

Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej
w Brzeszczach nr XXXIV/389/09 z dnia 29 grudnia 2009r.

Dochody (w zł):

Dział/ Źródło	Zwiększenie	Zmniejszenie
Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	104.303	1.036.700
-dochody bieżące, w tym:	104.303	98.700
- wieczyste użytkowanie	44.303	
- czynsze		11.700
- odsetki	60.000	
- opłaty za media		87.000
- dochody majątkowe, w tym:		938.000
- sprzedaż mienia		938.000
Dział 710- Działalność usługowa	35.000	37.000
- dochody bieżące, w tym:	35.000	37.000
- opłaty planistyczne	35.000	
- opłaty za usługi cementarne		37.000
Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110.000	
- dochody bieżące, w tym:	110.000	
- mandaty	110.000	
Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym:	240.100	2.025.000
- dochody bieżące, w tym:	240.100	2.025.000
- podatek od czynności cywilnoprawnych	37.000	
- podatek dochodowy od osób prawnych	154.000	
- odsetki	28.100	
- podatek od spadków i darowizn	21.000	
- podatek dochodowy od osób fizycznych		1.600.000
- opłata eksploatacyjna		400.000
- opłata za psa		10.000
- opłata skarbowa		15.000
Dział 758- Różne rozliczenia	134.195	
- dochody bieżące, w tym:	134.195	
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	114.195	
- oprocentowanie od lokat bankowych	20.000	
Dział 801- Oświata i wychowanie	30.000	
- dochody bieżące, w tym:	30.000	
- odpłatność za wyżywienie	30.000	
Dział 852- Pomoc społeczna	34.000	
- dochody bieżące, w tym:	34.000	
- zwroty od dłużników alimentacyjnych	34.000	
Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		93.000
-dochody bieżące, w tym:		93.000
opłaty za odprowadzanie ścieków		93.000

Ogółem:	687.598	3.191.700
----------------	----------------	------------------

Wydatki (w zł):

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600		Transport i łączność		1.395.933
	60014	Drogi publiczne powiatowe, w tym:		166.506
		- wydatki majątkowe		166.506
	60016	Drogi publiczne gminne, w tym:		1.229.427
		- wydatki bieżące		70.000
		- wydatki majątkowe		1.159.427
700		Gospodarka mieszkaniowa		283.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:		283.000
		- wydatki bieżące		103.000
		- wydatki majątkowe		180.000
710		Działalność usługowa		60.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:		40.000
		- wydatki majątkowe		40.000
	71035	Cmentarze, w tym:		20.000
		- wydatki bieżące		6.000
		- wydatki majątkowe		14.000
750		Administracja publiczna		69.591
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:		6.971
		- wydatki bieżące		6.971
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:		55.754
		- wydatki bieżące, w tym:		55.754
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		55.754
	75095	Pozostała działalność, w tym:		6.866
		- wydatki bieżące		6.866
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne, w tym:		5.000
		- wydatki bieżące		5.000
757		Obsługa długu publicznego		185.805
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w tym:		185.805
		- wydatki bieżące, w tym:		185.805
		- wydatki na obsługę długu publicznego		185.805
758		Różne rozliczenia		327.000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym:		327.000
		- wydatki bieżące		327.000
801		Oświata i wychowanie	30.000	
	80104	Przedszkola , w tym:	14.000	
		- wydatki bieżące	14.000	
	80148	Stołówki szkolne, w tym:	16.000	
		- wydatki bieżące	16.000	
852		Pomoc społeczna		102.121
	85202	Domy pomocy społecznej, w tym:		7.200
		- wydatki bieżące		7.200
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu		5.886

		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:		
		- wydatki bieżące, w tym :		5.886
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		5.866
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym:		57.307
		- wydatki bieżące, w tym:		57.307
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		35.307
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:		5.249
		- wydatki bieżące, w tym :		5.249
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1.600
	85295	Pozostała działalność, w tym:		26.479
		- wydatki bieżące, w tym :		26.479
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		13.464
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1.290.652
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:		993.744
		- wydatki bieżące		150.000
		- wydatki majątkowe		843.744
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:		247.314
		- wydatki bieżące		227.000
		- wydatki majątkowe		20.314
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:		10.000
		- wydatki bieżące		10.000
	90095	Pozostała działalność, tym:		39.594
		- wydatki bieżące		29.000
		- wydatki majątkowe		10.594
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		154.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym:		150.000
		- wydatki bieżące, w tym :		35.000
		- dotacje		35.000
		- wydatki majątkowe		115.000
	92195	Pozostała działalność, w tym:		4.000
		- wydatki bieżące, w tym :		4.000
		- dotacje		4.000
926		Kultura fizyczna i sport		15.000
	92601	Obiekty sportowe, w tym:		11.000
		- wydatki majątkowe		11.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym:		4.000
		- wydatki bieżące		4.000
	Ogółem:		30.000	3.888.102

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	227.000	
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	227.000	
		Przychody	227.000	
		Wydatki	227.000	

Przychody (w zł)

Paragraf	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		2.500.000
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1.146.000	

Plan dochodów budżetowych po zmianach- 43.347.285,76 zł

Plan wydatków budżetowych po zmianach-51.638.285,76 zł

Deficyt po zmianach-8.291.000 zł

Przychody po zmianach-10.291.000 zł

Rozchody -2.000.000 zł