
	wydatki majątkowe	875 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	875 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	420 000,00
70095	Pozostała działalność	420 000,00
	wydatki majątkowe	420 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 000,00
710	Działalność usługowa	70 000,00
71035	Cmentarze	70 000,00
	wydatki majątkowe	70 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00
750	Administracja publiczna	913 000,00
75023	Urzędy gmin	913 000,00
	wydatki majątkowe	913 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	913 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	143 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji	40 000,00
	wydatki majątkowe	40 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
	z tego: dotacje	40 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00
	wydatki majątkowe	40 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
	z tego: dotacje	40 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	63 000,00
	wydatki majątkowe	63 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 000,00
801	Oświata i wychowanie	825 000,00
80101	Szkoły podstawowe	190 000,00
	wydatki majątkowe	190 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000,00
80104	Przedszkola	635 000,00
	wydatki majątkowe	635 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	635 000,00
851	Ochrona zdrowia	100 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
	wydatki majątkowe	100 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
855	Rodzina	550 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	550 000,00
	wydatki majątkowe	550 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 976 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00
	wydatki majątkowe	1 000 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	630 000,00
	wydatki majątkowe	630 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	630 000,00
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	590 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 246 000,00
	wydatki majątkowe	1 246 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 246 000,00
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 246 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
	wydatki majątkowe	100 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00
	wydatki majątkowe	60 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00
	z tego: dotacje	60 000,00
926	Kultura fizyczna	721 000,00
92601	Obiekty sportowe	721 000,00
	wydatki majątkowe	721 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	721 000,00
	R a z e m w y d a t k i	10 003 000,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIII/281/20 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 17 grudnia 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT Z TYTUŁU WYDAWANIA
ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM
PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2021 ROK**

zł

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Paragr.	Dochody	Wydatki
851	Ochrona zdrowia		811 440	1 021 440
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		811 440	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	811 440	
85153	Zwalczanie narkomanii			122 840
	Wydatki bieżące			122 840
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			47 780
	dotacje			25 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			50 060
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			898 600
	Wydatki bieżące			798 600
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			96 800
	dotacje			205 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			496 800
	Wydatki majątkowe			100 000
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne			100 000
R a z e m			811 440	1 021 440

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXIII/281/20 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 17 grudnia 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2021 ROK**

zł

Dział Rozdział	Wyszczólnienie	Parag.	Dotacje	Wydatki
750	Administracja publiczna		471 918	471 918
75011	Urzędy wojewódzkie		471 918	471 918
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	471 918	
	Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			471 918 471 918
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		7 068	7 068
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 068	7 068
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	7 068	
	Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			7 068 7 068
752	Obrona narodowa		2 400	2 400
75212	Pozostałe wydatki obronne		2 400	2 400
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2 400	
	Wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 400 2 400
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 600	12 600
75414	Pozostałe wydatki obronne		12 600	12 600
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	12 600	
	Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			12 600 12 600
852	Pomoc społeczna		727 900	727 900
85203	Ośrodki wsparcia		630 900	630 900
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	630 900	
	Wydatki bieżące w tym: dotacja			630 900 630 900

85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 000	4 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	4 000	
	Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 000 4 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		93 000	93 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	93 000	
	Wydatki bieżące w tym: dotacja			93 000 93 000
855	Rodzina		44 733 000	44 733 000
85501	Świadczenia wychowawcze		32 043 000	32 043 000
	Dotacje celowe otrzymane 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 wychowaniu dzieci	2060	32 043 000	
	Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki związane z realizacją zadań statutowych			32 043 000 31 773 000 235 000 35 000
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		11 530 000	11 530 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	11 530 000	
	Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki związane z realizacją zadań statutowych			11 530 000 10 550 000 935 400 44 600
85504	Wspieranie rodziny		1 045 000	1 045 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 045 000	
	Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 045 000 1 011 300 31 200 2 500
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		115 000	115 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	115 000	
	Wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych			115 000 115 000
R a z e m			45 954 886	45 954 886

