



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 17 lutego 2017 r.

Poz. 914

UCHWAŁA NR XXVI/159/2017 RADY GMINY RZAŚNIA

z dnia 27 stycznia 2017 r.

w sprawie budżetu Gminy Rzaśnia na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, 1646; Dz. U. z 2014 r. poz. 1646, poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; Dz. U. z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1268, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454) Rada Gminy Rzaśnia uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Rzaśnia na rok 2017 w wysokości 52 017 583,55 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) dochody bieżące 51 895 002,55 zł, w tym:

- a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 5 068 114,00 zł,
- b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 134 368,00 zł,
- c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 60 000,00 zł;

2) dochody majątkowe 122 581,00 zł, w tym:

- a) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 112 581,00 zł,
- b) ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 10 000,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na rok 2017 w wysokości 54 730 026,38 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące 33 588 026,38 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 10 560 924,74 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13 977 688,64 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 60 000,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 1 500,00 zł,
- c) dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące 2 555 859,00 zł,

- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 993 554,00 zł,
- e) obsługa długu 500 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe 21 142 000,00 zł.

§ 3. Planowany deficyt budżetowy pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu Gminy Rząśnia wynosi 2 712 442,83 zł i zostanie sfinansowany kredytem bankowym zaciągniętym w 2017 roku.

§ 4. Ustala się przychody w wysokości 5 900 000,00 zł oraz rozchody w wysokości 3 187 557,17 zł Gminy Rząśnia na rok 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw przedstawia załącznik Nr 4 i 5.

§ 6. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w kwocie 467 026,64 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną 352 026,64 zł;
- 2) rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe 115 000,00 zł.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań w roku 2017 z tytułu:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 5 900 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 712 442,83 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 3 187 557,17 zł;
- 2) zaciąganych kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł;
- 3) koszt obsługi wymienionych zobowiązań w kwocie 500 000,00 zł.

§ 8. Ustala się limit wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. Ustala się plan dotacji z budżetu Gminy Rząśnia zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia załącznik Nr 9.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 13. Ustala się dochody z tytułu opłat na gospodarowanie odpadami w kwocie 330 250,00 zł i wydatki na gospodarowanie odpadami w kwocie 390 250,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenie ze stosunku pracy wraz z pochodnymi;
- 2) dokonywania przeniesień planu wydatków majątkowych pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu, które nie spowodują całkowitego odstąpienia od finansowania w danym roku budżetowym zadania inwestycyjnego oraz nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego;
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł;
- 4) udzielania pożyczek krótkoterminowych z budżetu w ciągu roku do wysokości 150 000,00 zł;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu na rok 2017 na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rząśnia.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od 1.01.2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy Rząśnia

Andrzej Szydłowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/159/2017
Rady Gminy Rzęśnia
z dnia 27 stycznia 2017 r.

Dochody budżetu Gminy Rzęśnia na rok 2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 300,00
			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	11 300,00
			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	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 390,00
			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	139 390,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 390,00
		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	95 000,00
		0830	Wpływy z usług	41 000,00
750			Administracja publiczna	262 189,55
			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	42 189,55
			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	42 188,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 000,00
			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	220 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	996,00
			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	996,00
			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	996,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00
			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	1 700,00
			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	1 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 471 050,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 633 187,00
			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	19 622 695,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	312,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 180,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00
	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	358 463,00
			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	122 114,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 208,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 462,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	101 079,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	18 672 060,00
			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	17 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	154 560,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 807 340,00
			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	2 799 340,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000,00
758			Różne rozliczenia	3 979 180,00
			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	3 974 210,00
			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	3 974 210,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 970,00
			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	4 970,00
801			Oświata i wychowanie	313 990,00
			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
	80104		Przedszkola	6 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	307 990,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z	136 990,00

			zakresu wychowania przedszkolnego	
		0830	Wpływy z usług	171 000,00
851			Ochrona zdrowia	60 000,00
			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	60 000,00
			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	60 000,00
852			Pomoc społeczna	151 052,00
			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
	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.	25 157,00
			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	15 684,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 473,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 094,00
			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)	10 094,00
	85216		Zasiłki stałe	73 345,00
			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)	73 345,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 400,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 056,00
			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)	12 056,00
855			Rodzina	5 024 446,00
			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	3 357 703,00
			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	3 357 703,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 666 743,00
			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	1 649 843,00

			kom powiatowo-gminnym) ustawami	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	346 750,00
			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	330 250,00
			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	330 250,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			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	15 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00
926			Kultura fizyczna	132 959,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	132 959,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	132 959,00
bieżące razem:				51 895 002,55
			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	122 581,00
			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	122 581,00
			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	112 581,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
majątkowe razem:				122 581,00
			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:				52 017 583,55
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego).

