



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 21 lutego 2017 r.

Poz. 953

UCHWAŁA NR 102/XV/17 RADY GMINY NOWA BRZEŹNICA

z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Brzeźnica na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1984) Rada Gminy Nowa Brzeźnica uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie - jak w załączniku nr 1 na kwotę - **16 565 589,00 zł**, z czego dochody bieżące - **16 565 589,00 zł**.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie - jak w załączniku nr 2 na kwotę - **16 366 421,00 zł**, z czego:

- 1) wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę - **15 269 241,00 zł**;
- 2) wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę - **1 097 180,00 zł**, z czego wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (jak w załączniku nr 2a) w kwocie - **1 097 180,00 zł**.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie - **199 168,00 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie - **0,00 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie - **199 168,00 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy - **420 000,00 zł**.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - **17 993,00 zł**;
- 2) celową w wysokości - **40 707,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **75 200,00 zł** i wydatki budżetu w kwocie **73 700,00 zł** na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki ujęte w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1 500 zł;

- 2) dochody w kwocie - **4 153 941,00 zł** i wydatki w kwocie - **4 153 941,00 zł** związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikami odpowiednio nr 4 i 5;
- 3) dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa ustala się w wysokości - **26 400,00 zł**, natomiast dochody należne gminie z tego tytułu ustala się w wysokości - **10 560,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 4) dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego:
 - dochody j.w - dział 900 rozdział 90019 paragraf 0690 kwota - **5 088,00 zł**,
 - wydatki j.w - dział 900 rozdział 90019 paragraf 4300 kwota - **5 088,00 zł**;
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie - **444 157,00 zł** wydatki w kwocie - **607 141,00 zł** na realizację zadań obejmujących: odbieranie, transport odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 8. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2017, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - **255 000,00 zł**;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - **57 000,00 zł**, zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy zawiera załącznik nr 7.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie środki przeznaczone na zadania w zakresie:

- przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdział 85205 w kwocie - **4 000,00 zł**,
- wspierania rodziny rozdział 85504 w kwocie - **4 370,00 zł**.

§ 10. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków w kwocie - **224 986,00 zł** z podziałem kwot oraz określeniem zadań do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy Nowa Brzeźnica do:

- 1) dokonywania – w ramach działu - zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywania zmian w zakresie rocznych wydatków majątkowych nie objętych Wieloletnią Prognozą Finansową w granicach działu między zadaniami;
- 3) zaciągania w roku 2017 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości **300 000,00 zł**;
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Tomaszewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 102/XV/17
Rady Gminy Nowa Brzeźnica
z dnia 31 stycznia 2017 r.

Plan dochodów na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	335 217,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	335 217,00
			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	330 915,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 302,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 688,00
			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	34 688,00
			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	5 836,00
		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	27 907,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	945,00
750			Administracja publiczna	57 678,00
			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	49 371,00
			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,	49 371,00

			związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 307,00
			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	8 307,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984,00
			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	984,00
			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	984,00
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	3 995 334,00
			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	1 009 598,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00

			finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	769 269,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 861,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	98 351,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 841,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 213,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	63,00
	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	995 299,00
			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	352 356,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	379 544,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	119 381,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 550,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 755,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	640,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	72 236,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 837,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	22 220,00
			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	18 093,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 996,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 763,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	368,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 968 217,00
			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	1 922 940,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 277,00
758			Różne rozliczenia	6 702 373,00
			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	3 539 253,00
			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	3 539 253,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 104 518,00
			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	3 104 518,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	58 602,00
			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	58 602,00
801			Oświata i wychowanie	503 421,00
			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	267 902,00
	80101		Szkoły podstawowe	276 739,00
			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	267 902,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 837,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	267 902,00
	80104		Przedszkola	152 186,00
			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	78 534,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	73 652,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	74 496,00
			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 zakresu wychowania przedszkolnego	74 496,00