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXIII/281/20 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 17 grudnia 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2021 ROK**

zł

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Paragr.	Dotacje	Wydatki
710	Działalność usługowa		3 000	3 000
71035	Cmentarze		3 000	3 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	3 000	
	Wydatki bieżące			3 000
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych			3 000
R a z e m			3 000	3 000

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXIII/281/20 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 17 grudnia 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2021 ROK**

zł

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Paragr.	Dotacje	Wydatki
852	Pomoc społeczna		10 000	10 000
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		10 000	10 000
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2310	10 000	
	Wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych			10 000 10 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		90 000	90 000
90095	Pozostała działalność		90 000	90 000
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2310	90 000	
	Wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych			90 000 90 000
R a z e m			100 000	100 000

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXIII/281/20 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 17 grudnia 2020 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 ROK

zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021 r.	Dodatkowe informacje
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 11930 ul. Wrocławskiej w Brzegu	50 000,00	
	600	60014	Razem	50 000,00	
1.	600	60016	Przebudowa ul. Jana Pawła II	1 800 000,00	Możliwość dofinansowania z BP
2.	600	60016	Budowa chodnika na skrzyżowaniu ulic Lwowska-Słoneczna	150 000,00	
3.	600	60016	Budowa dróg gminnych na osiedlu TIVOLI: Śliwkowa, Wiśniowa, Agrestowa, Poziomkowa, Malinowa, Jagodowa	120 000,00	
4.	600	60016	Przebudowa ulicy Monte Cassino - odcinek od ulicy Ofiar Katynia do ulicy Łokietka	80 000,00	
5.	600	60016	Wykonanie projektu przebudowy ul. Reymonta	50 000,00	
6.	600	60016	Wykonanie projektu przebudowy ul. Poprzecznej uwzględniający wymianę nawierzchni chodników, wytyczenie ścieżki rowerowej, wyznaczenie prawoskrętów na ulicę Makarskiego i na ulicę Chocimską	100 000,00	
	600	60016	Razem	2 300 000,00	
1.	600	60017	Przebudowa podwórka przy ul. Kochanowskiego - Chocimskiej	200 000,00	
2.	600	60017	Projekt przebudowy podwórka przy ul. Stare Koszary	100 000,00	
3.	600	60017	Przebudowa podwórka w zakresie remontu schodów, oświetlenia i odwodnienia na działce 162/31	155 000,00	
4.	600	60017	Dokończenie budowy ulicy Wiśniowej z całą infrastrukturą (do skrzyżowania z ulicą Śliwkową i Jagodową)	350 000,00	
5.	600	60017	Wykonanie projektu przebudowy podwórka przy ul. Jana Pawła II w obrębie budynków mieszkalnych 11, 13, 17	70 000,00	
	600	60017	Razem	875 000,00	
1.	700	70095	Zmiana sposobu ogrzewania budynku przy ul. M. Konopnickiej 27A na elektryczne	120 000,00	
2.	700	70095	Przygotowanie dokumentacji projektowych dla wewnętrznych instalacji gazowych w ramach projektu pn. "Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła na terenie Gminy Brzeg" RPO WO na lata 2014-2020	150 000,00	
3.	700	70095	Przygotowanie pomieszczeń na węzły ciepłownicze dla budynków zgłoszonych do projektu pn. "Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła na terenie Gminy Brzeg" RPO WO na lata 2014-2020	90 000,00	
4.	700	70095	Doposażenie placu zabaw w Parku Wolności w sprzęt dla dzieci niepełnosprawnych	60 000,00	
	700	70095	Razem	420 000,00	
1.	700	71035	Rozbudowa alejek cmentarza przy ul. Starobrzzeskiej	50 000,00	
2.	700	71035	Postawienie kolumbarium na cmentarzu przy ul. Starobrzzeskiej	20 000,00	
	700	71035	Razem	70 000,00	
1.	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miasta	53 000,00	
2.	750	75023	Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Urzędu Miasta	200 000,00	
3.	750	75023	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Ratusza	600 000,00	
4.	750	75023	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miasta	60 000,00	
	750	75023	Razem	913 000,00	
1.	754	75405	Dofinansowanie na zakup nowego radiowozu dla KPP	40 000,00	
	754	75405	Razem	40 000,00	
1.	754	75411	Dofinansowanie na zakup samochodu dla KPPSP	40 000,00	
	754	75411	Razem	40 000,00	
1.	754	75416	Zakup samochodu i drona	63 000,00	
	754	75416	Razem	63 000,00	
1.	801	80101	Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku PSP nr 8	160 000,00	
2.	801	80101	Przebudowa sanitariatów w budynku B w PSP nr 6	30 000,00	
	801	80101	Razem	190 000,00	
1.	801	80104	Wykonanie kuchni w PP nr 10	600 000,00	
2.	801	80104	Zmiana sposobu użytkowania mieszkania na sale dydaktyczne w PP nr 5	35 000,00	
	801	80104	Razem	635 000,00	
1.	851	85154	Adaptacja budynku na utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego	100 000,00	
	851	85154	Razem	100 000,00	
1.	855	85516	Przebudowa pomieszczeń w budynku Żłobka Miejskiego "Tęczowy Świat"	550 000,00	Możliwość dofinansowania z BP
	855	85516	Razem	550 000,00	

