



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 20 lutego 2017 r.

Poz. 942

UCHWAŁA NR XXXI/190/2016 RADY GMINY BRZEZINY

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeziny na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i pkt 10 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 446, zm. poz. 1579) uchwała się, co następuje:

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

§ 2. Uchwała się dochody budżetu w łącznej wysokości 19 964 262,00 zł, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 1, w tym dochody bieżące w wysokości – 19 964 262 zł.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości – 6 384 355,00 zł, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 2.

§ 4. 1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości – 21 366 595,48 zł, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 3, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości – 17 743 549,99 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości – 3 623 045,49 zł.

2. Plan wydatków inwestycyjnych na 2017 rok przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 4.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości – 6 384 355,00 zł, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 5.

§ 6. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1 402 333,48 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 402 333,48 zł.

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 1 700 000,00 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 297 666,52 zł, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 6.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 605 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości - 1 431 205,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - 303 795,00 zł.

§ 9. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie 21 301,00 zł.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 46 000,00 zł;

2) celową w wysokości – 60 000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 60 000,00 zł.

§ 11. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 7.

§ 12. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 230 750,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 186 000,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej kwocie 44 750,00 zł.

§ 13. Ustala się wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego „BZURA”, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 9.

§ 14. 1. Ustala się dochody oraz wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 10.

2. Ustala się dochody realizowane na podstawie ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach oraz wydatki nimi finansowane, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 11.

§ 15. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami podlegających przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 12.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania z wyłączeniem zadań ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych.

§ 17. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania w 2017 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 600 000,00 zł;
- 2) zaciągania w 2017 roku kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1 402 333,48 zł;
- 3) zaciągania w 2017 roku kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 297 666,52 zł;
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 18. Ustala się wydatki na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 13.

§ 19. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy Brzeziny.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Kolasa

		Z tego: 1. Wpływy z opłat użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550	1 670	1 670	1 670	-	-	-	-	-	-	-	-
		2. 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 § 0750	113 800	113 800	113 800	-	-	-	-	-	-	-	-
		3. Wpływy z pozostałych odsetek - § 0920	1 700	1 700	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-
		4. Wpływy z różnych dochodów - § 0970	12 500	12 500	12 500	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	750	Administracja publiczna	36 477	36 477	-	36 477	-	-	-	-	-	-	-
		Z tego: 1. 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 § 2010	36 477	36 477	-	36 477	-	-	-	-	-	-	-
5.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 004	1 004	-	1 004	-	-	-	-	-	-	-
		Z tego: 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1004	1 004	-	1 004	-	-	-	-	-	-	-

		(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami § 2010											
6.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700	1 700	-	1 700	-	-	-	-	-	-	-
		Z tego: 1. 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 § 2010	1 700	1 700	-	1 700	-	-	-	-	-	-	-
7.	756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 800 133	6 800 133	6 800 133	-	-	-	-	-	-	-	-
		Z tego: 1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - § 0010	3 405 884	3 405 884	3 405 884	-	-	-	-	-	-	-	-
		2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - § 0020	60 000	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		3. Wpływy z podatku od nieruchomości - § 0310	2 289 900	2 289 900	2 289 900	-	-	-	-	-	-	-	-
		4. Wpływy z podatku rolnego § 0320	440 400	440 400	440 400	-	-	-	-	-	-	-	-
		5. Wpływy z podatku leśnego § 0330	91 049	91 049	91 049	-	-	-	-	-	-	-	-
		6. Wpływy z podatku od środków transportowych - § 0340	228 000	228 000	228 000	-	-	-	-	-	-	-	-