851			Ochrona zdrowia	75 200,00
			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	75 200,00
			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	75 200,00
852			Pomoc społeczna	308 933,00
			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.	26 018,00
			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	11 630,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 388,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 095,00
			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)	44 095,00
	85216		Zasiłki stałe	117 514,00
			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)	117 514,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00

			finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47,00
			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	47,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	33 059,00
			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)	33 059,00
855			Rodzina	4 100 816,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 785 211,00
			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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 785 211,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 315 605,00
			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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 305 045,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu	10 560,00

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	449 245,00
			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	444 157,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	440 257,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 900,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 088,00
			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	5 088,00
bieżące razem:				16 565 589,00
			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	267 902,00
Ogółem:				16 565 589,00
			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	267 902,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 102/XV/17
Rady Gminy Nowa Brzeźnica
z dnia 31 stycznia 2017 r.

Plan wydatków na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													
						z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypla-ty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10			Rolnictwo i łowiectwo	508 637,00	8 637,00	8 637,00	0,00	8 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
		1030	Izby rolnicze	8 637,00	8 637,00	8 637,00	0,00	8 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 637,00	8 637,00	8 637,00	0,00	8 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	387 836,00	387 836,00	387 536,00	155 464,00	232 072,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	387 836,00	387 836,00	387 536,00	155 464,00	232 072,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 828,00	110 828,00	110 828,00	110 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 921,00	7 921,00	7 921,00	7 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 306,00	20 306,00	20 306,00	20 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 909,00	2 909,00	2 909,00	2 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 512,00	41 512,00	41 512,00	0,00	41 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	160 641,00	160 641,00	160 641,00	0,00	160 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 531,00	3 531,00	3 531,00	0,00	3 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	825 311,00	375 311,00	375 311,00	0,00	375 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	291 659,00	253 528,00	118 528,00	27 600,00	90 928,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 131,00	38 131,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 600,00	33 600,00	33 600,00	27 600,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	78 928,00	78 928,00	78 928,00	0,00	78 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 261,00	49 261,00	49 261,00	0,00	49 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 667,00	29 667,00	29 667,00	0,00	29 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	44 131,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 131,00	38 131,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 131,00	38 131,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	140 659,00	140 659,00	83 659,00	51 350,00	32 309,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 659,00	140 659,00	83 659,00	51 350,00	32 309,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 809,00	28 809,00	28 809,00	0,00	28 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	16 366 421,00	15 269 241,00	10 189 154,00	7 051 033,00	3 138 121,00	192 000,00	4 499 080,00	312 007,00	0,00	77 000,00	1 097 180,00	1 097 180,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 102/XV/17
Rady Gminy Nowa Brzeźnica
z dnia 31 stycznia 2017 r.

WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	500 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowa Brzeźnica	100 000,00
			Budowa wodociągu Nowa Brzeźnica-Dubidze-Dubidze Kolonia	100 000,00
			Rozbudowa ujęć wody w Prusicku i w Wólce Prusickiej	300 000,00
600			Transport i łączność	450 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dotacja celowa dla Zarządu Dróg Wojewódzkich	20 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Pajęczańskiego.	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
			Budowa drogi - położenie nawierzchni asfaltowej ul. Sportowa w Dubidzach (Fundusz Sołecki III etap)	9 989,00
			Budowa drogi - Rozłożenie dywanika asfaltowego drogi dojazdowej do cmentarza z wykonaniem podłoża - Prusicko (Fundusz Sołecki III etap)	19 732,00
			Budowa drogi asfaltowej Dubidze ul. Ogrodowa (Fundusz Sołecki)	57 440,00
			Budowa drogi asfaltowej Dworszowice Kościelne Kolonia	135 000,00
			Budowa drogi asfaltowej od nr 1 do 3a w Dubidzach (Fundusz Sołecki III etap)	37 839,00
			Budowa drogi Prusicko - Jedle (Fundusz Sołecki)	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 049,00
	90002		Gospodarka odpadami	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	100 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 049,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 049,00
			Zakup ciągnika do koszenia trawy oraz kosi spalinowej	9 049,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 131,00
	92195		Pozostała działalność	38 131,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 131,00

