

**UCHWAŁA NR XVIII/100/2015
RADY GMINY BRZEŹNIO**

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i pkt 10, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 roku poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 roku poz. 885, zmiany: poz. 938, poz. 1646, z 2014 roku: poz. 379, poz.911, poz. 1146, poz. 1626 , poz. 1877, z 2015 roku: poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Brzeźnio na 2016 rok.

§ 2. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **16 974 953,00 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **16 744 553,00 zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **230 400,00 zł**;
zgodnie z załączoną tabelą nr 1.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:

- 1) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **1 817 988,00 zł** zgodnie z tabelą nr 1;
- 2) planowaną dotację otrzymaną na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **8 500,00 zł** zgodnie z tabelą nr 1.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **16 974 953,00 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **15 930 953,00 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **1 044 000,00 zł**; zgodnie z załączoną tabelą nr 2. Zestawienie wydatków majątkowych w podziale na zadania przedstawia tabela nr 2a.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **1 817 988,00 zł** zgodnie z załączoną tabelą nr 2.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **43 000 zł**;
- 2) celową w wysokości **42 000 zł** z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe;
- 3) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **600 000,00 zł**.

§ 7. Ustala się przychody budżetu gminy w łącznej wysokości **477 257,64 zł** i rozchody budżetu w łącznej wysokości **477 257,64 zł** zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

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

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

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

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

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

§ 12. Ustala się dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez Gminę, w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2016 rok zgodnie z załączoną tabelą nr 7.

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

- dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej wysokości **897 068 zł**,
- dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości **100 500 zł**, określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Sobczak

TABELA NR 1 - DOCHODY BUDŻETU GMINY

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
600			Transport i łączność	298 143,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	298 143,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	298 143,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 916,00
			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	84 916,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 850,00
		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	63 866,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
750			Administracja publiczna	11,00
			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	11,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 472 121,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	614 704,00
			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	530 741,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 414,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	61 142,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 807,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 224 789,00
			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	500 454,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	485 615,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 822,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	93 898,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 562 128,00
			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	2 547 128,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00
758			Różne rozliczenia	8 798 181,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 834 408,00
			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	4 834 408,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 883 603,00
			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	3 883 603,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	66 670,00
			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	66 670,00
801			Oświata i wychowanie	425 835,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 015,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 015,00
	80104		Przedszkola	282 050,00
			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
		0830	Wpływy z usług	86 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 750,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	44 370,00
			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)	44 370,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	69 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	69 400,00
851			Ochrona zdrowia	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
852			Pomoc społeczna	261 243,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
	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	12 799,00
			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)	12 799,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 939,00
			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)	3 939,00
	85216		Zasiłki stałe	118 181,00
			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)	118 181,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 500,00
	85295		Pozostała działalność	45 824,00
			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)	45 824,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	489 115,00
			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	470 115,00
			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	469 615,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	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
	90095		Pozostała działalność	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
926			Kultura fizyczna	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
bieżące				14 926 565,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	230 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 400,00
majątkowe				230 400,00
			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

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	43 494,00
			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	43 494,00
			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	43 494,00

			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 284,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 284,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 284,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
852			Pomoc społeczna	1 771 710,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 764 372,00
			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) ustawami	1 764 372,00
	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.	7 338,00
			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) ustawami	7 338,00
bieżące				1 817 988,00
			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:			16 974 953,00
	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

TABELA NR 2 - WYDATKI BUDŻETU GMINY

Rodzaj zadania: **własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
							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,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 741	31 741	31 741	0	31 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	01030		Izby rolnicze	9 741	9 741	9 741	0	9 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	01095		Pozostała działalność	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
600			Transport i łączność	1 118 000	694 000	694 000	5 000	689 000	0	0	0	0	0	424 000	424 000	0	0				
	60016		Drogi publiczne gminne	1 118 000	694 000	694 000	5 000	689 000	0	0	0	0	0	424 000	424 000	0	0				
630			Turystyka	35 000	35 000	35 000	18 500	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000	35 000	35 000	18 500	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 500	107 500	107 500	2 500	105 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 500	107 500	107 500	2 500	105 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0				
750			Administracja publiczna	2 376 148	2 376 148	2 203 228	1 683 476	519 752	0	172 920	0	0	0	0	0	0	0				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 920	115 920	12 000	0	12 000	0	103 920	0	0	0	0	0	0	0				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 037 728	2 037 728	2 032 228	1 683 476	348 752	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	75095		Pozostała działalność	172 500	172 500	109 000	0	109 000	0	63 500	0	0	0	0	0	0	0				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 500	152 500	142 500	44 127	98 373	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000	150 000	140 000	44 127	95 873	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0				
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
757			Obsługa długu publicznego	188 300	188 300	0	0	0	0	0	0	0	188 300	0	0	0	0				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	188 300	188 300	0	0	0	0	0	0	0	188 300	0	0	0	0				
758			Różne rozliczenia	772 068	172 068	85 000	0	85 000	87 068	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0				
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	87 068	87 068	0	0	0	87 068	0	0	0	0	0	0	0	0				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	685 000	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0				
801			Oświata i wychowanie	7 323 847	7 323 847	7 028 737	5 742 040	1 286 697	0	295 110	0	0	0	0	0	0	0				
	80101		Szkoły podstawowe	3 329 380	3 329 380	3 177 010	2 789 530	387 480	0	152 370	0	0	0	0	0	0	0				