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/159/2017
Rady Gminy Rząśnia
z dnia 27 stycznia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy na rok 2017

L.P.	PRZYCHODY	KWOTA ZŁ
1.	§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 900 000,00
	RAZEM PRZYCHODY	5 900 000,00
L.P.	ROZCHODY	KWOTA ZŁ
1.	§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 187 557,17
	RAZEM ROZCHODY	3 187 557,17

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/159/2017
Rady Gminy Rząśnia
z dnia 27 stycznia 2017 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	42 188,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 188,00
		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	42 188,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	996,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	996,00
		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	996,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00
	75414		Obrona cywilna	1 700,00
		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	1 700,00
852			Pomoc społeczna	15 684,00
	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.	15 684,00
		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	15 684,00
855			Rodzina	5 007 546,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 357 703,00
		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	3 357 703,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 649 843,00
		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	1 649 843,00
Razem:				5 068 114,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/159/2017
Rady Gminy Rząśnia
z dnia 27 stycznia 2017 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	42 188,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 024,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	864,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	996,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	996,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	996,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00
	75414		Obrona cywilna	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
852			Pomoc społeczna	15 684,00
	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.	15 684,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 684,00
855			Rodzina	5 007 546,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 357 703,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 308 082,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 146,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 167,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	837,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 227,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 408,34

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 649 843,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 543 889,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 775,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 874,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	811,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 408,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			Razem:	5 068 114,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/159/2017
Rady Gminy Rzęśnia
z dnia 27 stycznia 2017 r.

Plan wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe na 2017 r. (w zł)
1	2	3	4	5	6
010	x	x	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	x	3 400 000,00
	01010	x	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	x	3 400 000,00
		6050	Budowa, rozbudowa i przebudowa wodociągów	2 017	900 000,00
		6050	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i przepompowaniami dla miejscowości Biała, Gawłów i Rekle	2016-2018	300 000,00
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi i przepompowniami dla m. Będków, Żary i części Rzęśnia	2012-2017	1 100 000,00
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi i przepompowniami dla m. Rzęśnia (Trzcinica, Górka i ul. Konopnickiej)	2 017	1 000 000,00
		6050	Budowa nowej studni głębinowej wraz z infrastrukturą - Suchowola	2016-2017	100 000,00
600	x	x	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	10 024 100,00
	60013	x	Drogi publiczne wojewódzkie	x	1 700 000,00
		6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej (starodroże) Nr 483 dł. ok 1500 mb	2016-2017	1 700 000,00
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	x	5 481 600,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3507 E Suchowola - Rekle w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego	2016-2017	2 500 000,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2311 E Rzęśnia - Rekle - Zielęcín - Stróža w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego i chodnika	2016-2017	2 900 000,00
		6300	Dotacja celowa dla Powiatu Pajęczańskiego - dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 3500 E na odcinku Pajęczno - Rzęśnia - Będków, dł. ok 13,2 km	2 017	81 600,00
	60016	x	Drogi publiczne gminne	x	2 512 500,00
		6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg gminnych	2 017	30 000,00
		6050	Budowa, rozbudowa i przebudowa drogi gminnej o łącznej długości ok.920,0 mb w miejscowości Rzęśnia (Wykno)	2016-2017	1 422 500,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101010E Broszęcin - Kodrań oraz Nr 3500E odcinka Broszęcin - Kol. Broszęcin w zakresie budowy ścieżki rowerowej	2016-2017	60 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 109208 E w m. Rekle dz. Nr 391	2 017	200 000,00
		6050	Przebudowa przepustu drogowego na rzece Nieciecz wraz z budową, rozbudową i przebudową drogi gminnej w obrębie Biała (Zawodzie)	2016-2017	800 000,00
	60017	x	Drogi wewnętrzne	x	330 000,00
		6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg wewnętrznych	2 017	30 000,00
		6050	Przebudowa dróg śródpolnych w obrębie :		300 000,00
			Stróža dz. Nr 311/1	2016-2017	250 000,00
			Rzęśnia dz. Nr 746	2016-2017	50 000,00
700	x	x	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	x	150 000,00
	70005	x	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	x	150 000,00
		6050	Zagospodarowanie terenu i remont budynku komunalnego w Stróży	2016-2017	150 000,00
750	x	x	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	1 100 000,00
	75023	x	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	x	1 100 000,00
		6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz budowa budynku administracyjnego UG	2016-2018	100 000,00