		Zakup altany drewnianej	15 000,00
		Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	10 189,00
		Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw oraz urządzeń siłowych	12 942,00
Razem			1 097 180,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 102/XV/17
Rady Gminy Nowa Brzeźnica
z dnia 31 stycznia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2017 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		16 565 589,00
2.	Wydatki		16 366 421,00
3.	Wynik budżetu		199 168,00
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty	§ 9520	
2	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9520	
3	Pożyczki	§ 9520	
4	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9030	
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 9510	
6	Prywatyzacja majątku jst	§ 9440	
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 9570	
8	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 9310	
9	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 9500	
Rozchody ogółem:			199 168,00
1.	Spląty kredytów	§ 9920	199 168,00
2.	Spląty pożyczek	§ 9920	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9630	
4.	Udzielone pożyczki	§ 9910	
5.	Lokaty	§ 9940	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 9820	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 9950	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 102/XV/17
Rady Gminy Nowa Brzeźnica
z dnia 31 stycznia 2017 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2017 PRZEKAZYWANYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA JAKO DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2017 r.
750			Administracja publiczna	49 371,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 371,00
		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	49 371,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00
		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	984,00
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	11 630,00
	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.	11 630,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 630,00
855			Rodzina	4 090 256,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 785 211,00
		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	2 785 211,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 305 045,00
		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	1 305 045,00
Razem:				4 153 941,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 102/XV/17
Rady Gminy Nowa Brzeźnica
z dnia 31 stycznia 2017 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2017 PRZEKAZYWANYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA JAKO DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2017 r.
750			Administracja publiczna	49 371,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 371,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 171,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	984,00
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	11 630,00
	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	11 630,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 630,00
855			Rodzina	4 090 256,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 785 211,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 743 433,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 298,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	613,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 867,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytal-	1 305 045,00

			ne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		3110	Świadczenia społeczne	1 259 094,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 851,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
Razem:				4 153 941,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 102/XV/17
Rady Gminy Nowa Brzeźnica
z dnia 31 stycznia 2017 r.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej do uzyskania
przez Gminę Nowa Brzeźnica w 2017 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2017 rok	Dochody gminy	Jednostka realizująca zadanie
							Dochody gminy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	855	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego: wpływy z wpłat z egzekucji komorniczych w związku z wypłaconymi świadczeniami z funduszu alimentacyjnego	26 400,00	10 560,00	Urząd Gminy- Dział Finansowy
Ogółem					26 400,00	10 560,00	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 102/XV/17
Rady Gminy Nowa Brzeźnica
z dnia 31 stycznia 2017 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	DOTACJE									Kwota Dotacji
				Dla jednostek sektora finansów publicznych				Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
				Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa		
					Kwota dotacji	Kwota dotacji	Kwota dotacji		Kwota dotacji	Kwota dotacji	Kwota dotacji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	926	92605	2630						1. Dotacja w kwocie 13 000,00 zł na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych w Gminie Nowa Brzeźnica w 2017 roku o nazwie "Powszechna nauka pływania" 2. Dotacja w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania publiczne w zakresie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród mieszkańców gminy obejmujące prowadzenie Klubów Sportowych w Gminie Nowa Brzeźnica. Zadanie będzie realizowane przez wyłonioną w konkursie organizację pozarządową z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie . 3. Dotacja w kwocie 5000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego z zakresu działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów z Gminy Nowa Brzeźnica, między innymi poprzez warsztaty, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynku. 4. Dotacja w kwocie 9000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego mającego na celu podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości i rozwoju świadomości kulturowej wśród mieszkańców Gminy Nowa Brzeźnica. Zadanie służyć ma przede wszystkim zachęceniu zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców wsi do samoorganizowania się i wspólnej realizacji lokalnych inicjatyw, które wpłyną na polepszenie życia całej społeczności.			57 000,00	57 000,00