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	188 048	188 048	180 048	152 400	27 648	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	1 176 697	1 176 697	1 139 097	923 900	215 197	0	37 600	0	0	0	0	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	102 558	102 558	97 558	68 650	28 908	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	1 547 321	1 547 321	1 474 331	1 314 000	160 331	0	72 990	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	277 500	277 500	277 500	7 500	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	329 526	329 526	328 626	302 100	26 526	0	900	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 910	34 910	34 910	0	34 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	267 007	267 007	265 757	183 960	81 797	0	1 250	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	70 900	70 900	53 900	0	53 900	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	90 000	90 000	83 280	8 000	75 280	0	6 720	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 000	88 000	81 280	8 000	73 280	0	6 720	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	1 024 121	1 024 121	689 377	334 605	354 772	0	334 744	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	166 440	166 440	166 440	0	166 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	126 600	126 600	126 600	0	126 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206	Wspieranie rodziny	28 554	28 554	28 554	26 754	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000	7 000	7 000	1 500	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 799	13 799	13 799	0	13 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 939	83 939	0	0	0	0	83 939	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	17 000	17 000	0	0	0	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	120 181	120 181	0	0	0	0	120 181	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	338 284	338 284	335 484	306 351	29 133	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	120 824	120 824	10 000	0	10 000	0	110 824	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 122 240	1 122 240	992 240	9 145	983 095	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	599 100	599 100	599 100	0	599 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	215 000	215 000	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	130 000	130 000	0	0	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	153 140	153 140	153 140	9 145	143 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	680 000	680 000	0	0	0	680 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	380 000	380 000	0	0	0	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	290 000	290 000	0	0	0	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	115 500	115 500	15 000	0	15 000	100 500	0	0	0	0	0	0	0	0

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 500	115 500	15 000	0	15 000	100 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				15 156 965	14 112 965	12 107 603	7 847 393	4 260 210	997 568	819 494	0	0	188 300	1 044 000	1 044 000	0	0
Rodzaj zadania: zlecone																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	Z tego											
						wydatki jednostek budżetowych ,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na program y finansow ane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu порęczeni i gwarancji i	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjn e	z tego:	
							wynagrodze nia 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 wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	43 494	43 494	43 494	39 873	3 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 494	43 494	43 494	39 873	3 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 284	1 284	1 284	1 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 284	1 284	1 284	1 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1 771 710	1 771 710	118 727	110 349	8 378	0	1 652 983	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 764 372	1 764 372	111 389	110 349	1 040	0	1 652 983	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 338	7 338	7 338	0	7 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				1 817 988	1 817 988	165 005	151 506	13 499	0	1 652 983	0	0	0	0	0	0	0

TABELA NR 2a - WYDATKI MAJĄTKOWE W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość (w zł)
600			Transport i łączność	424 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	424 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzeźnio - ul.Kościelna	424 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup gruntów	20 000,00
758			Różne rozliczenia	600 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00
Razem				1 044 000,00

TABELA NR 3 - PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		477 257,64
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	477 257,64
	Rozchody ogółem:		477 257,64
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	477 257,64

TABELA NR 4 - DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2016 ROKU

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

TABELA NR 5 - PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2016 ROKU

Dochody					Wydatki				z tego
	Dział	Rozdział	§	Plan		Dział	Rozdział	Plan	związane z realizacją zadań statutowych
Z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	15 000	Wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej	900	90002	15 000	<i>15 000</i>
OGÓŁEM				15 000	OGÓŁEM			15 000	<i>15 000</i>

TABELA NR 6 - PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2016 ROKU

Dochody					Wydatki				z tego
	Dział	Rozdział	§	Plan		Dział	Rozdział	Plan	związane z realizacją zadań statutowych
Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	469 615	Wydatki na finansowanie zadań z związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	900	90002	560 600	560 600
OGÓŁEM				469 615	OGÓŁEM			560 600	560 600

TABELA NR 7 - PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA PRZEWIDZIANE DO UZYSKANIA PRZEZ GMINĘ W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (zł)
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	207
	<i>75011</i>		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>207</i>
		0830	Opłaty za udostępnianie danych osobowych	207
852			POMOC SPOŁECZNA	23 600
	<i>85212</i>		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>23 600</i>
		0920	Pozostałe odsetki	6 100
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	17 500
			OGÓŁEM	23 807

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/100/2015

Rady Gminy Brzeźnio

z dnia 30 grudnia 2015 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2016 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Ogółem dotacje	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
758			87 068			87 068
	75809	Jednostki samorządu terytorialnego: Miasto Sieradz, Gmina Burzenin	87 068			87 068
921			680 000	680 000		
	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Brzeźniu	380 000	380 000		
	92114	Centrum Rekreacyjno-Szkoleniowe w Kliczkowie Wielkim	10 000	10 000		
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźniu	290 000	290 000		
900			130 000		130 000	
	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej - samorządowy	130 000		130 000	
Razem			897 068	680 000	130 000	87 068
Jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych						
926			100 500			100 500
	92605	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	100 500			100 500
Razem			100 500			100 500
OGÓŁEM			997 568	680 000	130 000	187 568

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/100/2015

Rady Gminy Brzeźnio

z dnia 30 grudnia 2015 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

w złotych

Lp .	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody (zł)					Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:				ogółem	w tym:	
				dotacje z budżetu	w tym:				wpłata do budżetu	
					§ 2650	na inwestycje	na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.
I.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzeźniu - dział 900 rozdz.90017	10 000	1 800 000	130 000	130 000			1 800 000		10 000
Ogółem		10 000	1 800 000	130 000	130 000	0	0	1 800 000	0	10 000