

UCHWAŁA NR XXIV/175/2012

RADY GMINY BRZEZINY

z dnia 31 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeziny na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c), d) i pkt. 10, art. 51 ust. 2, art. 57 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.: Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r.: Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r.: Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r.: Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r.: Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r.: Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r.: Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217 poz. 1281; Nr 149, poz. 887; z 2012 r.: poz. 567) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r., Nr 28 poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; Dz. U. z 2011 r. Nr 201 poz. 1183, Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 291, poz. 1707 i Nr 240 poz. 1429) Rada Gminy Brzeziny uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Brzeziny na 2013 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 13 623 920,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości – 13 290 063,50 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości – 333 856,50 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 – 1 810 286,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości – 14 398 920,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości – 12 029 802,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości – 2 369 118,00 zł;
- 3) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2013 roku przedstawia tabela nr 3a.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości - 1 810 286,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 6. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 775 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek – 775 000,00 zł.

2. Spłaty rat kredytów przypadających do spłaty na rok 2013 w wysokości 988 600,00 zł zostaną sfinansowane przychodami pochodzącymi z kredytów zaciągniętych na rynku krajowym – 988 600,00 zł.

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 1 763 600,00 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 988 600,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 1 005 000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1 073 000,00 zł,
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości – 597 600,00 zł
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 242 100,00 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 54 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości – 34 000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 34 000,00 zł.

§ 10. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, gminnym Programie przeciwdziałania narkomanii oraz gminnym Programie Przemocy w Rodzinie zgodnie z tabelą nr 6.

§ 11. Wydatki budżetu gminy obejmują:

- 1) planowane kwoty dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 228 750,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 220 750,00 zł ;
 - b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej kwocie 8 000,00 zł .

§ 12. Ustala się wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego „BZURA”, zgodnie z tabelą Nr 7.

§ 13. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w ustawie z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy – prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. Nr 215 poz. 1664 zgodnie z tabelą nr 8.

§ 14. Ustala się wysokość dochodów związanych z realizacją zadań zleconych podlegających przekazaniu do budżetu państwa przedstawia tabela nr 9.

§ 15. 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.

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

- 1) zaciągania w 2013 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1 000 000,00 zł;
- 2) zaciągania w 2013 roku kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 988 600,00 zł;
- 3) zaciągania w 2013 roku kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 551 518,00 zł;
- 4) zaciągania w 2013 roku pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 223 482,00 zł;
- 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 17. Ustala się wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych, zgodnie z tabelą nr 10.

§ 18. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy Brzeziny.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Kolasa

DOCHODY

L.p.	Dział	Treść	Plan na rok 2013										
				Ogółem	Dochody bieżące					Ogółem	Dochody majątkowe		
					własne	Z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustawami	Realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowej	W drodze umów lub porozumień jst.	Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		Dochody ze sprzedaży majątku	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500	2 500	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-
		Z tego: Dochody 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	2 500	2 500	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	372 500	372 500	372 500	-	-	-	-	-	-	-	-
		Z tego: 1.Wpływy z usług - § 0830 2.Pozostałe odsetki - § 0920	370 000 2 500	370 000 2 500	370 000 2 500	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	308 730	128 010	128 010	-	-	-	-	180 720	180 720	-	-
		Z tego:											
		1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - § 0470	1 510	1 510	1 510	-	-	-	-	-	-	-	-
		2. Dochody 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	116 500	116 500	116 500	-	-	-	-	-	-	-	-
		3. Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego - § 0770	180 720	-	-	-	-	-	-	180 720	180 720	-	-
		4. Pozostałe odsetki - § 0690	600	600	600	-	-	-	-	-	-	-	-
		5. Wpływy z różnych dochodów - § 0970	9 400	9 400	9 400	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	750	Administracja publiczna	79 767	79 767	20 020	59 747	-	-	-	-	-	-	-
		Z tego:											
		1. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - § 0910	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - § 2010	59 747	59 747	-	59 747	-	-	-	-	-	-	-
		3. Dochody jednostek samorządu terytorialnego	20	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-

		związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - § 2360											
5.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852	852	-	852	-	-	-	-	-	-	-
		Z tego: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami - § 2010	852	852	-	852	-	-	-	-	-	-	-
6.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500	1 500	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-
		Z tego: 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami - § 2010	1 500	1 500	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-
7.	756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 007 600	5 007 600	5 007 600	-	-	-	-	-	-	-	-
		Z tego: 1. Podatek od osób fizycznych - § 0010	2 272 960	2 272 960	2 272 960	-	-	-	-	-	-	-	-
		2. Podatek dochodowy od osób prawnych - § 0020	22 000	22 000	22 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		3. Podatek od nieruchomości - § 0310	1 498 530	1 498 530	1 498 530	-	-	-	-	-	-	-	-

		4. Podatek rolny - § 0320	427 110	427 110	427 110	-	-	-	-	-	-	-	-
		5. Podatek leśny - § 0330	65 400	65 400	65 400	-	-	-	-	-	-	-	-
		6. Podatek od środków transportowych - § 0340	199 000	199 000	199 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		7. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - § 0350	8 000	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		8. Podatek od spadków i darowizn - § 0360	7 400	7 400	7 400	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	360 000	360 000	360 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		11. Podatek od czynności cywilnoprawnych - § 0500	130 000	130 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		12. Wpływy z różnych opłat - § 0690	3 200	3 200	3 200	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	758	Różne rozliczenia	5 433 501	5 433 501	5 433 501	-	-	-	-	-	-	-	-
		1. Pozostałe odsetki - § 0920	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		2. Subwencje ogólne z budżetu państwa - § 2920, w tym:	<u>5 423 501</u>	<u>5 423 501</u>	<u>5 423 501</u>	-	-	-	-	-	-	-	-
		- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2 991 387	2 991 387	2 991 387	-	-	-	-	-	-	-	-
		- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 432 114	2 432 114	2 432 114	-	-	-	-	-	-	-	-

9.	801	Oświata i wychowanie	244 647	241 510, 50	-	-	-	-	241 510,50	3 136,50	-	-	3 136,50
		Z tego: 1. 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 – § 2007	241 510,50	241 510,50	-	-	-	-	241 510,50	-	-	-	-
		2. 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 – § 6207	3 136, 50	-	-	-	-	-	-	3 136, 50	-	-	3 136,50
10.	851	Ochrona zdrowia	51 000	51 000	51 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		Z tego: wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – § 0480	51 000	51 000	51 000	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	852	Pomoc społeczna	1 942 223	1 942 223	194 036	1 748 187	-	-	-	-	-	-	-

	Z tego:												
	1. wpływy z usług - § 0830	<u>300</u>	<u>300</u>	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - § 2010, w tym:	<u>1 748 187</u>	<u>1 748 187</u>	-	<u>1 748 187</u>	-	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;	1 746 467	1 746 467	-	1 746 467	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	1 720	1 720	-	1 720	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - § 2030, w tym:	<u>183 736</u>	<u>183 736</u>	<u>183 736</u>	=	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 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,	4 305	4 305	4 305	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,	8 184	8 184	8 184	-	-	-	-	-	-	-	-
		- zasiłki stałe	67 746	67 746	67 746	-	-	-	-	-	-	-	-
		- ośrodki pomocy społecznej	54 462	54 462	54 462	-	-	-	-	-	-	-	-
		- pozostała działalność	49 039	49 039	49 039	-	-	-	-	-	-	-	-
		4. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - § 2360	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 100	29 100	29 100	-	-	-	-	150 000	-	-	-
		1. Wpływy z usług - § 0830	19 000	19 000	19 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		2. Wpływy z różnych opłat - § 0690	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		3. Pozostałe odsetki - § 0920	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
		4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - § 6290	150 000	-	-	-	-	-	-	150 000	-	-	-
		<u>Plan dochodów ogółem</u>	<u>13 623 920</u>	<u>13 290 063,50</u>	<u>11 238 267</u>	<u>1 810 286</u>	=	=	<u>241 510,50</u>	<u>333 856,50</u>	<u>180 720</u>	-	<u>3 136,50</u>