2	600	60014	6220	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie	100 000,00			1. Gmina udziela pomocy finansowej w postaci dotacji celowej w kwocie 100 000,00 zł dla Powiatu Pajęczańskiego ze środków budżetu Gminy Nowa Brzeźnica na rok 2017 z przeznaczeniem na partycypację w kosztach zabezpieczenia udziału własnego w dla zadania inwestycyjnego budowy drogi powiatowej w Dwrszowicach Kościelnych na odcinku ul. Strażackiej				100 000,00
3	600	60013	6220	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi	20 000,00			1. Gmina udziela pomocy finansowej w postaci dotacji celowej w kwocie 20 000,00 zł dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi ze środków budżetu Gminy Nowa Brzeźnica na rok 2017 z przeznaczeniem na partycypację w kosztach zabezpieczenia udziału własnego (wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) dla zadania inwestycyjnego budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 483 w miejscowości Ważne Młyny.				20 000,00
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Brzeźnicy.		135 000,00		Dotacja w kwocie 135 000,00 zł na bieżące funkcjonowanie Biblioteki w Nowej Brzeźnicy.				135 000,00
RAZEM planowane dotacje udzielane z budżetu gminy w 2017 roku.												312 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 102/XV/17
Rady Gminy Nowa Brzeźnica
z dnia 31 stycznia 2017 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 roku w ramach Funduszu Sołeckiego

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej - Sołectwa	Kwota przypadająca na sołectwo
				Nazwa zadania	
1	2	3	4	5	6
1				Dubidze	25 002,00
	600	60016	6050	Budowa drogi - Położenie nawierzchni asfaltowej ul. Sportowa w Dubidzach.(Fundusz sołecki - III etap)	9 989,00
	600	60016	6050	Budowa drogi asfaltowej Dubidze ul. Ogrodowa (Fundusz sołecki)	15 013,00
2				Dubidze Kolonia	13 720,00
	600	60016	6050	Budowa drogi asfaltowej od nr 1 do 3a. w Dubidzach (Fundusz sołecki III etap)	13 720,00
3				Ważne Młyny	12 574,00
	921	92195	6060	Zakup altany drewnianej	10 000,00
	921	92109	4210	Zakup ogrodzenia	2 574,00
4				Kuźnica	10 753,00
	926	92605	4210	Zakup ławek	2 753,00
	926	92605	4210	Zakup ogrodzenia na boisko	8 000,00
5				Konstantynów	11 693,00
	600	60016	4210	Zakup materiałów do naprawy nawierzchni drogi	11 693,00
6				Łązek	9 049,00
	900	90004	6060	Zakup ciągnika do koszenia trawy oraz kosy spalinowej	9 049,00
7				Dworszowice Kościelne	16 687,00
	921	92109	4210	Zakup materiałów na remont Świetlicy Wiejskiej w Dworszowicach Kościelnych	7 629,00
	600	60016	6050	Budowa drogi asfaltowej Dworszowice Kościelne Kolonia	9 058,00
8				Dworszowice Kościelne Kolonia	9 489,00
	600	60016	6050	Budowa drogi asfaltowej Dworszowice Kościelne Kolonia	9 489,00
9				Prusicko	23 944,00
	600	60016	6050	Budowa drogi-Rozłożenie dywanika asfaltowego drogi dojazdowej do cmentarza z wykonaniem podłoża - Prusicko (Fundusz sołecki III etap)	19 732,00
	600	60016	6050	Budowa drogi Prusicko - Jedle (Fundusz sołecki)	4 212,00
10				Kruplin	18 803,00
	754	75412	4210	Zakup drewna na więźbę dachową - Garaż OSP Kruplin.	9 403,00
	600	60016	4300	Wytyczenie drogi Kruplin Piaski - usługa geodezyjna	9 400,00
11				Wólka Prusicka	15 189,00
	921	92195	6060	Zakup altany drewnianej	5 000,00
	921	92195	6060	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	10 189,00
12				Nowa Brzeźnica	25 942,00
	921	92195	6060	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw oraz urządzeń siłowych	12 942,00
	921	92109	4300	Wymiana dachu na Świetlicy Wiejskiej	13 000,00
13				Stara Brzeźnica Wieś	8 872,00
	600	60016	4210	Zakup materiałów do naprawy nawierzchni drogi - ul. Leśna	8 872,00