		7. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - § 0350	14 000	14 000	14 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		8. Wpływy z podatku od spadków i darowizn - § 0360	45 000	45 000	45 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		9. Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	14 000	14 000	14 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		10. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	70 000	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		11. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500	122 000	122 000	122 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		12. Wpływy z różnych opłat § 0690	5 500	5 500	5 500	-	-	-	-	-	-	-	-
		13. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910	14 400	14 400	14 400	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	758	Różne rozliczenia	5 236 875	5 236 875	5 236 875	-	-	-	-	-	-	-	-
		1. Wpływy z pozostałych odsetek - § 0920	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		2. Wpływy z różnych dochodów - § 0970	7 000	7 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		2. Subwencje ogólne z budżetu państwa - § 2920	<u>5 219 875</u>	<u>5 219 875</u>	<u>5 219 875</u>	-	-	-	-	-	-	-	-
		W tym:											
		§ Część oświatowa	2 897 450	2 897 450	2 897 450	-	-	-	-	-	-	-	-
		§ Część wyrównawcza	2 322 425	2 322 425	2 322 425	-	-	-	-	-	-	-	-

9.	801	Oświata i wychowanie	88 089	88 089	25 000,61	-	-	-	63 088, 39	-	-	-	-
		Z tego:											
		1. Wpływy z usług - § 0830	25 000, 61	25 000, 61	25 000,61	-	-	-	-	-	-	-	-
		2. 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 § 2057	57 661, 43	57 661, 43	-	-	-	-	57 661, 43	-	-	-	-
		3. 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 § 2059	5 426, 96	5 426, 96	-	-	-	-	5 426, 96	-	-	-	-
10.	851	Ochrona zdrowia	42 000	42 000	42 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		Z tego:											
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – § 0480	42 000	42 000	42 000	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	852	Pomoc społeczna	205 343	205 343	194 940	10 403	-	-	-	-	-	-	-

		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 454	11 454	11 454	-	-	-	-	-	-	-	-
		- Zasiłki stałe	57 292	57 292	57 292	-	-	-	-	-	-	-	-
		- Ośrodki pomocy społecznej	58 800	58 800	58 800	-	-	-	-	-	-	-	-
		- Pomoc w zakresie dożywiania	49 519	49 519	49 519	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	855	Rodzina	6 341 971	6 341 971	7 200	6 334 771	-	-	-	-	-	-	-
		1. Wpływy z pozostałych odsetek	200	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-
		2. Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		3. 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 - § 2010 Z tego: - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<u>2 036 509</u>	<u>2 036 509</u>	-	<u>2 036 509</u>	-	-	-	-	-	-	-
		4. 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 wycho-	<u>4 298 262</u>	<u>4 298 262</u>	-	<u>4 298 262</u>	-	-	-	-	-	-	-

		wywaniu dzieci § 2060 - Świadczenia wychowawcze	4 298 262	4 298 262	-	4 298 262	-	-	-	-	-	-	-
		5. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	<u>6 000</u>	<u>6 000</u>	<u>6 000</u>	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	637 000	637 000	637 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		1. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	600 000	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		2. Wpływy z różnych opłat § 0690	15 000	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		3. Wpływy z usług - § 0830	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		4. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - § 0910	1 800	1 800	1 800	-	-	-	-	-	-	-	-
		5. Wpływy z pozostałych odsetek - § 0920	200	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-
		<u>Plan dochodów ogółem</u>	<u>19 964 262</u>	<u>19 964 262</u>	<u>13 516 818,61</u>	<u>6 384 355</u>	-	-	<u>63 088,39</u>	-	-	-	-

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/ 190 /2016
Rady Gminy Brzeziny
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminom**

Dział	§	Treść	Plan dochodów ogółem	W tym:		Dochody majątkowe
				Dochody bieżące ogółem	W tym: z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst ustawami	
750		Administracja publiczna	36 477	36 477	36 477	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 477	36 477	36 477	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 004	1 004	1 004	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 004	1 004	1 004	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700	1 700	1 700	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 700	1 700	1 700	-
852		Pomoc społeczna	10 403	10 403	10 403	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 403	10 403	10 403	-
855		Rodzina	6 334 771	6 334 771	6 334 771	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 036 509	2 036 509	2 036 509	-
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 298 262	4 298 262	4 298 262	-
		Ogółem - dotacje celowe na zadania zlecone	6 384 355	6 384 355	6 384 355	-