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Dział	§	Treść	Plan dochodów ogółem	W tym:		
				Dochody bieżące ogółem	W tym:	Dochody majątkowe
					Z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustawami	
750		Administracja publiczna	59 747	59 747	59 747	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 747	59 747	59 747	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852	852	852	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	852	852	852	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500	1 500	1 500	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500	1 500	1 500	-
852		Pomoc społeczna	1 748 187	1 748 187	1 748 187	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 748 187	1 748 187	1 748 187	-
		<u>Ogółem - dotacje celowe na zadania zlecone</u>	<u>1 810 286</u>	<u>1 810 286</u>	<u>1 810 286</u>	<u>=</u>

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Treść	Plan –limit wydatków na 2013 r.	Razem wydatki bieżące	Jednostki budżetowe		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Poręczenia i gwarancje	Obsługa długu	Razem wydatki majątkowe (14+16)	Z tego:		
					Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Zadania statutowe							Inwestycje i zakupy inwestycyjn e	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2	Zakup 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
010		Rolnictwo i łowiectwo	524 100	279 200	-	279 200	-	-	-	-	-	244 900	244 900	-	-
	01010	Infrastruktura wo dociągowa i sanitacyjna wsi	244 900	-	-	-	-	-	-	-	-	244 900	244 900		
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych, w tkankach zwierząt i produkt. pochodzenia zwierzęcego	2 200	2 200	-	2 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01030	Izby Rolnicze	9 000	9 000	-	9 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała	268 000	268 000	-	268 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		działalność													
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	508 966	363 966	112 030	249 536	-	2 400	-	-	-	145 000	145 000	-	-
	40002	Dostarczanie wody	508 966	363 966	112 030	249 536	-	2 400	-	-	-	145 000	145 000	-	-
600		Transport i łączność	601 900	421 900	31 320	390 580	-	-	-	-	-	180 000	1 80 000		-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	87 580	87 580	-	87 580	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	514 320	334 320	31 320	303 000	-	-	-	-	-	180 000	180 000	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	139 500	99 800	1 970	97 830	-	-	-	-	-	39 700	39 700	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 500	99 800	1 970	97 830	-	-	-	-	-	39 700	39 700	-	-
710		Działalność usługowa	89 000	89 000	3 590	85 410	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	88 000	88 000	3 590	84 410	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna W tym zadania zlecone	1 790 649 59 747	1 780 649 59 747	1 297 396 49 766	368 833 9 641	- -	114 420 340	-	-	-	10 000 -	10 000 -	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym zadania zlecone	59 747 59 747	59 747 59 747	49 766 49 766	9 641 9 641	- -	340 340	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
		W tym z dotacji	59 747	59 747	49 766	9 641	-	340	-	-	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin	87 000	87 000	-	7 000	-	80 000	-	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	1 458 547	1 448 547	1 159 800	283 947	-	4 800	-	-	-	10 000	10 000	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 200	9 200	-	9 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	75095	Pozostała działalność	176 155	176 155	87 830	59 045	-	29 280	-	-	-	-	-	-	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym zadania zlecone	852	852	852	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			<u>852</u>	<u>852</u>	<u>852</u>	=	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym zadania zlecone	852	852	852	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			<u>852</u>	<u>852</u>	<u>852</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		W tym z dotacji	852	852	852	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 000	203 000	29 000	170 000	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-
		<u>W tym zadania zlecone</u>	<u>1 500</u>	<u>1 500</u>	-	<u>1 500</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	163 000	163 000	29 000	130 000	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-
	75414	Obrona cywilna w tym zadania zlecone	6 000 <u>1 500</u>	6 000 <u>1 500</u>	- -	6 000 <u>1 500</u>	- -	- =	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
		W tym: z dotacji	1 500	1 500	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe w tym: rezerwa celowa	34 000 34 000	34 000 34 000	- -	34 000 34 000	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
757		Obsługa długu publicznego	154 100	154 100	-	-	-	-	-	-	154 100	-	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	154 100	154 100	-	-	-	-	-	-	154 100	-	-	-	-