14				Stara Brzeźnica Osada	15 013,00
	600	60016	4210	Zakup materiałów do naprawy nawierzchni drogi - ul. Leśna	15 013,00
15				Trzebca	8 256,00
	600	60016	4210	Zakup materiałów do naprawy nawierzchni drogi	8 256,00
Ogółem wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu sołeckiego.					224 986,00

RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI W 2017 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
				Nazwa zadania	
1	2	3	4	5	6
1	600			Transport i łączność	134 447,00
		60016		Drogi publiczne gminne	134 447,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 834,00
			4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 213,00
2	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 403,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	9 403,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 403,00
3	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 049,00
		90004		Utrzymanie zieleni w gminach i miastach	9 049,00
			6060	Zakupy inwestycyjne	9 049,00
4	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 334,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.	23 203,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 203,00
			4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		92195		Pozostała działalność	38 131,00
			6060	Zakupy inwestycyjne	38 131,00
5	926			Kultura fizyczna	10 753,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 753,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 753,00
Razem Fundusz Sołecki 2017 r.					224 986,00

Założenia określające główne cele polityki społecznej, gospodarczej i finansowej dla Gminy Nowa Brzeźnica w roku budżetowym 2017

I. Założenia dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych na potrzeby budżetu na 2017 rok:

- a) PKB w ujęciu realnym – wzrost o 3,6%,
- b) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem o 1,3%,
- c) realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 2,3%,
- d) wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę - 2 000,00 zł,
- e) przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej - 4 263 zł,
- f) stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2016 roku – 8,9%,
- g) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%.

Generalna zasada, jaka obowiązuje przy konstrukcji projektu budżetu na rok 2017: wydatki bieżące nie mogą przekroczyć dochodów bieżących.

II. Zasady planowania dochodów budżetu na 2017 rok

Przy ustalaniu dochodów budżetu na 2017 rok uwzględniono:

- 1) prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych;
- 2) przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2016;
- 3) obowiązujące przepisy podatkowe;
- 4) do oszacowania dochodów z podatku rolnego przyjęto na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających rok 2017 r., a do oszacowania podatku leśnego przyjęć średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2016 r.;
- 5) stawki pozostałych podatków i opłat - na poziomie roku 2016, wpływy z karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, opłaty skarbowej wg poszczególnych przedmiotów opodatkowania na poziomie stawek z roku 2016;
- 6) kwoty dotacji celowych - ustalane zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego;
- 7) kwoty subwencji oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - ustalane zgodnie z pismem Ministra Finansów;
- 8) kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych ustala się na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 rok.

III. Zasady planowania wydatków budżetu na 2017 rok

Przy ustalaniu wydatków budżetu na 2017 rok uwzględniono:

- 1) przewidywane wykonanie za rok 2016 w momencie sporządzania projektu jest bazą wyjściową do sporządzenia planu na rok 2017;
- 2) kwota wydatków na wynagrodzenia i pochodne jest obliczana w oparciu o przewidywane miesięczne wykonanie na dzień 30 września 2016 roku, uwzględniając wskaźnik wzrostu, wzrost dodatku stażowego, powiększając o jednorazowe płatności (nagrody jubileuszowe i odprawy itp.) oraz skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych. Nagrody planowane w wysokości 1% planowanego funduszu płac.

