



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 26 stycznia 2017 r.

Poz. 580

UCHWAŁA NR XXVIII/163/2016 RADY GMINY BRZEŹNIO

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 446, zmiana: poz. 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 roku poz. 1870, zmiany: poz. 1984, poz. 2260) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Gminy Brzeźnio na 2017 rok.

§ 2. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 22 696 674,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 22 084 944,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 611 730,00 zł,

zgodnie z załączoną tabelą nr 1.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:

- 1) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 6 313 015,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1;
- 2) planowaną dotację otrzymaną na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 19 620,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 22 696 674,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 20 377 447,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2 319 227,00 zł,

zgodnie z załączoną tabelą nr 2.

Zestawienie wydatków majątkowych w podziale na zadania przedstawia tabela nr 2a.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 6 313 015,00 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 2.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 32 000 zł;
- 2) celową w wysokości 59 000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe;
- 3) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 310 000,00 zł.

§ 7. Ustala się przychody budżetu gminy w łącznej wysokości 439 546,00 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 439 546,00 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 200 000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 700 000 zł.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załączoną tabelą nr 5.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załączoną tabelą nr 6.

§ 12. Ustala się dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez Gminę, w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2017 rok, zgodnie z załączoną tabelą nr 7.

§ 13. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu:

- dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 873 300 zł,
 - dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 100 500 zł,
- określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w obrębie działu, w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywania zmian w planie w zakresie rocznych wydatków majątkowych w obrębie działu, między zadaniami, które nie są objęte Wieloletnią Prognozą Finansową.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł;
- 2) lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Sobczak

Tabela Nr 1 - dochody budżetu gminy

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem (w złotych)
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 549,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 549,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 042,00
		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	53 007,00
750			Administracja publiczna	10,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 061 252,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	634 082,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	548 529,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 320,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 354,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 579,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	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	1 277 886,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	544 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	475 115,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 756,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 015,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	95 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 078 684,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 038 684,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00
758			Różne rozliczenia	9 262 027,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 888 644,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 888 644,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 311 711,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 311 711,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	19 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 620,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	37 052,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 052,00
801			Oświata i wychowanie	452 584,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 154,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 154,00
	80104		Przedszkola	296 214,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	67 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 714,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	42 816,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 816,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	69 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	69 400,00
851			Ochrona zdrowia	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
852			Pomoc społeczna	246 418,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 089,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 089,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 855,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 855,00
	85216		Zasiłki stałe	109 864,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 864,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 110,00
855			Rodzina	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	574 089,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	549 589,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	548 989,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
bieżące				15 771 929,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	469 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	469 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	469 830,00
926			Kultura fizyczna	141 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	141 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 500,00
majątkowe				611 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	50 573,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 573,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	50 573,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 284,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 284,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	1 284,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	1 500,00
852			Pomoc społeczna	19 017,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 017,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	19 017,00
855			Rodzina	6 240 641,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 256 802,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 256 802,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 983 839,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	1 983 839,00
bieżące				6 313 015,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				22 696 674,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	162 162	162 162	0	0	0	0	0	0	0	162 162	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	162 162	162 162	0	0	0	0	0	0	0	162 162	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	524 300	214 300	91 000	0	91 000	123 300	0	0	0	0	310 000	310 000	0	0
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	123 300	123 300	0	0	0	123 300	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	401 000	91 000	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	310 000	310 000	0	0
801			Oświata i wychowanie	7 627 730	7 627 730	7 319 970	6 100 450	1 219 520	0	307 760	0	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	3 277 780	3 277 780	3 120 590	2 758 110	362 480	0	157 190	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	175 772	175 772	167 572	149 850	17 722	0	8 200	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	1 190 927	1 190 927	1 152 927	949 420	203 507	0	38 000	0	0	0	0	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	102 708	102 708	97 308	75 200	22 108	0	5 400	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	1 629 120	1 629 120	1 555 550	1 415 360	140 190	0	73 570	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	271 300	271 300	271 300	8 300	263 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	358 726	358 726	357 826	329 050	28 776	0	900	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 240	34 240	34 240	0	34 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	271 057	271 057	269 907	191 010	78 897	0	1 150	0	0	0	0	0	0	0
	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	52 600	52 600	51 650	46 350	5 300	0	950	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	193 700	193 700	188 300	177 800	10 500	0	5 400	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	69 800	69 800	52 800	0	52 800	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	90 000	90 000	83 280	8 000	75 280	0	6 720	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 000	88 000	81 280	8 000	73 280	0	6 720	0	0	0	0	0	0	0