		jednostek samorządu terytorialnego													
758		Różne rozliczenia	57 706	57 706	-	57 706	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 706	3 706	-	3 706	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe W tym: rezerwa ogólna	54 000 54 000	54 000 54 000	- -	54 000 54 000	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
801		Oświata i wychowanie	5 417 995	4 815 607	3 316 102	882 539	148 750	184 086	284 130	-	-	602 388	602 388	3 690	-
	80101	Szkoły podstawowe	3 191 517	2 627 819	2 122 180	393 009	-	112 630	-	-	-	563 698	563 698	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	240 747	240 747	208 479	19 068	-	13 200	-	-	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	154 700	154 700	-	5 950	148 750	-	-	-	-	-	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	80 944	80 944	35 450	45 494	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	1 075 382	1 040 382	850 500	138 212	-	51 670	-	-	-	35 000	35 000	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	295 010	295 010	69 810	225 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 955	21 955	-	21 955	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	357 740	354 050	29 683	33 651	-	6 586	284 130	-	-	3 690	3 690	3 690	-
851		Ochrona zdrowia	46 900	46 900	10 000	36 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 900	41 900	10 000	31 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna w tym zadania zlecone	2 629 230 1 748 187	2 629 230 1 748 187	278 404 47 134	380 059 15 104	8 000 -	1 962 767 1 685 949		- -	- -	- -	- -	- -	- -
	85202	Domy pomocy społecznej	330 000	330 000	-	330 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 100	4 100	-	4 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <u>Zadania zlecone</u>	1 746 467	1 746 467	47 134	13 384	-	1 685 949	-	-	-	-	-	-	-
			<u>1 746 467</u>	<u>1 746 467</u>	<u>47 134</u>	<u>13 384</u>	-	<u>1 685 949</u>	-	-	-	-	-	-	-
		W tym z dotacji	1 746 467	1 746 467	47 134	13 384	-	1 685 949	-	-	-	-	-	-	-
	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 <u>w tym zadania zlecone</u>	6 025	6 025	-	6 025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			<u>1 720</u>	<u>1 720</u>	=	<u>1 720</u>	=	-	-	-	-	-	-	-	-
		W tym z dotacji	6 025	6 025	-	6 025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 184	75 184	-	-	-	75 184	-	-	-	-	-	-	-
		W tym z dotacji	8 184	8 184	-	-	-	8 184	-	-	-	-	-	-	-

	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000	4 000	-	-	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	67 746	67 746	-	-	-	67 746	-	-	-	-	-	-	-
		W tym z dotacji	67 746	67 746	-	-	-	67 746	-	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	254 320	254 320	226 270	26 550	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-
		W tym z dotacji	54 462	54 462	48 537	5 610	-	315	-	-	-	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	136 388	136 388	-	-	8 000	128 388	-	-	-	-	-	-	-
		W tym z dotacji	49 039	49 039	-	-	-	49 039	-	-	-	-	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	88 011	88 011	74 948	6 593	-	6 470	-	-	-	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	88 011	88 011	74 948	6 593	-	6 470	-	-	-	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 242 071	865 400	-	865 400	-	-	-	-	-	376 671	376 671	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 000	62 000	-	62 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	629 771	503 100	-	503 100	-	-	-	-	-	126 671	126 671	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 300	285 300	-	285 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	260 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	250 000	250 000	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	894 840	124 381	30 363	18 358	72 000	3 660	-	-	-	770 459	770 459	279 352,54	-
	92116	Biblioteki	72 000	72 000	-	-	72 000	-	-	-	-	-	-	-	-

	92195	Pozostała działalność	822 840	52 381	30 363	18 358	-	3 660	-	-	-	770 459	770 459	279 352,54	-
926		Kultura fizyczna i sport	10 100	10 100	3 595	6 505	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	10 100	10 100	3 595	6 505	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Ogółem wydatki	14 398 920	12 029 802	5 189 570	3 895 449	228 750	2 277 803	284 130	-	154 100	2 369 118	2 369 118	283 042,54	-
		W tym z dotacji na zadania zlecone	<u>1 810 286</u>	<u>1 810 286</u>	<u>97 752</u>	<u>26 245</u>	=	<u>1 686 289</u>	-	-	-	-	-	-	-