Wskaźnik wzrostu przyjmujemy w wysokości:

- a) wynagrodzenia nauczycieli – 1,3%.

W projekcie budżetu państwa planuje się w roku 2017 ustawowy wzrost wynagrodzeń,

- b) dla pracowników nie będących nauczycielami na poziomie roku 2016, z wyodrębnieniem środków na regulację płac w wysokości 4%;
- 3) wydatki z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych planuje się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 1144, ze zm.);
- 4) składki na ubezpieczenie społeczne planuje się w wysokości określonej w ustawie z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U 2016 r., poz. 963, ze zm.);
- 5) składki na Fundusz Pracy planuje się w wysokości - 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe;
- 6) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jednostki organizacyjne z wyłączeniem jednostek oświaty, planują zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U z 2016 r., poz. 800, ze zm.); do planowania wysokości odpisu podstawowego przyjmuje się kwotę przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale 2016 r., w odniesieniu do placówek oświaty, odpis na fundusz świadczeń socjalnych planuje się zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1379, ze zm.);
- 7) wydatki bieżące planuje się na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2016 roku, pomniejszonego o jednorazowe wydatki w roku bieżącym, powiększonego o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wynikający z prognozy makroekonomicznej przyjętej do planowania budżetu państwa;
- 8) remonty w 2017 roku - tylko w niezbędnym zakresie, w sytuacji uzasadniającej konieczność jego przeprowadzenia;
- 9) przy planowaniu wydatków inwestycyjnych przyjęto, iż priorytetem są zadania dofinansowane ze źródeł zewnętrznych, w roku 2017 podtrzymywane są zadania z lat ubiegłych, kontynuowane i ujęte w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne;
- 10) w planie dochodów i wydatków wprowadza się zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
- 11) opłaty za wywóz śmieci – w 2017 roku gmina na mocy ustawy ma obowiązek odbioru i wywozu śmieci. Opłata za te czynności będzie ustalona po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

W budżecie gminy tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu (art. 222 ust. 1 FinPublU) oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 0,5% (wydatków ogółem budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu) (art 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym, tj. Dz. U z 2013 r., poz. 1166).

IV. Pozostałe istotne informacje

W celu osiągnięcia stabilności finansowej Gminy, prowadzony jest monitoring kształtowania się takich parametrów budżetowych, jak:

- a) wysokość deficytu,
- b) wynik operacyjny rozumiany jako różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi w kontekście przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, który wprowadził zasadę bilansowania się budżetu operacyjnego,
- c) poziom zadłużenia w aspekcie aktualnie obowiązujących norm oszczędnościowych oraz nowej normy obowiązującej od 1 stycznia 2017 roku,
- d) koszty obsługi długu w związku z utrzymywaniem się niestabilnej sytuacji na światowych rynkach finansowych.

W celu zachowania równowagi budżetowej, o której mowa w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wprowadza się maksymalne ograniczenia po stronie wydatków bieżących oraz wydatków o charakterze uznaniowym.

Poziom wydatków bieżących wyznaczony jest poprzez możliwe do osiągnięcia dochody bieżące.

W 2017 roku i latach następnych ze względu na ograniczone możliwości Gminy w zakresie generowania dodatkowych źródeł dochodów własnych i duże uzależnienie dochodów od źródeł zewnętrznych (subwencje, udziały w podatkach, dotacje na zadania własne) w celu realizacji podstawowych zadań Gminy będą podejmowane intensywne działania w zakresie:

- ograniczania wydatków bieżących (szczegółowa analiza wydatków kosztochłonnych),
- rezygnacji bądź ograniczania do niezbędnego minimum dofinansowania zadań, które nie są zadaniami własnymi gminy,
- wzrostu stawek czynszowych,
- weryfikacji stawek opłat,
- wzrostu stawek podatków lokalnych docelowo do wysokości ustawowych,
- intensyfikacji czynności windykacyjnych w zakresie podatków, czynszów.