750		Administracja publiczna	2 079 900	2 069 900	1 495 026	441 124	0	133 750	0	0	0	10 000	10 000	0
		<i>W tym zadania zlecone</i>	<i>36 477</i>	<i>36 477</i>	<i>21 663</i>	<i>14 564</i>	-	<i>250</i>				-		
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 940	44 940	30 126	14 564	0	250	0	0	0	0	0	0
		<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>36 477</i>	<i>36 477</i>	<i>21 663</i>	<i>14 564</i>	-	<i>250</i>	-	-	-	-	-	-
		W tym z dotacji	36 477	36 477	21 663	14 564	-	250	-	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin	100 000	100 000	0	6 000	0	94 000	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin	1 721 990	1 711 990	1 340 700	363 290	0	8 000	0	0	0	10 000	10 000	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	199 970	199 970	124 200	44 270	0	31 500	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 004	1 004	804	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>1 004</i>	<i>1 004</i>	<i>804</i>	<i>200</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 004	1 004	804	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>1 004</i>	<i>1 004</i>	<i>804</i>	<i>200</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
		W tym z dotacji	1004	1 004	804	200	-	-	-	-	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 200	197 200	32 100	161 100	0	4 000	0	0	0	20 000	20 000	0
		<i>W tym zadania zlecone</i>	<i>1 700</i>	<i>1 700</i>	-	<i>1 700</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	133 600	123 600	32 100	87 500	0	4 000	0	0	0	10 000	10 000	0
	75414	Obrona cywilna	8 600	8 600	0	8 600	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>1 700</i>	<i>1 700</i>	-	<i>1 700</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
		W tym: z dotacji	1 700	1 700	-	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>w tym: rezerwa celowa</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>0</i>	<i>60 000</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	61 301	61 301	0	0	0	0	0	21 301	40 000	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	21 301	21 301	0	0	0	0	0	21 301	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	51 085,48	51 085,48	0	51 085,48	0	0	0	0	0	0	0	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 085,48	5 085,48	0	5 085,48	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>w tym: rezerwa ogólna</i>	<i>46 000</i>	<i>46 000</i>	<i>0</i>	<i>46 000</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	5336 114,98	4 996 114,98	3 505 122	1 220 087	0	203 069	67 836,98	0	0	340 000	340 000	0
	80101	Szkoły podstawowe	2 965 381	2 625 381	2 116 030	399 831	0	109 520	0	0	0	340 000	340 000	0

	85230	Pomoc w zakresie doży- wiania	104 519	104 519	0	0	0	104 519	0	0	0	0	0	0
		W tym z dotacji	49 519	49 519	-	-	-	49 519	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	14 617	14 617	4 655	162	9 750	50	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	111 635	111 635	92 120	7 565	0	11 950	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	107 035	107 035	92 120	7 565	0	7 350	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym	4 600	4 600	0	0	0	4 600	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	6 358 601	6 358 601	135 695	52 461	0	6 170 445	0	0	0	0	0	0
		W tym z dotacji	6 334 771	6 334 771	129 665	34 661	0	6 170 445	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowaw- cze	4 298 262	4 298 262	36 876	26 446	0	4 234 940	0	0	0	0	0	0
		Zadania zlecone	4 298 262	4 298 262	36 876	26 446	0	4 234 940	0	0	0	0	0	0
		W tym z dotacji	4 298 262	4 298 262	36 876	26 446	0	4 234 940	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 038 809	2 038 809	92 789	10 515	0	1 935 505	0	0	0	0	0	0
		Zadania zlecone	2 036 509	2 036 509	92 789	8 215	0	1 935 505	0	0	0	0	0	0
		W tym z dotacji	2 036 509	2 036 509	92 789	8 215	0	1 935 505	0	0	0	0	0	0
	85504	Wpieranie rodziny	7 530	7 530	6 030	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3207 705,02	1 087 159, 53	36 620	1 025 039, 53	25 000	500	0	0	0	2 120 545,49	2 120 545,49	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	883 704,92	61 479,92	0	61 479,92	0	0	0	0	0	822 225	822 225	0
	90002	Gospodarka odpadami	828 105	711 170	34 820	650 850	25 000	500	0	0	0	116 935	116 935	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000	15 000	1 800	13 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	533 000	283 000	0	283 000	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0
	90095	Pozostała działalność	934 895,10	3 509,61	0	3 509, 61	0	0	0	0	0	931 385, 49	931 385,49	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	323 400	163 400	54 970	32 430	76 000	0	0	0	0	160 000	160 000	0
	92116	Biblioteki	76 000	76 000	0	0	76 000	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	247 400	87 400	54 970	32 430	0	0	0	0	0	160 000	160 000	0
926		Kultura fizyczna	10 000	10 000	4 790	5 210	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	10 000	10 000	4 790	5 210	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem	21 366 595,48	17 743549,99	5 774 702	4 953 431,01	110 750	6 775 529	67 836, 98	21 301	40 000	3 623 045, 49	3 623 045,49	0
		W tym z dotacji na zadania zlecone	<u>6 384 355</u>	<u>6 384 355</u>	<u>152 132</u>	<u>61 528</u>	-	<u>6 170 695</u>	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/ 190 /2016
Rady Gminy Brzeziny
z dnia 29 grudnia 2016 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2017 ROK