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2013 roku

L.p	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady planowane na rok 2013	Z tego				
			Dochody własne	Kredyty, pożyczki, obligacje	Środki, o których mowa w rt. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Dotacje	Inne
	Ogółem	2 257 447	1 479 310, 50	775 000	3 136, 50	0, 00	0, 00
	Nakłady inwestycyjne 2013r.						
I.	Razem nakłady inwestycyjne	2 216 257	1 441 257	775 000	0	0	0
	Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo	244 900	244 900	0	0	0	0
	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>244 900</u>	<u>244 900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Rozbudowa wodociągu w msc. Polik	70 000	70 000	0	0	0	0
	Rozbudowa wodociągu w msc. Bronowice	68 800	68 800	0	0	0	0
	Rozbudowa wodociągu w msc. Janinów	80 000	80 000	0	0	0	0
	Rozbudowa wodociągu w msc. Syberia	26 100	26 100	0	0	0	0
2.	Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	145 000	145 000	0	0	0	0
	<u>Dostarczanie wody</u>	<u>145 000</u>	<u>145 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Modernizacja stacji uzdatniania wody w msc. Paprotnia	145 000	145 000	0	0	0	0

3.	Dz.600 Transport i łączność	180 000	180 000	0	0, 00	0, 00	0, 00
	<u>Drogi publiczne – Gminne</u>	<u>180 000</u>	<u>180 000</u>	<u>0</u>	<u>0, 00</u>	<u>0, 00</u>	<u>0, 00</u>
	Przebudowa y drogi w msc. Ignaców o dł. 0,55 km	100 000	100 000	0	0, 00	0, 00	0, 00
	Przebudowa i modernizacja drogi w Adamowie o dł. 0, 4km	80 000	80 000	0	0, 00	0, 00	0, 00
4.	Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	27 200	27 200	0	0	0	0
	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>27 200</u>	<u>27 200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego w msc. Eufeminów	27 200	27 200	0	0	0	0
5.	Dz. 801 Oświata i wychowanie	598 698	198 698	400 000	0, 00	0, 00	0, 00
	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>563 698</u>	<u>163 698</u>	<u>400 000</u>			
	Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Dąbrówce Dużej	493 698	93 698	400 000	<u>0, 00</u> 0	<u>0, 00</u> 0	<u>0, 00</u> 0
	Chodnik przy szkole podstawowej w Bogdance	30 000	30 000	0	0	0	0
	Ogrodzenie szkoły podstawowej w Dąbrówce Dużej	31 000	31 000	0	0	0	0
	Ogrodzenie szkoły podstawowej w Gałkówku Kol.	9 000	9 000	0	0	0	0
	<u>Gimnazja</u>	<u>35 000</u>	<u>35 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Ogrodzenie gimnazjum w Przecławiu	35 000	35 000	0	0	0	0
6.	Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000	250 000	0	0	0	0

	<u>Pozostała działalność</u>	<u>250 000</u>	<u>250 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Ochrona środowiska naturalnego w gminie Brzeziny poprzez wykorzystanie energii słonecznej 270 szt. kolektorów	250 000	250 000	0	0	0	0
7.	Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	770 459	395 459	375 000	0	0	0
	<u>Pozostała działalność</u>	<u>770 459</u>	<u>395 459</u>	<u>375 000</u>			
	Przebudowa dachu na budynku świetlicy w Poliku	390 459	166 977	223 482	0	0	0
	Nadbudowa budynku świetlicy OSP w Gałkówku Kol	380 000	228 482	151 518	0	0	0
II.	Zakupy inwestycyjne 2013 r.						
	Razem	41 190	38 053, 50	0	3 136, 50	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
2.	Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	12 500	12 500	0	0	0	0
	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>12 500</u>	<u>12 500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Zakup gruntów o pow. 205m2 w Dąbrówce Dużej	12 500	12 500	0	0	0	0
3.	Dz. 801 Oświata i wychowanie	3 690	553, 50	0	3 136, 50	0	0
	<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 690</u>	<u>553, 50</u>	<u>0</u>	<u>3 136, 50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Pamięć masowa – dysk	3 690	553, 50	0	3 136, 50	0	0