Przy opracowaniu projektów planów finansowych uwzględniono wytyczne zawarte w uchwale nr 140/XXIX/2010 Rady Gminy w Nowa Brzeźnica z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

V. Uzasadnienie

Zgodnie z trybem prac nad projektem budżetu przyjmuje się założenia do projektu budżetu gminy na rok 2017 w oparciu o założenia projektu budżetu państwa na rok 2017.

Celami strategicznym w roku 2017 są:

- 1) poprawa stanu dróg gminnych;
- 2) budowa oczyszczalni, budowa wodociągu oraz rozbudowa ujęć wód;
- 3) poprawa infrastruktury oświatowej poprzez remonty obiektów oświatowych z wykorzystaniem środków zewnętrznych;
- 4) częściowa spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego;
- 5) przy planowaniu wydatków bieżących w pierwszej kolejności finansowo zostały zabezpieczone zadania, do których wykonywania gmina jest zobligowana przez ustawy, w tym zadania z zakresu opieki społecznej, oświaty, kultury, sportu (finansowanie klubów sportowych zgodnie z nową ustawą o kulturze fizycznej, która obowiązuje od 16 października 2010 roku).

VI. Budżet 2017 r.

Budżet obejmuje finansowanie zadań i jednostek w układzie kompetencyjnym. Składa się z części obowiązującej według podziału na zadania własne i zadania zlecone przez organy administracji rządowej.

W budżecie wyodrębniono wydatki na zadania bieżące i majątkowe (inwestycyjne). W wydatkach bieżących wyszczególniono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jednostek budżetowych, dotacje, wydatki na obsługę długu jst, świadczenia na rzecz osób fizycznych.

- Dochody - 16 565 589,00 zł,
- Wydatki - 16 366 421,00 zł.

W ramach działalności inwestycyjnej planuje się wykonanie zadań określonych w załączniku nr 2a:

Wartość inwestycji planowanych w budżecie 2017 roku wynosi - 1 097 180,00 zł.

Podstawowe wskaźniki obrazujące wzajemne relacje dochodów i wydatków budżetu gminy w 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017
1.	Dochody ogółem	16 565 589,00 zł
2.	Dochody majątkowe, w tym(3+4):	- zł
3.	- dotacje i środki na zadania inwestycyjne x)	
4.	- dochody z majątku gminy xx)	- zł
5.	Razem dochody bieżące (1-2)	16 565 589,00 zł
6.	Wydatki ogółem	16 366 421,00 zł
7.	Wydatki majątkowe	1 097 180,00 zł
8.	Wydatki bieżące (6-7)	15 269 241,00 zł
9.	Nadwyżka operacyjna brutto (Dochody bieżące -Wydatki bieżące) Potencjał inwestycyjny	1 296 348,00 zł
	Dochody bieżące - Wydatki bieżące+Nadwyżka z lat ubiegłych +wolne środki (art. 242 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych)	1 296 348,00 zł
10.	Wskaźnik% (5:8) dochody bieżące / wydatki bieżące *100	108,49%
11.	Wskaźnik% (9:1) nadwyżka operacyjna / dochody ogółem * 100	7,82%
12.	Stopień samofinansowania inwestycji % (9 + 2)/7 (nadwyżka operacyjna + dochody majątkowe)/wydatki majątkowe*100	118,15%
13.	Relacja długu do dochodów budżetu na dzień 31.12.2017 r.	14,37%
14.	Relacja spłaty zadłużenia do dochodów budżetu na dzień 31.12.2017 r.	1,20%
15.	Relacja deficytu do dochodów budżetu wynosi -	-1,2%
16.	Udział wydatków na inwestycje w ogólnych wydatkach-	6,70%
17.	Obciążenie dochodów wydatkami bieżącymi-	92,2%
18.	Stopień pokrycia wydatków bieżących z zakresu edukacji i oświaty subwencją oświatową.	74,7%