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady planowane na rok 2017	Z tego				
			Dochody własne	Kredyty, pożyczki	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE	Dotacje	Inne
	Ogółem	3 386 110, 49	1 983 777, 01	1 402 333, 48	0	0, 00	0, 00
Nakłady inwestycyjne 2017 r.							
I.	Razem nakłady inwestycyjne	3 376 110, 49	1 973 777, 01	1 402 333, 48	0	0	0
1.	Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo	300 000	300 000	0	0	0	0
	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>300 000</u>	<u>300 000</u>	<u>0</u>			
	Przebudowa sieci wodociągowej w msc. Teodorów o dł. 800 mb	100 000	100 000	0	0	0	0
	Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Sadowa odcinek 500 mb	40 000	40 000	0	0	0	0
	Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Bronowice dł. 250 mb	40 000	40 000	0	0	0	0
	Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Przeclaw o dł. 130 mb	20 000	20 000	0	0	0	0
	Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Rochna, gm. Brzeziny w obrębie zbiornika wodnego	100 000	100 000	0	0	0	0

2.	Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	128 500	128 500	0	0	0	0
	<u>Dostarczanie wody</u>	<u>128 500</u>	<u>128 500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Budowa kontenerowej hydroforni w msc. Syberia z systemem pomp podnoszących ciśnienie wody na sieci wodociągowej dla msc. Bielanki i Pieńki Henrykowskie	120 000	120 000	0	0	0	0
	Budowa zbiornika chłono – odprowadzającego w SUW Gałkówek Kolonia	8 500	8 500	0	0	0	0
3.	Dz.600 Transport i łączność	430 000	430 000	0	0	0	0
	<u>Drogi publiczne – Gminne</u>	<u>430 000</u>	<u>430 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Przebudowa drogi w msc. Jabłonów o dł. 0, 700 km	300 000	300 000	0	0	0	0
	Przebudowa drogi w msc. Poćwiardówka o dł. 0, 900 km	130 000	130 000	0	0	0	0
4.	Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	14 000	14 000	0	0	0	0
	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomości</u>	<u>14 000</u>	<u>14 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Budowa ogrodzenia budynku komunalnego w msc. Małczew	5 000	5 000	0	0	0	0
	Budowa ogrodzenia budynku komunalnego w msc. Bronowice	5 500	5 500	0	0	0	0
	Budowa ogrodzenia z płyt betonowych w obrębie budynku komunalnego w msc. Eufeminów	3 500	3 500	0	0	0	0