		6050	Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu	2 017	975 000,00
		6050	Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Rzęśni	2 017	25 000,00
801	x	x	OŚWIATA I WYCHOWANIE	x	200 000,00
	80110	x	Gimnazja	x	200 000,00
		6050	Zagospodarowanie terenu przy gimnazjum w Rzęśni	2016-2017	200 000,00
851	x	x	OCHRONA ZDROWIA	x	150 000,00
	85111	x	Szpitala ogólne	x	100 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu dla Szpitala Powiatowego w Pajęczynie na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych	2 017	10 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu dla Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych	2 017	80 000,00
		6300	Dotacja celowa z budżetu dla Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie	2 017	10 000,00
	85121	x	Lecznictwo ambulatoryjne	x	50 000,00
		6050	Przygotowanie dokumentacji na rozbudowę budynku ośrodka zdrowia w Rzęśni (rehabilitacja) wraz z zagospodarowaniem terenu	2 017	50 000,00
853	x	x	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	x	20 000,00
	85395	x	Pozostała działalność	x	20 000,00
		6060	Zakup komputerów do Centrum Kształcenia	2 017	20 000,00
900	x	x	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	x	6 097 900,00
	90005	x	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	x	5 777 900,00
		6050	Słoneczne Dachy Gminy Rzęśnia i Lgota Wielka	2016-2018	500 000,00
		6050	Ekologiczne Ciepło w Gminach Partnerskich - Rzęśnia i Sulmierzyce	2016-2018	1 200 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu - odnawialne źródła energii	2 017	2 400 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu - wymiana źródła ciepła	2 017	1 206 400,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu - przydomowe oczyszczalnie	2 017	471 500,00
	90015	x	Oświetlenie ulic, placów i dróg	x	50 000,00
		6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	2 017	50 000,00
	90095	x	Pozostała działalność	x	270 000,00
		6050	Zagospodarowanie parku w Rzęśni	2 017	200 000,00
		6050	Budowa placu zabaw w m. Będków	2 017	50 000,00
		6050	Budowa siłowni zewnętrznej w m. Rzęśnia	2 017	20 000,00
OGÓLEM:					21 142 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVI/159/2017
Rady Gminy Rzęśnia
z dnia 27 stycznia 2017 r.

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej na 2017 rok

PRZYCHODY	Plan na 2017 r.	KOSZTY	Plan na 2017 r.
Dział 900 rozdz. 90017		Dział 900 rozdz.90017	
- wpływy z usług	1 069 881,00	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 131 240,00
- dotacja z budżetu, w tym:	923 359,00		
- § 2650 - otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	923 359,00	- wydatki związane z funkcjonowaniem i realizacją zadań	862 000,00
z tego: woda i ścieki	913 359,00		
wodomierze	10 000,00		
Razem 900-90017	1 993 240,00	Razem 900-90017	1 993 240,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVI/159/2017
Rady Gminy Rząśnia
z dnia 27 stycznia 2017 r.

Plan dotacji z budżetu Gminy Rząśnia na 2017 rok

Rozdz./§ klasyfikacji budżetowej	Kwota w zł.								Ogółem	
	Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Razem	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Razem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60014 § 6300			81 600,00	81 600,00						81 600,00
75412 § 2820							34 000,00	34 000,00		34 000,00
85111 § 6220			90 000,00	90 000,00						90 000,00
Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Pajęcznie			10 000,00	10 000,00						10 000,00
Dotacja celowa dla Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi			80 000,00	80 000,00						80 000,00
85111 § 6300			10 000,00	10 000,00						10 000,00
85121 § 2560	157 000,00			157 000,00						157 000,00
90005 § 6230							4 077 900,00	4 077 900,00		4 077 900,00
90017 § 2650		923 359,00		923 359,00						923 359,00
w tym: dotacja na wodomierze		10 000,00		10 000,00						10 000,00
woda i oczyszczanie ścieków		913 359,00		913 359,00						913 359,00
92116 § 2480	575 500,00			575 500,00						575 500,00
92120 § 2720							150 000,00	150 000,00		150 000,00
92605 § 2360							699 000,00	699 000,00		699 000,00
92695 § 2360							17 000,00	17 000,00		17 000,00
OGÓLEM	732 500,00	923 359,00	181 600,00	1 837 459,00			4 977 900,00	4 977 900,00		6 815 359,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVI/159/2017
Rady Gminy Rząśnia
z dnia 27 stycznia 2017 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami na 2017 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
750	x	x	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29,00
	75011	§ 0830	Urzędy Wojewódzkie	29,00
855	x	x	RODZINA	25 400,00
	85502	§ 0980	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 400,00
Ogółem				25 429,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVI/159/2017
Rady Gminy Rząśnia
z dnia 27 stycznia 2017 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2017 rok

DOCHODY

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
§ 0690	Wpływ z różnych opłat	15 000,00

WYDATKI

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
Rozdział 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne	15 000,00