1.	900	90001	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe trzech kolektorów deszczowych, stanowiących własność Gminy Brzeg, w obrębie ul. Oławskiej	700 000,00	
2.	900	90001	Budowa urządzeń podczyszczających wody opadowe z dróg gminnych przed wprowadzeniem do cieków wodnych	300 000,00	
	900	90001	Razem	1 000 000,00	
1.	900	90004	Ochrona różnorodności biologicznej obszarów parkowych i wodnych na terenie Gminy Brzeg i Gminy Lewin Brzeski	630 000,00	Dofinansowanie z UE
	900	90004	Razem	630 000,00	
1.	900	90005	Wymiana źródeł ciepła w Gminie Brzeg	1 246 000,00	Dofinansowanie z UE
	900	90005	Razem	1 246 000,00	
1.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brzeg	100 000,00	Pożyczka z NFOŚiGW
	900	90015	Razem	100 000,00	
1.	921	92109	Zakup fortepianu elektrycznego dla BCK	40 000,00	
2.	921	92109	Wyposażenie pracowni fotograficznej oraz zakup aparatu fotograficznego w BCK	20 000,00	
	921	92109	Razem	60 000,00	
1.	926	92601	Budowa skateparku przy PSP nr 5	50 000,00	
2.	926	92601	Zakup mobilnego systemu dezynfekcji roztworem OWWO typ SPID do krytej pływalni	270 000,00	
3.	926	92601	Wymiana centrali wentylacji ZN3/ZN5 na krytej pływalni	140 000,00	
4.	926	92601	Modernizacja monitoringu hali sportowej	11 000,00	
5.	926	92601	Aktualizacja lub wykonanie projektu rozbudowy krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej o dużą nieckę pływacką oraz budowy otwartego basenu wraz z odpowiednimi urządzeniami jako profesjonalnego kompleksu basenowego w wyżej wymienionej lokalizacji	250 000,00	
	926	92601	Razem	721 000,00	
R a z e m w y d a t k i				10 003 000,00	

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXIII/281/20 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 17 grudnia 2020 r.

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2021 ROK

zł

Dział	Rozdz.	Nazwa podmiotu	Zakres zadań	Kwota dotacji
		Dotacje podmiotowe		3 569 550,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 569 550,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 020 550,00
		Brzeskie Centrum Kultury	* prowadzenie działalności statutowej	1 920 550,00
			* utrzymanie amfiteatru	50 000,00
			* utrzymanie punktu informacji turystycznej	50 000,00
	92116	Biblioteki		1 549 000,00
		Miejska Biblioteka Publiczna	* prowadzenie działalności statutowej	1 549 000,00
		Dotacje celowe		151 284,00
600		Transport i łączność		50 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		50 000,00
		Powiat Brzeski	* pomoc finansowa na zadanie majątkowe - Przebudowa drogi powiatowej nr 11930 ul. Wrocławskiej w Brzegu	50 000,00
851		Ochrona zdrowia		30 000,00
	85195	Pozostała działalność		30 000,00
		Powiat Brzeski	* dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	10 000,00
		Brzeskie Centrum Medyczne	* Remont oddziałów BCM w Brzegu	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		71 284,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		60 000,00
		Brzeskie Centrum Kultury	* Zakup fortepianu elektrycznego - zadanie majątkowe	40 000,00
			* Wyposażenie pracowni fotograficznej oraz zakup aparatu fotograficznego - zadanie majątkowe	20 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		11 284,00
		Powiat Brzeski	* stanowisko ds. ochrony zabytków	11 284,00
			R A Z E M	3 720 834,00