4.	Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000	15 000	0	0	0	0
	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>15 000</u>	<u>15 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Zakup oprogramowania do stworzenia bazy danych – w zakresie gospodarki odpadami	15 000	15 000	0	0	0	0

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/175/2012

Rady Gminy Brzeziny
z dnia 31 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdz	Treść	Plan –limit wydatków na 2013 r	Razem wydatki bieżące	Jednostki budżetowe		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		Administracja publiczna	59 747	59 747	49 766	9 641	340	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 747	59 747	49 766	9 641	340	- -
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852	852	852	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852	852	852	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500	1 500	-	1 500	-	-
	75414	Obrona cywilna	1 500	1 500	-	1 500	-	-
852		Pomoc społeczna	1 748 187	1 748 187	47 134	15 104	1 685 949	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 746 467	1 746 467	47 134	13 384	1 685 949	-
	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	1 720	1 720	-	1 720	-	-
		Ogółem wydatki	1 810 286	1 810 286	97 752	26 245	1 686 289	-

PRZYCHODY i ROZCHODY BUDŻETU W 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 763 600
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 540 118
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	223 482
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0
4.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	0
Rozchody ogółem:			988 600
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	988 600
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Planowane dochody	13 623 920
2. Planowane wydatki	14 398 920
3. Wynik - deficyt budżetowy	775 000
4. Spłata zobowiązań długoterminowych	988 600
Razem (deficyt i spłata zobowiązań)	1 763 600

POKRYCIE DEFICYTU BUDŻETU**PLUS SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ**

1. Pożyczką długoterminową	0
2. Kredytem długoterminowym	1 540 118
3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	223 482
Razem	1 763 600

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu
Narkomanii i Gminny Program Przemocy w Rodzinie**

Dochody		
Dział	Rozdział	Plan
851	85154	51 000
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - § 0480	51 000
	Dochody bieżące	51 000
	Dochody majątkowe	-
<u>Ogółem plan dochodów</u>		<u>51 000</u>

Wydatki			
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii			
	Dział	Rozdz.	Plan
Ochrona zdrowia	851		46 900, 00
Zwalczanie narkomanii		85153	<u>5 000, 00</u>
Razem wydatki bieżące			5 000, 00
<u>Wydatki bieżące jednostek budżetowych</u>			<u>5 000, 00</u>
- zadania statutowe			5 000, 00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	<u>41 900, 00</u>
Razem wydatki bieżące			41 900, 00
<u>Wydatki bieżące jednostek budżetowych</u>			<u>41 900, 00</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 000, 00
- zadania statutowe			31 900, 00

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie			
	Dział	Rozdz.	Plan
Pomoc społeczna	852		4 100, 00
Zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie		85205	<u>4 100, 00</u>

Razem wydatki bieżące			4 100, 00
<u>Wydatki bieżące jednostek budżetowych</u>			<u>4 100, 00</u>
- zadania statutowe			4 100, 00
<u>Ogółem plan wydatków</u>			<u>51 000, 00</u>

**DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH I NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	X	X	X
			-	-	
801	80104	Gmina Miasto Stryków	-	-	88 350
		Gmina Miasto Łódź	-	-	43 000
		Gmina Andrespol			9 900
		Gmina Miasto Koluszki			2 700
		Gmina Nowosolna			4 800
		Pokrywanie kosztów dotacji udzielonej zgodnie z art. 80 i art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.)	-	-	148 750
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowce Dużej	72 000	-	-
		RAZEM	72 000	-	148 750
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					
852	85295	Dotacja na zadania własne w zakresie pomocy społecznej	-	-	8 000
		Razem	-	-	8 000
<u>Ogółem</u>			<u>72 000</u>	=	<u>156 750</u>

WPLĄTY GMINY BRZYZINY
na rzecz Związku Międzygminnego „BZURA”
na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

L.p.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa związku gmin i przeznaczenie wpłaty	Plan na 2013 rok
	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 przebudową zakładu zagospodarowania odpadów”	111 671, 00
			<u>Ogółem:</u>	<u>111 671, 00</u>