5.	Dz. 801 Oświata i wychowanie	340 000	340 000	0	0	0	0
	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>340 000</u>	<u>340 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Termomodernizacja źródła ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w Gałkówku Kolonii z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii ZIT w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa jakości powietrza uzyskana poprzez modernizację budynków użyteczności publicznej na terenie gm. Brzeziny”	340 000	340 000	0	0	0	0
6.	Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 003 610, 49	601 277, 01	1 402 333, 48	0	0	0
	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>822 225</u>	<u>122 225</u>	<u>700 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Budowa rozproszonego systemu oczyszczania ścieków w gminie Brzeziny	822 225	122 225	700 000	0	0	0
	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>250 000</u>	<u>250 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Budowa oświetlenia w msc. Małczew o dł. 1 600mb	250 000	250 000	0	0	0	0
	<u>Pozostała działalność</u>	<u>931 385, 49</u>	<u>229 052, 01</u>	<u>702 333, 48</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Odnawialne źródła energii na terenie gminy Brzeziny	931 385, 49	229 052, 01	702 333, 48	0	0	0
7.	Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000	160 000	0	0	0	0
	<u>Pozostała działalność</u>	<u>160 000</u>	<u>160 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w msc. Grzmiąca	110 000	110 000	0	0	0	0
	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Przecławiu ZIT - w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa jakości powietrza uzyskana poprzez modernizację budynków uży-	50 000	50 000	0	0	0	0

	teczności publicznej na terenie gm. Brzeziny”						
Zakupy inwestycyjne 2017 r.							
II.	Razem	10 000	10 000	0	0	0	0
1.	Dz. 750 Administracja publiczna	10 000	10 000	0	0	0	0
	<u>Urzędy Gmin</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	10 000	10 000	0	0	0	0

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/ 190 /2016
Rady Gminy Brzeziny
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie Brzeziny

Dział	Rozdz.	Treść	Plan – limit wydatków	Razem wydatki bieżące	Jednostki budżetowe		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
					Wynagro- dzenia i pochodne	Zadania statuto- we		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		Administracja publiczna	36 477	36 477	21 663	14 564	250	-
	75011	Urzędy wojewódz- kie	36 477	36 477	21 663	14 564	250	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kon- troli i ochrony prawa oraz sądown- ictwa	1 004	1 004	804	200	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 004	1 004	804	200	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700	1 700	-	1 700	-	-
	75414	Obrona cywilna	1 700	1 700	-	1 700	-	-
852		Pomoc społeczna	10 403	10 403	-	10 403	-	-
	85213	Składki na ubezpie- czenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z po- mocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w cen- trum integracji społecznej	10 403	10 403	-	10 403	-	-
855		Rodzina	6 334 771	6 334 771	129 665	34 661	6 170 445	-
	85501	Świadczenie wy- chowawcze	4 298 262	4 298 262	36 876	26 446	4 234 940	-
	85502	Świadczenia rodzin- ne, świadczenie z funduszu alimenta- cyjnego i rentowe z ubezpieczenia spo- łecznego	2 036 509	2 036 509	92 789	8 215	1 935 505	-
		Ogółem wydatki	6 384 355	6 384 355	152 132	61 528	6 170 695	-

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/ 190 /2016
Rady Gminy Brzeziny
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Przychody i Rozchody Budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 700 000,00
1.	przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
2.	przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 700 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			297 666,52
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	233 640,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	64 026,52
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Planowane dochody	19 964 262,00
2. Planowane wydatki	21 366 595,48
3. Wynik - deficyt budżetowy	1 402 333,48
4. Spłata zobowiązań długoterminowych	297 666,52
Razem (deficyt i spłata zobowiązań)	1 700 000,00.

POKRYCIE DEFICYTU BUDŻETU

PLUS SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ

1. Pożyczką długoterminową	0,00
2. Kredytem długoterminowym	1 700 000,00
3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00

Razem **1 700 000,00.**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXI/ 190 /2016
Rady Gminy Brzeziny
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii**

Dochody		
Dział	Rozdział	Plan
851	85154	42 000, 00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - § 0480	42 000, 00
	Dochody bieżące	42 000, 00
	Dochody majątkowe	-
Ogółem plan dochodów		42 000, 00