852		Pomoc społeczna	842 801	842 801	530 172	302 263	227 909	0	312 629	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	162 560	162 560	162 560	0	162 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 089	15 089	15 089	0	15 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 855	75 855	0	0	0	0	75 855	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	110 864	110 864	0	0	0	0	110 864	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	341 623	341 623	338 823	302 263	36 560	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	108 110	108 110	0	0	0	0	108 110	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	12 200	12 200	12 200	0	12 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	152 612	152 612	152 612	22 692	129 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000	4 000	4 000	1 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	21 892	21 892	21 892	21 192	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	126 720	126 720	126 720	0	126 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 960 293	1 096 613	996 613	9 145	987 468	100 000	0	0	0	0	863 680	863 680	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	609 000	609 000	609 000	0	609 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 083 680	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	863 680	863 680	0	0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	147 613	147 613	147 613	9 145	138 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	680 000	650 000	0	0	0	650 000	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390 000	360 000	0	0	0	360 000	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0
	92116	Biblioteki	290 000	290 000	0	0	0	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	407 000	117 000	16 500	0	16 500	100 500	0	0	0	0	290 000	290 000	0	0

TABELA NR 2a - WYDATKI MAJĄTKOWE W 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	71 740,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	71 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ruszków	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 740,00
			Zakup pompy i odpowietrzników oraz agregatu prądowłórczego	46 740,00
600			Transport i łączność	681 807,00
	60016		Drogi publiczne gminne	681 807,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 807,00
			Budowa chodnika w miejscowości Barczew	25 000,00
			Przebudowa chodników w Kliczkowie Małym i w Dębołęce	61 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tumidaj - utwardzenie kamieniem	45 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś	299 807,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Brzeźnio, Ostrów - asfaltowanie	251 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00
			Przebudowa ze zmianą użytkowania lokali w Brzeźniu (ul. Na Górcie)	12 000,00
			Zakup gruntów	30 000,00
			Zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków w Gozdach	30 000,00
758			Różne rozliczenia	310 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	310 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	863 680,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	863 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 680,00
			Montaż oświetlenia drogowego ze słupami hybrydowymi (OZE) na terenie Gminy Brzeźnio.	863 680,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Wykonanie instalacji c.o. w świetlicy w Stefanowie Barczewskim Drugim	30 000,00
926			Kultura fizyczna	290 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00

			Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowej w Brzeźniu	290 000,00
Razem				2 319 227,00

Tabela nr 3 - PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			439 546,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	439 546,00
Rozchody ogółem:			439 546,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	439 546,00

Tabela nr 4 - DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2017 ROKU

Dochody					Wydatki				z tego			
	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan		Dział	Rozdział	Plan	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	851	85154	0480	90 000	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	2 000		2 000		
					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		85154	88 000	8 000	73 280	6 720	
OGÓŁEM				90 000					90 000	8 000	75 280	6 720

Tabela nr 5 - PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2017 ROKU

Dochody					Wydatki				z tego	
	Dział	Rozdział	§	Plan		Dział	Rozdział	Plan	związane z realizacją zadań statutowych	
Z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	20 000	Wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej	900	90002	20 000	20 000	
OGÓŁEM				20 000	OGÓŁEM				20 000	20 000

Tabela nr 6 - PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2017 ROKU

Dochody					Wydatki				z tego
	Dział	Rozdział	§	Plan		Dział	Rozdział	Plan	związane z realizacją zadań statutowych
Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	548 989	Wydatki na finansowanie zadań z związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	900	90002	570 500	570 500
OGÓLEM				548 989	OGÓLEM			570 500	570 500

TABELA NR 7 - PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA PRZEWIDZIANE DO UZYSKANIA PRZEZ GMINĘ W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (zł)
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	176
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	176
		0830	Opłaty za udostępnianie danych osobowych	176
855			POMOC SPOŁECZNA	45 900
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	45 900
		0920	Pozostałe odsetki	35 900
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000
			OGÓLEM	46 076

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/163/2016
Rady Gminy Brzeźnio
z dnia 28 grudnia 2016 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2017 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Ogółem dotacje	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
758			123 300			123 300
	75809	Jednostki samorządu terytorialnego: Miasto Sieradz, Gmina Burzenin, Gmina Wróblew	123 300			123 300
921			650 000	650 000		
	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Brzeźniu	360 000	360 000		
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźniu	290 000	290 000		
900			100 000		100 000	
	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej - samorządowy	100 000		100 000	
Razem			873 300	650 000	100 000	123 300
Jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych						
926			100 500			100 500
	92605	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	100 500			100 500
Razem			100 500			100 500
OGÓLEM			973 800	650 000	100 000	223 800

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/163/2016
Rady Gminy Brzeźnio
z dnia 28 grudnia 2016 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody (zł)					Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:			ogółem	w tym:	
					§ 2650	na inwestycje	na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.
I.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzeźniu - dział 900 rozdz. 90017	10 000	1 900 000	100 000	100 000			1 900 000		10 000
Ogółem		10 000	1 900 000	100 000	100 000	0	0	1 900 000	0	10 000