**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony
środowiska i gospodarki wodnej na rok 2013**

Dochody			
Dział			Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000, 00
	<u>Dochody bieżące</u>		<u>10 000, 00</u>
	Wpływy z opłat - § 0690		10 000, 00
<u>Ogółem plan dochodów</u>			<u>10 000, 00</u>
Wydatki			
Dział	Rozdz.		Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000, 00
	90002	Gospodarka odpadami	5 000, 00
		Wydatki ogółem	5 000, 00
		W tym:	
		Wydatki bieżące	5 000, 00
		<u>Wydatki bieżące jednostek budżetowych</u>	<u>5 000, 00</u>
		- zadania statutowe	5 000, 00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000, 00
		Wydatki ogółem	5 000, 00
		W tym:	
		Wydatki bieżące	5 000, 00
		<u>Wydatki bieżące jednostek budżetowych</u>	<u>5 000, 00</u>
		- zadania statutowe	5 000, 00
<u>Ogółem plan wydatków</u>			<u>10 000, 00</u>

PLAN
DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH, PODLEGAJĄCYCH
PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

L.p.	Treść	Dział	Plan
1.	Administracja publiczna	750	465
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	§ 0830	465
2.	Pomoc społeczna	852	20 000
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	§ 0690	20 000

Wydatki* na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Realizator	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2013 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	pożyczki na prefi- nansowa- nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16 +17)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I	Wydatki bieżące razem	x		293 970,00	44 095,50	249 874,50	284 130,00	42 619,50	0,00	0,00	42 619,50	241 510,50	0,00	0,00	0,00	241 510,50	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2013	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2013 Nazwa projektu: Cyfrowe gimnazjum - wdrażanie e-kształcenia na terenie Gminy Brzeziny															
	Działanie IV.2. E-usługi publiczne																
1.1	Cyfrowe gimnazjum - wdrażanie e-kształcenia na terenie Gminy Brzeziny		dział 801 rozdział 80195	293 970,00	44 095,50	249 874,50	284 130,00	42 619,50	0,00	0,00	42 619,50	241 510,50	0,00	0,00	0,00	241 510,50	
	2012	U.Gm.		9 840,00	1 476,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2013			284 130,00	42 619,50	241 510,50	284 130,00	42 619,50	0,00	0,00	42 619,50	241 510,50	0,00	0,00	0,00	241 510,50	
	r																
II	Wydatki majątkowe razem	x		283 042,54	56 424,04	226 618,50	283 042,54	56 424,04	0,00	0,00	56 424,04	226 618,50	223 482,00	0,00	0,00	3 136,50	

	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2013	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2013 Nazwa projektu: Cyfrowe gimnazjum - wdrażanie e-kształcenia na terenie Gminy Brzeziny														
	Działanie IV.2. E-usługi publiczne															
2.1	Cyfrowe gimnazjum - wdrażanie e-kształcenia na terenie Gminy Brzeziny		dział 801 rozdział 80195	3 690,00	553,50	3 136,50	3 690,00	553,50	0,00	0,00	553,50	3 136,50	0,00	0,00	0,00	3 136,50
	2012	U.Gm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013			3 690,00	553,50	3 136,50	3 690,00	553,50	0,00	0,00	553,50	3 136,50	0,00	0,00	0,00	3 136,50
2.2.	Program Rowoju Obzarów Wiejskich na lata 2007-2013	Program Rowzoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Nazwa projektu: Odnowa miejscowosci Polik poprzez przebudowę dachu świetlicy														
	działanie "Odnowa i rozwój wsi" , osi 4 "LEADER", działanie 413 "wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"															
	Odnowa miejscowości Polik poprzez przebudowę dachu świetlicy		dział 921 rozdział 92195	279 352,54	55 870,54	223 482,00	279 352,54	55 870,54	0,00	0,00	55 870,54	223 482,00	223 482,00	0,00	0,00	0,00
	2013	U.Gm.		279 352,54	55 870,54	223 482,00	279 352,54	55 870,54	0,00	0,00	55 870,54	223 482,00	223 482,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM (I+II)		x		577 012,54	100 519,54	476 493,00	567 172,54	99 043,54	0,00	0,00	99 043,54	468 129,00	223 482,00	0,00	0,00	244 647,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe

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