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2021 ROK

zł

Dział	Rozdz.	Zakres zadań	Kwota dotacji
		Dotacje celowe	3 682 700,00
630		Turystyka	10 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00
		* na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	10 000,00
851		Ochrona zdrowia	265 000,00
	85153	Zwalczanie narkomani	25 000,00
		* na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii	25 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 000,00
		* na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	205 000,00
	85195	Pozostała działalność	35 000,00
		* na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	35 000,00
852		Pomoc społeczna	1 838 900,00
	85203	Ośrodki wsparcia	630 900,00
		* na utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	630 900,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 208 000,00
		* na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych	1 208 000,00
855		Rodzina	568 800,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	568 800,00
		* na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Niepublicznych Żłobkach	568 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00
		* na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków	300 000,00
	92195	Pozostała działalność	50 000,00
		* na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury dziedzictwa narodowego (organizacja festiwalu i imprez kulturalnych)	50 000,00
926		Kultura fizyczna	650 000,00
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	650 000,00
		* na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	650 000,00
		Dotacje podmiotowe	2 473 114,00
801		Oświata i wychowanie	2 473 114,00
	80101	Szkoły podstawowe	572 580,00
		* na realizację zadań z zakresu edukacji szkolnej - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Tomasza z Akwinu	572 580,00
	80104	Przedszkola	573 171,00
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata"	288 511,00
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata Bis"	284 660,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	94 558,00
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata"	94 558,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 232 805,00
		* na realizację zadań z zakresu edukacji szkolnej - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Tomasza z Akwinu	1 232 805,00
		R A Z E M	6 155 814,00

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXIII/281/20 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 17 grudnia 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODREBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK**

zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan środków pieniężnych na 01.01.2021 r.	Dochody
1	2	3	4	5	6
		PSP1	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0,00	83 500,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	83 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	83 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	79 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00
		PSP3	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	0,00	44 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	44 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	44 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	40 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00
		PSP5	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	0,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	25 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	25 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	20 990,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00
		PSP6	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0,00	49 800,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	49 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	49 800,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	35 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	14 000,00
		PSP8	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	0,00	15 800,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	15 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	15 800,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	13 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00
			Plan dochodów razem	0,00	218 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki bieżące w tym: wydatki na realizację zadań statutowych	Stan środków pieniężnych na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6
		PSP1	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	83 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	83 500,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	83 500,00	0,00
		PSP3	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	44 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	44 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	44 000,00	0,00
		PSP5	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	25 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	25 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 000,00	0,00
		PSP6	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	49 800,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	49 800,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	49 800,00	0,00
		PSP8	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	15 800,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 800,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 800,00	0,00
Plan wydatków razem				218 100,00	0,00

Załącznik nr 11 do uchwały nr XXIII/281/20 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 17 grudnia 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2021 ROK**

zł

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Paragr.	Dochody	Wydatki
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiskowa		6 918 000	6 918 000
90002	Gospodarka odpadami		6 918 000	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	6 918 000	
90002	Gospodarka odpadami			6 918 000
	Wydatki bieżące			6 918 000
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń świadczenia na rzecz osób fizycznych			300 000 1 200
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			6 616 800
R a z e m			6 918 000	6 918 000

Załącznik nr 12 do uchwały nr XXIII/281/20 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 17 grudnia 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH ZWIĄZANYCH
Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2021 ROK**

zł

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Paragr.	Dochody	Wydatki
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiskowa		90 000	194 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90 000	
	Wpływy z różnych opłat	0690	90 000	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			194 000
	Wydatki bieżące			194 000
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych			194 000
R a z e m			90 000	194 000