Wydatki			
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii			
	Dział	Rozdz.	Plan
Ochrona zdrowia	851		42 000, 00
Zwalczanie narkomanii		85153	3 500, 00
Wydatki bieżące			3 500, 00
Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe			3 500, 00 3 500, 00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	38 500, 00
Wydatki bieżące			38 500, 00
Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania statutowe			38 500, 00 9 000, 00 29 500, 00
Ogółem plan wydatków			42 000, 00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXI/ 190 /2016
Rady Gminy Brzeziny
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dotacje dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/	
			podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	X	X
600	60014	Powiat Brzeziński Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg powiatowych Nr 2913E w mśc. Eufeminów - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	-	100 000, 00
754	75405	Komendy powiatowe Policji Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Zakup pojazdu dla KPP w Brzezinach	-	10 000, 00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrówce Dużej	76 000, 00	-
		RAZEM	76 000, 00	110 000, 00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				
754	75412	Dotacja na zadania własne w zakresie ochrony przeciwpożarowej * majątkowe	-	10 000, 00 10 000, 00
852	85295	Dotacja na zadania własne w zakresie pomocy społecznej - pomoc żywnościowa dla najuboższych - pomoc bezdomnym w okresie zimowym – zabezpieczenie miejsc noclegowych	-	9 750, 00 4 800, 00 4 560, 00
900	90002	Dotacja na dofinansowanie lub finansowanie zadań zleconych w zakresie <i>Likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Brzeziny</i>	-	25 000, 00
		Razem	-	44 750, 00
Ogółem			76 000, 00	154 750, 00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXI/ 190 /2016
Rady Gminy Brzeziny
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wpłaty Gminy Brzeziny na rzecz Związku Międzygminnego „BZURA” na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

L.p.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa związku gmin i przeznaczenie wpłaty	Plan
	Dział	Rozdział		
Dofinansowanie zadań inwestycyjnych				
1.	900	90002	Związek Międzygminny „BZURA” – wpłata na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów w Piaskach Bankowych”	116 935, 00
			Ogółem:	116 935, 00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXI/ 190 /2016
Rady Gminy Brzeziny
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2017

Dochody			
		Dział	Plan
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
			15 000, 00
			Dochody bieżące
			15 000, 00
			Wpływy z opłat - § 0690
			15 000, 00
			Ogółem plan dochodów
			15 000, 00
Wydatki			
Dział	Rozdz.		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000, 00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000, 00
		Wydatki ogółem	15 000, 00
		W tym:	
		Wydatki bieżące	15 000, 00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000, 00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800, 00
		- zadania statutowe	13 200, 00
		Ogółem plan wydatków	15 000, 00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXI/ 190 /2016
Rady Gminy Brzeziny
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Dochody realizowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
oraz wydatki nimi finansowane**

Dochody			
Dział			Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		601 800, 00
	Dochody bieżące		601 800, 00
	Dochody własne:		601 800, 00
	· wpływy z opłat - § 0490		600 000, 00
	· wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - § 0910		1 800, 00
Ogółem plan dochodów			601 800, 00
Wydatki			
Dział	Rozdz.		Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	627 270, 00
	90002	Gospodarka odpadami	627 270, 00
		I. Wydatki bieżące	627 270, 00
		1. Wydatki jednostek budżetowych	626 770, 00
		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 820, 00
		b. zadania statutowe	591 950, 00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500, 00
Ogółem plan wydatków			627 270, 00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXI/ 190 /2016
Rady Gminy Brzeziny
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleczanych, podlegających przekazaniu
do budżetu państwa**

Lp.	Treść	Dział	Plan
1.	Administracja publiczna	750	147
	· dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego - § 2350		147
2.	Rodzina	855	20 600
	· dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego - § 2350		20 600

	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020															
	Oś priorytetowa XI "Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności"															
2.1	"Szkoła nowych możliwości w Bogdanie"			7 800,00	670,97	7 129,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2016	U. Gm.	dz. 801 rozd. 80195	7 800,00	670,97	7 129,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM (I+II)						279 130,98	41 869,65	237 261,33	67 836,98	10 175,55	0,00	0,00	10 175,55	57 661,43	0,00	0,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe.

** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne.