

**UCHWAŁA NR XXI/197/2016
RADY GMINY BRZEŹNICA**

z dnia 28 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BRZEŹNICA NA ROK 2017

Na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz 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 z późn. zm.) **RADA GMINY BRZEŹNICA uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie **37 046 639,90 zł**, w tym:

1) dochody bieżące : **36 766 639,90 zł** w tym: środki finansowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – 410 153,90 zł

2) dochody majątkowe: **280 000,00 zł**

- jak poniżej:

lp.	Dział	Źródło dochodów	Kwota
1.	020	Leśnictwo w tym: a) dochody bieżące - dochody z najmu i dzierżawy majątku /§ 0750/	1 000 1 000 1 000
2.	150	Przetwórstwo przemysłowe w tym: a) dochody bieżące - środki finansowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy /§ 2917/	2 294 2 294 2 294
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa w tym: a) dochody bieżące - dochody z dzierżawy i najmu majątku /§ 0750/ - dochody z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności /§0470/ - dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/ - wpływy z usług /§ 0830/ - odsetki od nieterminowych wpłat /§ 0920/ b) dochody majątkowe - dochody ze sprzedaży nieruchomości /§ 0770/	444 105 164 105 134 825 2 723 8 050 13 507 5 000 280 000 280 000
4.	710	Działalność usługowa w tym: a) dochody bieżące - dochody z najmu i dzierżawy majątku /§ 0750/ - wpływy z usług /§ 0830/	30 000 30 000 24 000 6 000
5.	750	Administracja publiczna w tym: a) dochody bieżące - wpływy z usług /§ 0830/ - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych /§ 0920/ - wpływy z różnych opłat /§ 0690/ - wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych /§ 0970/ - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej /§ 2010/ - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /§ 2360/ - środki finansowe na programy, projekty lub zadania finansowane z	128 132 128 132 10 000 3 000 12 000 2 000 68 771 6 32 355

		udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy /§ 2057/	
6.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym: a) dochody bieżące - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej /§ 2010/	1 900 1 900 1 900
7.	752	Obrona narodowa w tym: a) dochody bieżące - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej /§ 2010/	920 920 920
8.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym: a) dochody bieżące - udział we wpływach z podatku dochodowego od osób Fizycznych /0010/ - udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/ - wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/ - wpływy z podatku rolnego /§ 0320/ - wpływy z podatku leśnego /§ 0330/ - wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/ - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/ - wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/ - wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych /§ 0500/ - wpływy z opłaty skarbowej 0410/ - wpływy z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu /§ 0480/ - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego /§ 0490/ - wpływy z dywidend /§ 0740/ - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/ - opłata planistyczna /§ 0490/ - opłata eksploatacyjna /§ 0460/	10 092 402 10 092 402 6 165 892 40 000 2 340 700 758 500 30 400 225 650 22 000 30 000 200 000 25 000 118 400 500 102 000 15 000 3 360 15 000
9.	758	Różne rozliczenia w tym: a) dochody bieżące -subwencje ogólne /§ 2920/ w tym: - oświatowa - wyrównawcza - odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych /§ 0920/	13 503 385 13 503 385 13 485 385 9 536 396 3 948 989 18 000
10.	801	Oświata i wychowanie w tym: a) dochody bieżące - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego /§ 0660/ - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego /§ 0670/ - dochody z najmu i dzierżawy /§ 0750/ - wpływy z usług /§ 0830/ - odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych /§ 0920/	1 212 191,90 1 212 191,90 107 124 245 057 19 040 254 604 1 100

		- dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /§ 2030/ - środki finansowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy /§ 2701 – 91 249,90, § 2703 – 4 000,00/	490 017 95 249,90
11.	852	Pomoc społeczna w tym: a) dochody bieżące - wpływy z usług /§ 0830/ - odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych /§ 0920/ - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami /§ 2010/ - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /§ 2030/	502 622 502 622 888 290 12 132 489 312
12.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym: a) dochody bieżące - środki finansowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy /§ 2057/	280 255 280 255 280 255
13.	855	Rodzina w tym: a) dochody bieżące - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami /§ 2010/ - 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 / § 2060/ - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/ - odsetki od dotacji oraz płatności /§ 0900/ - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności/§ 2910/	10 224 433 10 224 433 3 350 404 6 828 829 10 700 13 000 21 500
14.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: a) dochody bieżące - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska /§ 0690/ - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi /§ 0490/	623 000 623 000 3 000 620 000

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w wysokości **38 479 456,30 zł**, z czego:

1) wydatki bieżące w wysokości **33 886 593,54 zł**, w tym:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości – 20 307 975,64 zł z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13 839 911,00 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 6 468 064,64 zł

- wydatki na dotacje na zadania bieżące - 1 802 180,00 zł

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 224 834,00 zł

- wydatki na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 397 623,90 zł

- wydatki na obsługę długu publicznego - 153 980,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości **4 592 862,76zł**, w tym: - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4 592 862,76 zł.

- jak poniżej:

l.p.	Dział	Rozdział	Nazwa – rodzaj wydatku	Kwota
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	176 000
		01008	Melioracje wodne w tym: a/ wydatki bieżące (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000 10 000 10 000 10 000
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym: b/ wydatki majątkowe w tym: wydatki inwestycyjne · <i>kanalizacja sanitacyjna w m. Łęczany – wykonanie dokumentacji projektowej</i>	50 000 50 000 50 000
		01030	Izby rolnicze w tym: a/ wydatki bieżące (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 000 16 000 16 000 16 000
		01095	Pozostała działalność w tym: a/ wydatki bieżące w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000 100 000 100 000 100 000
2.	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 699
		15011	Rozwój przedsiębiorczości w tym: a/ wydatki bieżące w tym: (4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego /dotacja dla jst wiodącej § 2316 – 405 zł: § 2317 – 2 294 zł/	2 699 2 699 2 699
3.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	842 716,42
		60004	Lokalny transport zbiorowy w tym: a/ wydatki bieżące w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące b/ wydatki majątkowe w tym: wydatki inwestycyjne · <i>zakup i montaż wiat przystankowych</i>	154 600 119 600 75 000 75 000 44 600 35 000 35 000
		60016	Drogi publiczne gminne w tym:	588 116,42

			a/ wydatki bieżące w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych <i>w tym FS bieżące 42 537,96</i> b/ wydatki majątkowe w tym: - wydatki inwestycyjne <i>FS inwestycje 26 578,46</i> <i>· budowa chodników w Marcyporębie – wykonanie dokumentacji - 26 578,46</i>	561 537,96 561 537,96 561 537,96 26 578,46 26 578,46
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: a/ wydatki bieżące w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000 100 000 100 000 100 000
4.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 684 640,50
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: a/ wydatki bieżące (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych <i>w tym: FS bieżące 69 492,30</i> b/ wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne <i>· Budowa centrum medyczno-rehabilitacyjnego w Brzeźnicy 1 000 000 zł</i> <i>· Remont-modernizacja budynku socjalnego w Thuczani – 150 000 zł</i> <i>· Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeźnica 120 000 zł</i> <i>FS 73 713,20 zł</i> <i>· zagospodarowanie placu przy OSP i przy ZS w Łączanach 21 800,00 zł</i> <i>· zagospodarowanie placu przy WDK Sosnowice 28 456,60 zł</i> <i>· zagospodarowanie placu przed budynkiem WDK w Thuczani 23 456,60 zł</i>	1 684 640,50 340 927,30 340 927,30 1 500 339 427,30 1 343 713,20 1 343 713,20
5.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	146 929
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym: a/ wydatki bieżące w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 929 107 929 107 929 9 000 98 929
		71035	Cmentarze w tym: a/ wydatki bieżące w tym:	39 000 39 000

			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych <i>w tym: FS bieżące 9 000 zł</i>	39 000 39 000
6.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 079 244,38
		75011	Urzędy wojewódzkie w tym: a/ wydatki bieżące w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	217 316 217 316 217 316 200 688 16 628
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym: a/ wydatki bieżące w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 700 130 700 12 370 12 370 118 330
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym: a/ wydatki bieżące w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych b/ wydatki majątkowe w tym: wydatki inwestycyjne · zakup serwera	2 382 286 2 347 286 2 257 286 1 873 086 384 200 90 000 35 000 35 000
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: a/ wydatki bieżące w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 828 50 828 50 828 50 828
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w tym: a/ wydatki bieżące w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 695 249 695 249 195 208 600 40 595 500
		75095	Pozostała działalność w tym: a/ wydatki bieżące w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych <i>w tym: FS bieżące 6 599,20</i>	48 419,38 48 419,38 48 419,38 48 419,38
7.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	1 900

			PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: a/ wydatki bieżące w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 900 1 900 1 900 757 1 143
8.	752		OBRONA NARODOWA	920
		75212	Pozostałe wydatki obronne w tym: a/ wydatki bieżące w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	920 920 920 700 220
9.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	307 238,09
		75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: a/ wydatki bieżące (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych b/ wydatki majątkowe w tym: wydatki inwestycyjne · realizacja programu „Małopolskie remizy” 30 000 zł FS 22 643,09 · zakup sprzętu dla OSP Chrzęstowice- 5 000 · zakup sprzętu dla OSP Brzezinka 17 643,09	304 238,09 251 595 196 595 37 000 159 595 55 000 52 643,09
		75421	Zarządzanie kryzysowe w tym: a/ wydatki bieżące (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000 3 000 3 000 3 000
10.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	153 980
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: a/ wydatki bieżące (6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	153 980 153 980 153 980
11.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	560 000
		75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym: a/ wydatki bieżące w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	560 000 360 000 360 000 360 000

			- rezerwa ogólna 260 000 zł - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 100 000 zł b/ wydatki majątkowe - rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 200 000 zł	200 000 200 000
12.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 875 649,90
		80101	Szkoły podstawowe w tym: a/ wydatki bieżące (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (2) dotacje bieżące na porozumienie (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego b/ wydatki majątkowe w tym: wydatki inwestycyjne · „budowa sali gimnastycznej SP Marcyporęba 1 000 000 zł · Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Sosnowicach 1 000 000 zł · Budowa Sali gimnastycznej przy ZSP w Tłuczani – przygotowanie koncepcji i terenu 100 000 zł · Modernizacja kotłowni gazowych wraz z wymianą kotłów gazowych- SP Marcyporęba 75 000 zł	8 384 967,10 6 209 967,10 5 864 788 5 183 262 681 526 35 000 268 872 41 307,10 2 175 000 2 175 000
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: a/ wydatki bieżące (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	463 957 463 957 436 793 397 233 39 560 27 164
		80104	Przedszkola w tym: a/ wydatki bieżące (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące /§ 2540 – 98 239 zł; § 2310 – 97 000 zł / (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych b/ wydatki majątkowe w tym: wydatki inwestycyjne · Adaptacja pomieszczeń w ZSP w Brzeźnicy na przedszkole	1 924 433 1 724 433 1 476 894 1 073 894 403 000 195 239 52 300 200 000 200 000
		80110	Gimnazja w tym: a/ wydatki bieżące (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (4) wydatki na programy finansowane z udziałem	3 524 110,80 3 524 110,80 3 313 168 3 007 480 305 688 157 000 53 942,80

			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	
		80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym: a/ wydatki bieżące (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	378 476 378 476 378 476 32 382 346 094
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: a/ wydatki bieżące (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 950 58 950 58 950 58 950
		80148	Stolówki szkolne i przedszkolne w tym: a/ wydatki bieżące (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	626 429 626 429 623 929 303 970 319 959 2 500
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w tym: a/ wydatki bieżące (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	445 721 445 721 434 288 420 770 13 518 11 433
		80195	Pozostała działalność w tym: a/ wydatki bieżące (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 606 68 606 68 606 1 000 67 606
13.	851		OCHRONA ZDROWIA	122 308
		85153	Zwalczanie narkomanii w tym: a/ wydatki bieżące (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 880 3 880 3 880 3 880
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: a/ wydatki bieżące (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 820 113 320 113 320 92 580 20 740

			(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w tym: FS bieżące 300 zł	1 500
		85158	Izby wytrzeźwień w tym: a/ wydatki bieżące (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 608 3 608 3 608
14.	852		POMOC SPOŁECZNA	1 540 892
		85202	Domy pomocy społecznej w tym: a/ wydatki bieżące (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	345 345 345 345 345 345 345 345
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: a/ wydatki bieżące (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 773 29 773 29 773 29 773
		85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: a/ wydatki bieżące (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	268 715 268 715 268 715
		85215	Dodatki mieszkaniowe w tym: a/ wydatki bieżące (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000 3 000 3 000
		85216	Zasilki stałe w tym: a/ wydatki bieżące (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 165 140 165 140 165
		85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: a/ wydatki bieżące (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	611 686 611 686 606 676 505 291 101 385 5 010
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: a/ wydatki bieżące (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000 3 000 3 000 3 000
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania w tym: a/ wydatki bieżące (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 466 124 466 37 040 37 040 87 426

		85295	Pozostała działalność w tym: a/ wydatki bieżące (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 742 14 742 14 742
15.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	300 675
		85395	Pozostała działalność w tym: a/ wydatki bieżące w tym: (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące (4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	300 675 300 675 1 000 299 675
16.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	165 735
		85401	Świetlice szkolne w tym: a/ wydatki bieżące (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 184 88 184 81 166 72 844 8 322 7 018
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w tym: a/ wydatki bieżące (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000 30 000 30 000
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w tym: a/ wydatki bieżące (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000 47 000 47 000
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: a/ wydatki bieżące (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	551 551 551 551
17.	855		RODZINA	10 395 012
		85501	Świadczenie wychowawcze w tym: a/ wydatki bieżące (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 843 829 6 843 829 107 432 78 784 28 648 10 000 6 726 397
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: a/ wydatki bieżące	3 375 904 3 375 904

			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (2) wydatki na dotacje (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 142 220 366 31 776 11 500 3 112 262
		85504	Wspieranie rodziny w tym: a/ wydatki bieżące (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 951 8 951 8 951 8 951
		85508	Rodziny zastępcze w tym: a/ wydatki bieżące (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166 328 166 328 166 328 166 328
18.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 935 679,15
		90001	Gospodarka ściekowa w tym: a/ wydatki bieżące w tym: (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące b/ wydatki majątkowe w tym: wydatki inwestycyjne · Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brzeźnica III etap 200 000 zł · Modernizacja oczyszczalni ścieków w Brzezince 100 000 zł	766 733 466 733 466 733 300 000 300 000
		90002	Gospodarka odpadami w tym: a/ wydatki bieżące (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	655 000 655 000 655 000 67 000 588 000
		90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym: a/ wydatki bieżące (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000 20 000 20 000 20 000
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: a/ wydatki bieżące (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000 5 000 5 000 5 000
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: a/ wydatki bieżące	403 946,15 290 600

			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych b/ wydatki majątkowe w tym: - wydatki inwestycyjne · wykonanie nowych oświetleń ulicznych 100 000 zł FS 13 346,15 zł · budowa oświetlenia ulicznego w m. Bachorowice 13 346,15 zł	290 600 290 600 113 346,15 113 346,15
		90095	Pozostała działalność w tym: a/ wydatki bieżące w tym; (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 000 85 000 85 000 85 000
19.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	863 000
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: a/ wydatki bieżące w tym: (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	535 000 535 000 535 000
		92116	Biblioteki w tym: a/ wydatki bieżące w tym: (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	268 000 268 000 268 000
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym: a/ wydatki bieżące (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000 60 000 60 000 60 000
20.	926		KULTURA FIZYCZNA	324 237,86
		92601	Obiekty sportowe w tym: a/ wydatki bieżące w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym: FS bieżące 7 656 zł b/ wydatki majątkowe w tym: wydatki inwestycyjne · modernizacja boiska sportowego w Paszkówce 24 837 zł FS 16 000 zł · budowa boiska sportowego(dokumentacja) –Wyżrał 16 000 zł	48 493 7 656 7 656 7 656 40 837 40 837
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: a/ wydatki bieżące w tym:	275 744,86 255 000

		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące b/ wydatki majątkowe w tym: -wydatki inwestycyjne FS 20 744,86 · zagospodarowanie centrum wsi -Bęczyn	25 000 10 000 15 000 230 000 20 744,86
--	--	--	--

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **1 432 816,40 zł**, który zostanie pokryty zaciąganiem kredytami.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1 267 183,60 zł**

- jak poniżej:

Lp.	Nazwa - treść	Kwota
1.	DOCHODY OGÓŁEM	37 046 639,90
2.	WYDATKI OGÓŁEM	38 479 456,30
3.	WYNIK /1-2/ DEFICYT	-1 432 816,40
4.	PRZYCHODY BUDŻETU § 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 2 700 000 zł	2 700 000,00
5.	ROZCHODY BUDŻETU § 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 1 267 183,60 zł	1 267 183,60
	w tym: a)spłata rat z zaciągniętych kredytów bankowych – 1 215 571,60 zł b)spłata rat z zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW – 51 612,00 zł	

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **260 000zł**

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej **300 000zł** z czego:

1) rezerwę celową na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego **100 000zł**

2) rezerwę na wydatki inwestycyjne budżetu **200 000 zł**.

§ 6. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

- jak poniżej:

Lp	Dział	Rozdz	§	N a z w a	Dochody	Wydatki
1.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68 771	68 771
		75011	2010	Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	68 771 68 771	
		75011		Urzędy wojewódzkie w tym: a/ wydatki bieżące w tym:		68 771 68 771

				(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		68 771
				w tym:		
				(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		68 771
2.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 900	1 900
		75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1 900	
		75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 900
				w tym:		
				a/ wydatki bieżące		1 900
				w tym:		
				(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 900
				w tym:		
				(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		757
				(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1 143
3.	752			OBRONA NARODOWA	920	920
		75212		Pozostałe wydatki obronne	920	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	920	
		75212		Pozostałe wydatki obronne		920
				w tym:		
				a/ wydatki bieżące		920
				w tym:		
				(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		920
				w tym:		
				(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		700
				(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		220
4.	852			POMOC SPOŁECZNA	12 132	12 132
		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	12 132	

		85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami 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 w tym: a/ wydatki bieżące w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 132	12 132
5.	855			RODZINA	10 179 233	10 179 233
		85501	2060	Świadczenie wychowawcze 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	6 828 829 6 828 829	
		85501		Świadczenie wychowawcze w tym: a/ wydatki bieżące w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 828 829 6 828 829 102 432 78 784 23 648 6 726 397
		85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	3 350 404 3 350 404	
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne		3 350 404

				i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: a/ wydatki bieżące	3 350 404
				w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	238 142
				w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 366
				(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 776
				(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 112 262
				OGÓŁEM:	10 262 956
					10 262 956

2. Zadania wspólne realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego jak niżej:

JST	Tytuł umowy - porozumienia	Kwota
Dotacja dla Gminy Skawina	Na realizację zadania w zakresie zbiorowego transportu lokalnego	44 600
Dotacja dla Gminy Skawina	Na realizację zadania w zakresie oświaty	35 000
Dotacja dla Gminy Bielsko-Biała	Pomoc finansowa dla Gminy Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom alkoholowym	3 608

3. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomani

- jak poniżej:

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz	Dochody	Wydatki
1	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNO - STEK NIEPOSIAAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		118 400	-
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	118 400	-
1.1.1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			118 400	-
2	OCHRONA ZDROWIA - RAZEM WYDATKI	851		-	118 400
2.1	Zwalczanie narkomani – razem		85153	-	3 880
2.1.1	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i zagrożonych narkomanią oraz członków ich rodzin			-	3 380
2.1.2	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii			-	500
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi – razem		85154	-	114 520
2.2.1	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu			-	20 320
2.2.2	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych dla dzieci i młodzieży, w szczególności prowadzenie pozalekcyjnych zajęć			-	80 120

	sportowych, muzycznych i plastycznych				
2.2.3	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z zajęciami profilaktycznymi z tego: - wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych / 500 zł			-	5 570
2.2.4	Funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				8 510

4. dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości **3 000 zł** oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Brzeźnica w zakresie ochrony środowiska w wysokości **3 000 zł**

- jak poniżej:

Dział	Rozdz	§	N a z w a	Dochody	Wydatki
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 000	3 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	
	90002		Gospodarka odpadami	-	3 000
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		3 000
			w tym:		
			(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		3 000
			<i>Usuwanie pokryć dachowych z eternitu /załadunek, koszty transportu i utylizacja/</i>		

5. dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

- jak poniżej:

Dział	Rozdz	§	N a z w a	Dochody	Wydatki
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	620 000	-
	90002		Gospodarka odpadami	620 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	620 000	
	90002		Gospodarka odpadami	-	620 000
			w tym:		
			a/wydatki bieżące		620 000
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		620 000
			w tym:		
			(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		67 000
			(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		553 000

§ 7. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały określone jak niżej:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody
750			Administracja publiczna	124
	75011		Urzędy wojewódzkie	124
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	124
855			Rodzina	54 399
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54 399
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	54 399
			Razem:	54 523

§ 8. Wydatki budżetu gminy na 2017 r. obejmują wydatki funduszu sołeckiego na łączną kwotę **308 611,22** zł

- jak niżej:

l.p	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
			Razem Fundusz Solecki	308 611,22
1.			Sołectwo Bachorowice	13 346,15
	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 346,15
			2. w tym: wydatki majątkowe jednostek budżetowych w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne · Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bachorowice w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	
2.			Sołectwo Bęczyn	20 744,86
	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 744,86
			2. w tym: wydatki majątkowe jednostek budżetowych w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne · Zagospodarowanie placu – centrum w Bęczynie w tym : z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	
3.			Sołectwo Brzezinka	17 643,09
	754	75412	Ochotnicze straże pożarne	17 643,09
			1. w tym: wydatki majątkowe jednostek budżetowych w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne · Zakup sprzętu dla OSP Brzezinka w tym : z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	
4.			Sołectwo Brzeźnica	28 456,60
	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 456,60
			1. w tym: wydatki bieżące a) wydatki związane z działalnością statutową - remont placu zabaw w Brzeźnicy w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	
4.			Sołectwo Chrzastowice	18 553,70
	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 553,70
			1. w tym: wydatki bieżące a) wydatki związane z działalnością statutową - remont sanitariatów WDK w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	
	754	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000
			1. w tym: wydatki majątkowe jednostek budżetowych w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - zakup drabiny w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	

	926	92601	Obiekty sportowe 1. w tym: wydatki bieżące a) wydatki związane z działalnością statutową - zakup bramek <i>w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim</i>	5 000
5.			Solectwo Kopytówka	13 289,23
	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1. w tym: wydatki bieżące a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - wykonanie nakładki asfaltowej wokół budynku WDK <i>w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim</i>	13 289,23
6.			Solectwo Kossowa	19 492,77
	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1. w tym: wydatki bieżące a) wydatki związane z działalnością statutową - odrestaurowanie studni 7 000 zł - zakup paliwa 200 zł - zakup wyposażenia Pawilon Kossowa 11 992,77 zł <i>w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim</i>	19 192,77
	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1. w tym: wydatki bieżące a) wydatki związane z działalnością statutową - poczęstunek dla dzieci podczas wakacyjnej półkolonii <i>w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim</i>	300
7.			Solectwo Łączany	28 456,00
	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1. w tym: wydatki majątkowe w tym: wydatki na inwestycje i zakup inwestycyjne - wykonanie dokumentacji zagospodarowania placu przy OSP/WDK i przy ZS w Łączanach- <i>w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim</i>	21 800
	710	71035	Cmentarze 1. w tym: wydatki bieżące a) wydatki związane z działalnością statutową - remont cmentarza w Łączanach <i>w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim</i>	4 000
	926	92601	Obiekty sportowe 1. w tym: wydatki bieżące a) wydatki związane z działalnością statutową - remont ogrodzenia w Łączanach <i>w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim</i>	2 656
8.			Solectwo Marcyporęba	26 578,46
	600	60016	Drogi publiczne gminne 1. w tym: wydatki majątkowe w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - budowa chodników – wykonanie dokumentacji Marcyporęba <i>w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim</i>	26 578,46
9.			Solectwo Nowe Dwory	18 781,36
	600	60016	Drogi publiczne gminne 1. w tym: wydatki bieżące a) wydatki związane z działalnością statutową - remont drogi w miejscowości Nowe Dwory <i>w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim</i>	15 081,36
	750	75095	Pozostała działalność 1. w tym: wydatki bieżące a) wydatki związane z działalnością statutową - organizacja „Dnia Dziecka” i wycieczka integracyjna <i>w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim</i>	3 700

10.			Solectwo Paszkówka	28 456,60
	600	60016	Drogi publiczne gminne 1. w tym: wydatki bieżące a) wydatki związane z działalnością statutową - remont chodnika w miejscowości Paszkówka w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim	27 456,60
	750	75095	Pozostała działalność 1. w tym: wydatki bieżące a) wydatki związane z działalnością statutową - organizacja „Dnia Seniora” w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim	1 000
11.			Solectwo Sosnowice	28 456,60
	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1. w tym: wydatki majątkowe w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - zagospodarowanie placu koło WDK Sosnowice w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim	28 456,60
12.			Solectwo Tłuczań	28 456,60
	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1. w tym: wydatki majątkowe w tym; wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - zagospodarowanie placu przed budynkiem WDK w Tłuczani w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim	23 456,60
	710	71035	Cmentarze 1. w tym: wydatki bieżące a) wydatki związane z działalnością statutową - remont cmentarza w Tłuczani w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim	5 000
13.			Solectwo Wyżrał	17 899,20
	750	75095	Pozostała działalność 1. w tym: wydatki bieżące a) wydatki związane z działalnością statutową - organizacja „Dnia seniora” w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim	1 899,20
	926	92601	Obiekty sportowe 1. w tym: wydatki majątkowe w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - budowa boiska sportowego – wykonanie dokumentacji w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim	16 000

§ 9. Wydatki budżetu gminy na 2017 r. obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2017 w łącznej kwocie **1 983 379 zł**, – jak w załączniku nr 1.

§ 10. 1. Przyjmuje się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego -Gminnego Zakładu Usługowego w Brzeźnicy, jak załącznik nr 2.

2. Z budżetu udziela się dotacji dla Gminnego Zakładu Usługowego w Brzeźnicy w łącznej kwocie **466 733 zł**, w tym:

1) dotacje przedmiotowe na dopłaty do:

a) kosztów ścieków w ramach zbiorowego odprowadzania ścieków - **455 933 zł**

b) kosztów opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z gospodarstw domowych – **10 800 zł**.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy Brzeźnica do dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

§ 12. W zakresie wykonania budżetu na 2017 rok upoważnia się Wójta Gminy Brzeźnica do:

- 1) zaciągania w roku 2017 linii kredytowej kredytu w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku 2017 nie może przekroczyć limitu odtwarzanego kredytu w wysokości **1.500.000 zł**,
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w 2017 r. kredytów w wysokości **2 700 000 zł**, z czego:

- a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 1 432 816,40 zł
- b) na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu 1 267 183,60 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Brzeźnica do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów w kwotach określonych limitami z ustępu 1.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeźnica.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Koziol

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/197/2016

Rady Gminy Brzeźnica

z dnia 28 grudnia 2016 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
BRZEŹNICA W ROKU 2017**

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
1.	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		2 699	-
		15011	Rozwój przedsiębiorczości		2 699	-
				dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2 699	
2.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		44 600	-
		60004	Lokalny transport zbiorowy		44 600	
				dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	44 600	
3.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		132 000	98 239
		80101	Szkoły podstawowe		35 000	-
				dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	35 000	
		80104	Przedszkola		97 000	98 239
				dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		98 239
				dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	97 000	

4.	851		OCHRONA ZDROWIA		3 608	1 500
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		-	1 500
				dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecane innym podmiotom		1 500
		85158	Izby wytrzeźwień		3 608	-
				dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na zadania bieżące	3 608	
5.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		-	1 000
		85395	Pozostała działalność			1 000
				dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecane innym podmiotom		1 000
6.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		466 733	200 000
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		466 733	200 000
				dotacja przedmiotowa	466 733	-
				dotacja celowa-inwestycyjna	-	200 000
7.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		803 000	-
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		535 000	
				dotacja podmiotowa	535 000	
		92116	Biblioteki		268 000	
				dotacja podmiotowa	268 000	
8.	926		KULTURA FIZYCZNA		-	230 000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			230 000
				dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecane innym podmiotom		230 000
RAZEM:					1 452 640	530 739
OGÓŁEM DOTACJE 1 983 379 zł w tym: a/ w zakresie wydatków bieżących/ 1 783 379 zł - dotacje przedmiotowe 466 733 zł - dotacje podmiotowe 901 239 zł						

- dotacje celowe	415 407 zł
b/ w zakresie wydatków majątkowych	200 000 zł

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Koziol

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/197/2016

Rady Gminy Brzeźnica

z dnia 28 grudnia 2016 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO ZAKŁADU USŁUGOWEGO W BRZEŹNICY
NA 2017 ROK**

Lp	Wyszczególnienie	Nr podział ki	Stan środków obrotowych na początek roku budżetoweg o	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowyc h na koniec roku budżetowe go
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu Kwota	Ogółem	w tym: wplata do budżetu nadwyżki środków obrotowych /§2370/	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	172 494	1 962 580	-	1 982 082	-	152 992
1. 1	Dostarczanie wody	40002	172 494	1 962 580	-	1 982 082	-	152 992
2	Działalność usługowa	710	3 552	445 000	-	425 000	-	23 552
2. 1	Pozostała działalność	71095	3 552	445 000	-	425 000	-	23 552
3	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	22 417	770 733	466 733	770 100	-	23 050
3. 1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	22 417	770 733	466 733	770 100	-	23 050
4	OGÓŁEM :		198 463	3 178 313	466 733	3 177 182	-	199 594

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Koziol

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY BRZEŹNICA NA 2017 ROK

I. DOCHODY

Prognozowane dochody na 2017 rok w wysokości **37 046 639,90 złotych** są wyższe w stosunku do zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2016 rok o 32,26 %, natomiast w stosunku do przewidywanego wykonania za 2016 rok są wyższe o 3,33 %.

Nadmienia się, że od kwietnia 2016 realizowany jest program rządowy wspierania rodziny „500+” i na realizację tego programu w 2017 r. Gminie została przyznana dotacja w wysokości 6 828 829 złotych.

Wzorem lat ubiegłych, Gmina będzie również występować w trakcie wykonywania budżetu 2017 o dodatkowe środki na dofinansowanie inwestycji gminnych oraz zwiększenia dotacji celowych.

Wskaźnik planu poszczególnych grup dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania za poprzedni rok budżetowy przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Przewidyw wykonanie za 2016 r	Plan na 2017 r	3:2 %	Struktu ra %
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM:	35 852 289	37 046 640	103,33	100,00
I. DOCHODY WŁASNE	11 968 726	11 908 816	99,50	32,15
z tego:				
- podatek dochodowy od osób prawnych	40 000	40 000	100,00	
- podatek dochodowy od osób fizycznych	5 794 872	6 165 892	106,40	
- podatek od nieruchomości	2 259 800	2 340 700	103,58	
- podatek rolny	800 600	758 500	94,74	
- podatek leśny	25 300	30 400	120,16	
- podatek od środków transportowych	225 650	225 650	100,00	
- karta podatkowa	22 000	22 000	100,00	
- podatek od czynności cywilno-prawnych	200 000	200 000	100,00	
- opłata skarbową	25 000	25 000	100,00	
- podatek od spadków i darowizn	30 000	30 000	100,00	
- dochody z majątku gminy	578 811	469 638	81,14	
- pozostałe dochody	1 966 693	1 601 036	81,41	
II. DOTACJE CELOWE	10 404 933	11 242 285	108,05	30,35
w tym na zadania:				
- z zakresu administracji rządowej	8 724 687	10 262 956	117,63	
- zadania własne	1 585 756	979 329	61,76	
- porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	79 290	-	-	
- pomoc finansowa	15 200	-	-	
III. SUBWENCJE OGÓLNE	13 198 375	13 485 385	102,17	36,40
w tym:				
- subwencja oświatowa	9 479 572	9 536 396	100,60	

- subwencja wyrównawcza	3 718 803	3 948 989	106,19	
IV. Środki finansowe z UE	280 255	410 154	146,35	1,10

Wielkość planu dochodów pochodzących z udziałów w podatkach państwowych /podatek dochodowy od osób fizycznych/, subwencji oświatowej i wyrównawczej przyjęto na podstawie pisma Ministerstwa Finansów informującego o planowanych na 2017 rok o rocznych kwotach wymienionych dochodów.

Wielkość planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i zadań własnych gminy przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez poszczególnych dysponentów tj. Wojewodę Małopolskiego i Krajowe Biuro Wyborcze.

Środki z Unii Europejskiej przyjęto na podstawie już podpisanych umów na realizację projektów a ich zaplanowana wysokość to transze jakie powinna otrzymać Gmina w 2017 roku.

Pozostałe dochody skalkulowano w oparciu o dokumenty źródłowe, planowane na 2017 rok stawki podatków i opłat oraz przewidywane wykonanie za rok poprzedni.

Kwoty prognozowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

1. Dział 020 - LEŚNICTWO - 1 000 zł.

Na prognozowaną kwotę dochodów składają się czynsze opłacane za dzierżawę terenów łowieckich, które przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania za 2016 rok.

2. Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE - 2 294 zł

Źródłem dochodów będą środki pozyskane z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na realizację Projektu „Dolina Karpia – szansa na przyszłość”. Zakończenie projektu ma nastąpić w 2017r.

3. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 444 105 zł.

Zakładane w tym dziale dochody pochodzić będą z następujących źródeł:

Dochody bieżące 164 105 zł

a/ wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie **2 723 zł**
oraz użytkowanie wieczyste nieruchomości - **8 050 zł.**

Wielkość przyjęto wg aktualnego przypisu należności z wymienionych tytułów.

b/ najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w wysokości **134 825 zł.**, na które złożą się:

- najem lokali w obiektach komunalnych /kwota skalkulowana na podstawie aktualnych umów najmu – 15 lokali mieszkalnych 24 129 złotych oraz 20 lokali użytkowych - 106 134 zł.
- dzierżawa - 4 562 zł.

c/ wpływy z usług / należności z tytułu odpłatności - **13 507 zł.**

za zużywane media przez najemców lokali użytkowych/

d/ pozostałe odsetki - **5 000 zł.**

Dochody majątkowe 280 000 zł

I są to wpływy ze sprzedaży majątku **280 000 zł**

w tym:

- spłata zaległości za sprzedany „Pałac Wężyków” w Paszkówce 11 500 zł
- zbycie działek położonych na terenie Gminy Brzeźnica 268 500 zł
- / miejscowości Paszkówka o nr 941/1 – 941/3; 941/5 – 941/7; 941/9; 941/11/

4. Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**- 30 000 zł.**

w tym:

- opłaty za miejsca pochówku na cmentarzach komunalnych w Chrzastowicach, Łączanach i Tłuczani, najmu chłodni cmentarnej w Łączanach oraz za utrzymanie porządku na cmentarzach - **30 000 zł.**

5. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**- 128 132 zł.**

w tym:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Urzędu Gminy	- 3 000 zł.
- wpływy z usług /zwrot za media/	- 10 000 zł
- wpływy z tyt. zwrotu kosztów upomnień	- 12 000 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	- 2 000 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2011 rok /urzędy wojewódzkie/, przyjęta w wysokości określonej w piśmie Wojewody	- 68 771 zł.
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami tj. 5% od planowanych w wysokości 124 zł. dochodów budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych	- 6 zł.
- środki finansowe europejskie za zrealizowany w 2016 r. projekt „Rewitalizacja Gminy Brzeźnica”	- 32 355 zł

6. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**- 1 900 zł.**

Planowane dochody pochodzić będą z dotacji celowej na zadania zlecone do realizacji gminie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Wielkość przyjęta na podstawie informacji przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze – Delegatury w Krakowie o planowanej na 2017 rok dotacji.

7. Dział 752 – OBRONA NARODOWA**- 920 zł**

Planowane dochody pochodzić będą z dotacji celowej na zadania zlecone do realizacji gminie na szkolenia, zakupy i akcje informacyjne z zakresu obrony .

8. Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**- 10 092 402 zł.**

Na prognozowane dochody złożą się:

- a/ podatek dochodowy od osób fizycznych - **6 165 892 zł.**

Kwota przyjęta w wysokości skalkulowanej przez Ministra Finansów i przekazanej pismem Nr ST3-4750.31.2016 i jest wyższa w stosunku do roku 2016 o kwotę 371 020 zł. / Udział gmin we wpływach z PIT w 2017 r to 37,89 % - w 2016 r. 37,79 %/.

- b/ podatek dochodowy od osób prawnych - **40 000 zł.**

Wielkość przyjęta w wysokości przewidywanego wykonania za 2016 rok.

- c/ podatek od nieruchomości - **2 340 700 zł.**

Do skalkulowania prognozowanych z tego tytułu dochodów przyjęto wysokość stawek przyjętych przez Radę Gminy na 2017 rok z uwzględnieniem zmian wielkości opodatkowanych powierzchni oraz przewidywanych zwolnień.

Prognozowane wysokości dochodów wg poszczególnych grup podatników wyniosą:

- osoby prawne – 1 490 600 zł
- osoby fizyczne - 850 100 zł

d/ podatek rolny - **758 500 zł.**

Kalkulując prognozowane dochody z podatku rolnego przyjęto, że cena jednego kwintala żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 została utrzymana w wysokości określonej w Komunikacie Prezesa GUS tj. 52,44 zł za 1 dt co daje stawkę z 1 ha przeliczeniowego gospodarstw rolnych – 131,10 zł a z 1 ha przeliczeniowego pozostałych gruntów – 262,20 zł /w 2016 roku 53,75 zł za 1 dt to jest 134,38 zł równowartość 2,5 q/, a z 1 ha przeliczeniowego pozostałych gruntów 268,75 zł.(równowartość 5 q)

Prognozowane wysokości dochodów wg poszczególnych grup podatników wyniosą:

- osoby prawne - 17 900 zł.
- osoby fizyczne - 740 600 zł.

e/ podatek leśny - **30 400 zł.**

W wielkości prognozowanych dochodów uwzględniono powierzchnię lasów oraz obowiązujące na 2017 rok cena sprzedaży drewna, która nieznacznie zmalała / 2016 r. z 191,77 zł/ do 191,01 zł za 1 m³. Podatek leśny w 2017 r. od 1 ha wyniesie 42,0222 zł. Wpływy z podatku leśnego zaplanowano wyższe w stosunku do 2016 r, gdyż zostały przejęte od skarbu państwa ok. 147 ha lasu przez pewne gospodarstwo.

Na poszczególne grupy podatników przypada:

- osoby prawne - 10 300 zł.
- osoby fizyczne - 20 100 zł.

f/ podatek od środków transportowych - **225 650 zł.**

Kwotę prognozowanych dochodów z podatku od środków transportowych skalkulowano w oparciu o liczbę i rodzaje pojazdów podlegających opodatkowaniu i na poziomie stawek obowiązujących w 2016 r.

Wysokość prognozowanych dochodów z tego tytułu wg poszczególnych grup podatkowych wyniesie:

- osoby prawne - 13 180 zł.
- osoby fizyczne - 212 470 zł.

g/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych

opłacany w formie karty podatkowej - **22 000 zł.**

Kwota planu przyjęta w wysokości przewidywanego wykonania za 2016 rok.

h/ podatek od spadków i darowizn - **30 000 zł.**

Wysokość planu przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania za 2016 rok.

i/ wpływy z opłaty skarbowej - **25 000 zł.**

Wysokość planu ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 rok.

j/ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - **118 400 zł.**

Wysokość planu ustalona na podstawie aktualnie wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz przewidywanych zezwoleń jednorazowych.

k/ podatek od czynności cywilno-prawnych - **200 000 zł.**

Wysokość przyjęta na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 rok.

Pozycje g, h, j k – są realizowane przez urzędy skarbowe.

l/ wpływy z różnych opłat - **500 zł.**

i są to:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych - 500 zł.

Ł/ opłata planistyczna - **3 360 zł**

n/ dywidendy i kwoty uzyskane za zbycie praw majątkowych - **102 000 zł.**

Prognozowane dochody to dywidenda od wniesionych przez gminę do Banku Spółdzielczego w Brzeźnicy 1000 udziałów o wartości 50 000 zł. – kwota 2 tys. złotych oraz wpływy z zysku Spółki Gminy z udziałem 100 % - 100 tys. złotych.

o/ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - **15 000 zł.**
tj. w wysokości przewidywanego wykonania za 2016 rok.

p/ opłata eksploatacyjna **15 000 zł**

9. Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - 13 503 385 zł.

Na planowane dochody złożą się:

a/ część oświatowa subwencji ogólnej	- 9 536 396 zł.
/zmniejszenie w stosunku do planowanej na 2016 r. o 2,21 %/	
b/ część wyrównawcza subwencji ogólnej	- 3 948 989 zł.
/wyższa w stosunku do planowanej na 2016 r. o 6,19 %/	
d/ odsetki od lokat bankowych	- 18 000 zł
/na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 r./	

Plan poszczególnych części subwencji ogólnej przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów informujących o ich wysokościach dla Gminy Brzeźnica na 2017 rok.

10. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 1 212 191,90 zł.

w tym:

a/ 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 - **19 040 zł.**

i są to wpływy z - najmu lokali w budynkach szkół i przedszkoli:

- ZSP Brzeźnica 4 866 zł
- ZS Łączany 7 535 zł
- SP Marcyporęba 1 454 zł
- SP Paszkówka 5 185 zł

b/ wpływy z usług - **254 604 zł.**

w tym:

- opłaty za media wykorzystywane przez najemców lokali mieszkalnych w budynkach będących w zarządzie dyrektorów szkół i przedszkoli	- 5 514 zł.
- opłaty za korzystanie ze stołówki szkolnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźnicy	- 162 640 zł.
- opłaty za korzystanie ze stołówki szkolnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tłuczani	- 86 450 zł.

c/ odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - **1 100 zł.**

d/ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - **107 124 zł**

- ZSP Brzeźnica 48 780 zł
- ZSP Tłuczań 23 375 zł
- ZS Łączany 20 009 zł
- SP Paszkówka 8 789 zł

- SP Sosnowice 6 171 zł
e/ dotacje celowe z budżetu państwa /ustawa przedszkolna/ **490 017 zł**
f/ wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach - **245 057**
- ZSP Brzeźnica 159 504 zł
- ZSP Tłuczań 85 553 zł
g/ środki na realizację projektów z UE – **95 249,90**
Projekt ERASMUS+ - SP Paszkówka – 41 307,10 : ZSP Brzeźnica – 49 942,80 zł oraz zł oraz ENGLISH TEACHING w ZSP Brzeźnica – 4 000 zł

11. Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA - 502 622 zł.

Prognozowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

a/ wpływy z usług /za świadczone przez GOPS usługi opiekuńcze w 2-ch środowiskach zakwalifikowanych tego typu usług/	- 888 zł.
b/ pozostałe odsetki /od środków zgromadzonych na rachunku bankowym/	- 290 zł.
c/ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	- 12 132 zł.
w tym:	
• na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	- 12 132 zł.
d/ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	- 489 312 zł.
w tym:	
• na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 138 715 zł.
• na ośrodki pomocy społecznej	- 126 293 zł.
• na zasiłki stałe	- 140 165
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	- 17 641zł
• pomoc państwa w zakresie dożywiania	- 66 498 zł

12. Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 280 255 zł

Prognozowane dochody pochodzą z źródeł zagranicznych na dalszą realizację projektu „Nowe możliwości – Nowe szanse w Gminie Brzeźnica” przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy.

13. Dział 855 - RODZINA - 10 224 433 zł.

Prognozowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

a/ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	- 3 350 404 zł.
w tym:	
• na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	- 3 350 404 zł

alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	
b/ dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	- 6 828 829 zł
c/ odsetki od nienależnie wypłaconych świadczeń z dotacji	- 13 000 zł
d/ wpływy ze zwrotów nienależnie wypłaconych świadczeń z dotacji	- 21 500 zł

e/ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - **10 700 zł**

12. Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 623 000 zł

Zaplanowana kwota to wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywana przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. - 3 000 zł

oraz

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 620 000 zł.

II. WYDATKI

Planowane na 2017 rok wydatki w wysokości **38 479 456,30 zł.** stanowią 108,97 % przewidywanego wykonania za 2016 rok oraz są wyższe od wydatków ujętych w Uchwale Budżetowej na 2016 rok o 40,80 procent. Nadmieniam, że od kwietnia 2016 roku jest realizowany rządowy program wspierania rodziny „500+” i na jego realizację w 2017 roku przeznaczona jest kwota 6 828 829 złotych.

W planie wydatków ogółem - wydatki bieżące wynoszą **33 886 593,54 zł.** co stanowi 103,00 % przewidywanego wykonania za rok 2016, z których przypada na:

Wyszczególnienie	Przewidyw wykonanie za 2016 r	Plan na 2017 r	3:2 %	Struktura %
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM:	35 311 732	38 479 456	108,97	100,0
I. Wydatki bieżące	32 898 122	33 886 594	103,00	88,06
z tego:				
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 553 934	13 839 911	102,11	
- wydatki związane z realizacją zadań	7 087 786	6 468 065	91,26	

statutowych jednostek budżetowych				
- dotacje	1 960 272	1 802 180	91,94	
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 707 678	11 224 834	115,63	
- wydatki na obsługę długu publicznego	200 130	153 980	76,94	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	388 322	397 624	102,40	
II. Wydatki majątkowe	2 413 610	4 592 862	190,29	11,94
z tego:				
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 413 610	4 592 862	190,29	

Planuje się wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2016 rok o 2,11 % i wynika on między innymi z wydatków obligatoryjnych, takich jak: wypłaty nagród jubileuszowych, wzrost wysługi lat oraz z zaplanowanych podwyżek dla nauczycieli o 1,3 % od stycznia 2017 r.

Ustalone wydatki na obsługę długu publicznego wynikają z dotychczas zaciągniętych kredytów i pożyczek i jest to kwota **153 980 zł**.

Na wydatki bieżące realizowane z udziałem środków zagranicznych przeznacza się kwotę **397 624 zł**

Wydatki majątkowe wraz z rezerwą inwestycyjną zaplanowane zostały w wysokości **4 592 862 zł**, i są wyższe o 90,29 % od przewidywanego wykonania za 2016 rok. Są to wydatki na inwestycje tylko w ramach środków własnych.

Przyjęte wielkości planu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej oraz ich przeznaczenie przedstawia się następująco:

1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 176 000 zł.

Planowane w ramach powyższego działu wydatki mają następujące przeznaczenie:

Wydatki bieżące - **126 000 zł**.

w tym:

- przewidywana wpłata na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% prognozowanych na 2017 rok wpływów z podatku rolnego **16 000 zł**
- dofinansowanie remontu dróg rolniczych do pól **100 000 zł**
- konserwacja rowów stanowiących zagrożenie powodziowe - **10 000 zł**

Wydatki majątkowe /inwestycyjne/ - **50 000 zł**.

z przeznaczeniem na realizację budowy kanalizacji sanitarnej w m. Łączany / wykonanie dokumentacji projektowej/.

2. DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE - 2 699 zł

Dotacja celowa dla Gminy Zator na wspólne zadanie „Dolina Karpia – szansa na przyszłość” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy – projekt realizowany od 2011 roku a zakończenie w 2017 r.

3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 842 716,42 zł.

Na planowane w obrębie wymienionego działu wydatki złożą się:

Lokalny transport zbiorowy 154 600 zł

- Dotacja dla gminy Skawina na realizację porozumienia międzygminnego	
---	--

między gminą Skawina i gminą Brzeźnica na wykonywanie zadań publicznych w zakresie zbiorowego transportu lokalnego na terenie gminy Brzeźnica - 44 600 zł - dopłaty do przewozów pasażerskich w Gminie Brzeźnica – 60 000 zł zakup i montaż koszy na przystankach – 15 000 zł oraz majątkowe - 35 000 zł zakup i montaż wiat przystankowych.	
Drogi publiczne gminne	588 116,42 zł.
w tym:	
- zimowe utrzymanie dróg gminnych 250 000 zł - remonty bieżące dróg o nawierzchni żwirowej i asfaltowej 59 000 zł - zakup rur kanalizacyjnych i płytek ściekowych na remont przepustów i wjazdów wzdłuż dróg gminnych 5 000 zł - wykaszanie i czyszczenie rowów przydrożnych 40 000 zł - oznakowanie dróg 5 000 zł - przeglądy mostów 10 000 zł - różne opłaty /geodezyjne, sądowe/ 5 000 zł - składki na ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe z tytułu zimowego i letniego utrzymania dróg 10 000 zł - remont chodników, transport kruszywa 35 000 zł - remont mostów: w ciągu drogi gminnej w m. Łączany oraz na kanale - 100 000 zł <i>W ramach funduszy sołeckich:</i> -remont chodnika w m. Paszkówka -27 456,60 - remont drogi w m. Nowe Dwory 15 081,36 zł oraz wydatki inwestycyjne 26 578,46 zł <i>w ramach funduszu sołeckiego Marcyporęba:</i> - wykonanie dokumentacji–budowa chodników w Marcyporębie	

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

100 000 zł

Z przeznaczeniem na naprawę dróg gminnych – usuwanie szkód powodziowych. /20% środków własnych, o pozostałe 80 %, Gmina będzie się starała o dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych z 2010 - 2013 r./

4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- 1 684 640,50 zł.

Na ustalony w obrębie tego działu plan wydatków składają się wydatki bieżące i inwestycyjne związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne gminy /z wyłączeniem przekazanych w trwałe zarząd kierownikom jednostek organizacyjnych gminy/. Z planu ogółem przypada na:

Wydatki bieżące		340 927,30 zł.
z tego na:		
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem 10 budynków komunalnych /zakup energii elektrycznej, gazowej i wody, zakup środków czystości, koszty wywozu śmieci	- 113 835 zł.	
i opróżnianie zbiorników bezodpływowych, drobne naprawy		
- utrzymanie placów zabaw 7 000 zł		

- przeglądy okresowe instalacji gazowych, elektrycznych i sprzętu przeciw pożarowego	- 10 000 zł.	
- remonty w budynkach komunalnych	- 13 600 zł.	
- ubezpieczenie obiektów	- 10 000 zł.	
- komunalizacja mienia, regulacje stanu prawnego, podział działek /usługi geodezyjne, opłaty notarialne, ogłoszenia/ - za użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty notarialne związane z nabyciem nieruchomości - nazewnictwo ulic i numeracja porządkowa nieruchomości	- 60 000 zł. - 13 000 zł 40 000 zł	
- utrzymanie gruntów komunalnych w stanie wolnym od zachwaszczenia	- 4 000 zł.	
<i>oraz wydatki Funduszy sołeckich 69 492,30 złotych.</i>		
Wydatki majątkowe /inwestycyjne		1 343 713,20 z
z następującym przeznaczeniem:		
• Budowa centrum medyczno-rehabilitacyjnego w Brzeźnicy 1 000 000 zł • Remont – modernizacja budynku socjalnego w Tłuczani – 150 000 zł • Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeźnica – 120 000 zł <i>oraz w ramach środków Funduszy sołeckich - 73 713,20 zł</i> - zagospodarowanie placu przy OSP i ZS w Łączanach – 21 800 zł - zagospodarowanie placu przy WDK Sosnowice – 28 456,60 zł - zagospodarowanie placu przed budynkiem WDK w Tłuczani – 23 456,60 zł		

5. DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

146 929 zł.

W obrębie powyższego działu planuje się wydatki na następujące zadania:

Plany zagospodarowania przestrzennego	- 107 929 zł.
w tym:	
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Brzeźnica - 86 100 zł Opracowanie zmian punktowych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Brzeźnica, Brzezinka i Kossowa – 9 000 zł	
Obsługa systemu e-Gmina – 2 829 zł Koszty związane z opracowywaniem planów oraz decyzji o warunkach zabudowy (m. in. ogłoszenia w prasie) – 7 000 zł Opracowywanie operatów szacunkowych do opłaty planistycznej – 3 000 zł	
Cmentarze	- 39 000 zł.
Ustalony plan wydatków obejmuje wydatki bieżące związane z utrzymaniem 3-ch cmentarzy komunalnych tj. wywóz śmieci, wykaszanie chwastów, zakup energii elektrycznej i wody	
obsługa chłodni na cmentarzu w Łączanach 30 000 zł, <i>oraz w ramach FS – 9 tys. zł na remont cmentarzy</i>	

6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**3 079 244,38 zł.**

Założony na 2017 rok plan wydatków na zadania realizowane w obrębie wymienionego działu stanowi **100,0 %** przewidywanego wykonania za 2016 rok, oraz w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wprowadzono rozdział **75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**”, którego wydatki dotychczas były zaplanowane w dziale „**801 – Oświata i wychowanie**”.

Wydatkowanie w tym dziale jest następujące:

Urzędy wojewódzkie	-217 316 zł.
Planowana kwota obejmuje ogół przewidywanych do poniesienia w 2017 roku wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, które sfinansowane zostaną przyznaną dotacją celową tylko w wysokości 68 771 zł. i środkami własnymi gminy – 148 545 zł.	
Na wydatki składają się :	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w wymiarze 3,75 etatu	- 200 688 zł.
- pozostałe wydatki tj. zakup materiałów biurowych, usług informatycznych,	- 16 628 zł.
Rada Gminy	- 130 700 zł.
Z planowanej kwoty wydatków na wypłatę diet i podróży służbowych Radnych Gminy Brzeźnica przeznacza się - 118 330 zł.	

Na pozostałe wydatki bieżące jak zakup materiałów biurowych, papierniczych i gospodarczych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia - planuje się kwotę – **12 370 zł.**

Urząd Gminy	- 2 382 286 zł.
Z ogólnej kwoty planowanych wydatków bieżących przypada na:	
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 873 086 zł	
I są to:	
• wynagrodzenia pracowników merytorycznych -1 184 718 zł	
/23,5 etatów wg aktualnych uposażeń	
• wynagrodzenia pracowników obsługi – 1 etat 28 648 zł	
• dopłaty do zatrudnionych pracowników interwencyjnych 93 728 zł	
/ 8 osób /	
• fundusz nagród /3% od wynagrodzenia zasadniczego/ 40 600 zł	
• nagrody jubileuszowe 86 000 zł	
• dodatkowe wynagrodzenie roczne 115 900 zł	
• wynagrodzenia za inkaso podatków – 20 100 zł	
• wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia z zakresu BHP, Radca prawny i innych zadań 30 000 zł	
• składki na ubezpieczenia społeczne 242 800 zł	
• składki na Fundusz Pracy 30 592 zł	
Pozostałe wydatki bieżące /poza wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń/ planuje się w wysokości 474 200 zł , na które składają się: składki na PFRON, zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, usługi telefoniczne, pocztowe, informatyczne, zakup energii elektrycznej, gazowej i wody, wywóz śmieci, opłaty za odprowadzone ścieki, usługi Internetowe, usługi remontowe, koszty podróży służbowych krajowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za pracowników, emerytów i rencistów, diety sołtysów oraz wydatki inwestycyjne- zakup serwera 35 000 zł	
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 50 828 zł.

	Planowane wydatki na promocję gminy to głównie koszty umieszczania w prasie reklam	
	i prezentacji gminy, zakup nagród fundowanych przez Wójta Gminy z okazji organizowanych konkursów, zawodów, koszty związane z organizowaniem okolicznościowych imprez promujące Gminę, montaż tablic informacyjno-promocyjnych.	
	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	- 249 695 zł.
	Nowy rozdział w klasyfikacji budżetowej wprowadzony od 01.01.2017 r. a dotyczy jednostki budżetowej - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Brzeźnicy Kwota planowanych wydatków ma następujące przeznaczenie:	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
	pracowników zatrudnionych w wymiarze 3 etaty	- 208 600 zł.
	- pozostałe wydatki rzeczowe, zakup usług, odpisy na ZFŚS	
	usług informatycznych, szkolenia, delegacje pracowników	- 41 095 zł.

	Pozostała działalność	- 48 419,38 zł.
	Kwota planowanych wydatków ma następujące przeznaczenie:	
	- roczna składka na rzecz Stowarzyszenia „Dolina Karpia”	
	/tj. 2,50 zł. od każdego mieszkańca stale zamieszkałego	- 25 500 zł.
	na terenie gminy Brzeźnica/	
	- zakup wyposażenia, usługi	12 220,18
	- roczna składka na rzecz Stowarzyszenia EOROREGION	
	/tj. 0,40 zł. od każdego mieszkańca stale zamieszkałego	- 4 100 zł.
	na terenie gminy/	
	- wydatki funduszy sołeckich – 6 599,20 zł	

**7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

- 1 900 zł.

Projektowana kwota wydatków przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców /zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze/ i jest równa przyznanej na ten cel dotacji . W kwocie planu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono **757 zł.**, natomiast na wydatki rzeczowe, zakup usług itp. – **1 143 zł.**

8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

- 920 zł.

Projektowana kwota wydatków to dotacja od Wojewody z przeznaczeniem na sprawy związane ze szkoleniami obronnymi.

**9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

-307 238,09 zł.

Na planowaną kwotę składają się wydatki zakwalifikowane do następujących rozdziałów:

	Ochotnicze straże pożarne	-304 238,09 zł.
	Planowane wydatki to wyłącznie wydatki bieżące związane z utrzymaniem gotowości bojowej	
	10-ciu jednostek OSP.	
	W powyższej kwocie na wynagrodzenia z pochodnymi mechaników i konserwatorów	
	samochodów bojowych i sprzętu strażackiego przeznaczono 37 000 zł. , natomiast na	
	wypłatę ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli	
	w działaniu ratowniczym lub szkoleniom pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż	
	Pożarną i gminę – 55 000 zł.	
	Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej planuje się w kwocie – 159 595 zł.	
	Zarządzanie kryzysowe	3 000 zł
	- wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego	

10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**- 153 980 zł.**

Z kwoty planu przypada na:

- odsetki od kredytu z 2011 r. w PeKaO	38 700 zł
- odsetki od kredytów w BS Brzeźnica	57 900 zł
- odsetki od pożyczki w WFOŚiGW 2012-2013	9 300 zł
- odsetki od kredytu z 2014 r. Getin Noble Bank	28 700 zł
- odsetki od zaciąganego w 2017 r. kredytu	19 380 zł

11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**- 560 000 zł.**

Planowana kwota wydatków to wyłącznie rezerwy, w tym:

Rezerwa ogólna	260 000 zł	
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	100 000 zł	
<i>Kwota rezerwy jest wyliczona zgodnie z art.26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym .</i>		
Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000 zł	

12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**- 15 875 649,90 zł.**

I.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy	-6 474 682,80 zł.
	Liczba uczniów – 649	
	Zatrudnienie - etaty	
	- nauczyciele – 67,86	
	- obsługa – 12,75	
	Z ogólnej liczby uczniów i zatrudnienia przypada na:	
	- szkołę podstawową: liczba uczniów – 254, etatów – 24,40 – obsługa 3,75	
	- oddział przedszkolny: liczba uczniów – 5,	
	- przedszkole : liczba uczniów –100, etatów – 7 – obsługa 2,5	
	- gimnazjum: liczba uczniów – 290, etatów – 36,46, obsł.6,5	
	- stołówka – 7,5 etatów obsługi.	
	Z ogólnego planu wydatków przypada na:	
	Szkołę Podstawową	- 1 749 235 zł.
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –	1 469 377 zł.
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych -	203 858 zł.
	- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 000 zł
	Oddział przedszkolny	- 78 022 zł.
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –	66 242 zł.
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych -	6 280 zł.
	- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500 zł
	Przedszkole	- 780 209 zł.
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –	522 710 zł.
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych -	232 499 zł.
	- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000 zł

	Gimnazjum	- 2 978 154,80 zł.
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 542 053 zł
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 250 159 zł
	- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 000 zł
	- wydatki na realizację projektu ERASMUS+	49 942,80
	- wydatki na realizację projektu ENGLISH TEASCHING	4 000 zł
	Dowożenie uczniów do szkół	- 238 476 zł.
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 382 zł
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 206 094 zł
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 31 539 zł.
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 31 539 zł
	Stołówki szkolne	- 416 499 zł.
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 372 zł
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 202 627 zł
	- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500 zł
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	
		- 175 134 zł
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 754 zł
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 838 zł
	- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 542 zł
	Pozostała działalność	- 27 414 zł.
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 27 414 zł
	/ fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów	
	nauczycieli /	
II.	Zespół Szkół w Łęczanach	- 1 864 019 zł.
	Liczba uczniów – 220	
	Zatrudnienie :	
	- nauczyciele – 21,69 etatów	
	- obsługa – 7,75 etatu	
	Z ogólnej liczby uczniów i zatrudnienia przypada na:	
	Szkołę podstawową: liczba uczniów – 102, zatrudnienie: nauczyciele – 10,93 etatu, obsługa – 3,75	
	Przedszkole: liczba uczniów 67, zatrudnienie: nauczyciele – 4,32, obsługa – 2 etaty	
	Gimnazjum: liczba uczniów – 51, zatrudnienie: nauczyciele – 6,44 etatu, obsługa - 2 etaty.	
	Z tego przypada na :	
	Szkoła Podstawowa	- 892 151 zł.
	w tym:	

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	763 380 zł
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 88 771 zł
	- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000 zł
	Przedszkole	- 383 329 zł.
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308 346 zł
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 59 183 zł
	- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 800 zł
	Gimnazjum	- 545 956 zł.
	w tym:	
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465 427 zł
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 55 529 zł
	- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000 zł
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 3 106 zł.
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 3 106 zł
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	- 29 478 zł
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 448 zł
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	530 zł
	- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500 zł
	Pozostała działalność	- 9 999 zł.
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 999 zł
	/ zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli/	
III.	Szkoła Podstawowa w Marcyporębie	- 1 012 547 zł.
	Liczba uczniów – 121	
	Zatrudnienie:	
	- nauczyciele – 13,02 etatów	
	- obsługa – 4,0 etaty	
	Z ogólnej liczby uczniów i zatrudnienia przypada na:	
	Szkołę podstawową: liczba uczniów –98 zatrudnienie: nauczyciele – 13,02 etatu, obsługa – 4,0	
	Oddział przedszkolny: liczba uczniów 23,	
	Z ogólnego planu wydatków przypada na:	
	Szkołę Podstawową	- 887 735 zł.
	w tym:	
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	747 267 zł
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 98 468 zł
	- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000 zł
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 914 zł
	w tym:	
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 570 zł
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 5 980 zł
	- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 364 zł

	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 5 979 zł.
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 5 979 zł
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	- 32 984 zł
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 026 zł
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500 zł
	- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 458 zł
	Pozostała działalność	- 5 935 zł.
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 935 zł
	/ zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli/	
IV.	Szkoła Podstawowa w Paszkówce	1.232 612,10zł.
	Liczba uczniów – 155	
	Zatrudnienie:	
	- nauczyciele – 13,05 etatów	
	- obsługa – 3,5 etatu	
	Z ogólnej liczby uczniów zatrudnienia przypada na:	
	Szkołę podstawową: liczba uczniów –106, zatrudnienie: nauczyciele – 13,05 etatu, obsługa – 3,5	
	Oddział przedszkolny: liczba uczniów 49,	
	Z ogólnego planu wydatków przypada na:	
	Szkołę Podstawową	- 984 654,10 zł.
	w tym:	
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	783 436 zł
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 121 411 zł
	- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 500 zł
	- wydatki na realizację projektu ERASMUS+	41 307,10
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 244 zł
	w tym:	
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 784 zł
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 11 160 zł
	- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300 zł
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 6 104 zł.
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 6 104 zł
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	- 96 672 zł
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 989 zł
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 750 zł
	- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 933 zł

	Pozostała działalność	- 7 938 zł.
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 938 zł
	/ zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli/	
V.	Szkoła Podstawowa w Sosnowicach	- 1 136 140 zł.
	Liczba uczniów – 127	
	Zatrudnienie:	
	- nauczyciele – 13,72 etatów	
	- obsługa – 2,5 etaty	
	Z ogólnej liczby uczniów i zatrudnienia przypada na:	
	Szkołę podstawową: liczba uczniów –80, zatrudnienie: nauczyciele – 13,72 etatu, obsługa – 2,5	
	Oddział przedszkolny: liczba uczniów 47,	
	Szkołę Podstawową	- 842 741 zł.
	w tym:	
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	710 475 zł
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych -	93 394 zł
	- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 872 zł
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 777 zł
	w tym:	
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 637 zł
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych -	16 140 zł
	- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000 zł
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 6 249 zł
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych -	6 249 zł
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	- 111 453 zł
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 553 zł
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 900 zł
	Pozostała działalność	- 6 920 zł.
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 920 zł
	/ zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli/	
VI.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tłuczani	- 1 409 410 zł.
	Liczba uczniów – 117	
	Zatrudnienie:	
	- nauczyciele – 11,65 etatu	
	- obsługa – 6,5 etatów	
	Z ogólnej liczby uczniów i zatrudnienia przypada na:	
	- szkołę podstawową: liczba uczniów – 67, nauczyciele-8,47, obsługa 4,5 etatu	
	- przedszkole : liczba uczniów –50, nauczyciele – 3,47, obsługa- 2,0 etaty	

	Z ogólnego planu wydatków przypada na:	
	Szkołę Podstawową	- 818 451 zł.
	w tym:	
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	709 327 zł
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 75 624 zł
	- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 500 zł
	Przedszkole	- 365 656 zł.
	w tym:	
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 838 zł
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 111 318 zł
	- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500 zł
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 5 973 zł.
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 5 973 zł

	Stołówki szkolne	- 209 930 zł.
	w tym:	
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 598 zł
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 117 332 zł
	- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000 zł
	Pozostała działalność	- 9 400 zł.
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 400 zł
	/ zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli/	

VII	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Brzeźnicy	- 140 000 zł.
	Dowózienie uczniów do szkół niepełnosprawnych/	
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 140 000 zł

VIII	Wydatki z budżetu gminy na realizację zadań oświatowych realizowane przez Urząd Gminy - bieżące	231 239 zł
	w tym:	
	- dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Zakonne w Marcyporębie	98 239 zł
	- wydatki związane z kosztami uczęszczania dzieci z Gminy Brzeźnica do przedszkoli dotowanych przez inne Gminy	97 000 zł
	- wydatki związane z przeprowadzeniem postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się	
	o wyższy awans zawodowy /wynagrodzenia bezosobowe/	1 000 zł.
	- dotacja dla Gminy Skawina – usługi psychologów	- 35 000 zł
	oraz wydatki majątkowe	2 375 000 zł
	<i>- „budowa sali gimnastycznej przy ZSP Tłuczań – przygotowanie koncepcji i terenu- 100 000 zł</i>	

	- budowa Sali gimnastycznej SP Marcyporęba – 1 000 000 zł - budowa Sali gimnastycznej SP Sosnowice – 1 000 000 zł - modernizacja kotłowni gazowych wraz z wymianą kotła gazowego – SP Marcyporęba 75 000 zł - adaptacja pomieszczeń w ZSP Brzeźnica na przedszkole - 200 000 zł.
--	---

13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

- 122 308 zł.

Plan wydatków ustalony w tym dziale skierowany jest na realizację następujących zadań:

- zwalczanie narkomanii - 3 880 zł.
- przeciwdziałanie alkoholizmowi -114 820 zł.
- izby wytrzeźwień 3 608 zł

Szczegółowy podział wydatków na poszczególne zadania, które zostaną określone w Gminnych Programach Zwalczania Narkomanii i Przeciwdziałania Alkoholizmowi przedstawiono w § 6 ustęp 3 projektu uchwały budżetowej na 2017 rok.

Z łącznej kwoty planu na wynagrodzenia /wyłącznie wynagrodzenia bezosobowe/ oraz pochodne od tych wynagrodzeń koordynatora programów, członków Gminnej Komisji, terapeuty, psychologa, prowadzących zajęcia w świetlicach środowiskowych oraz zajęcia sportowe i muzyczne przeznaczono **92 580 zł.**

Obydwa programy finansowane są z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowanych na 2017 r w kwocie 118 400 zł., oraz Sołectwo Kossowa w ramach Funduszu sołeckiego przeznaczyło kwotę 300 zł na organizację półkolonii letnich w m. Kossowa.

Zaplanowano również ze środków własnych Gminy kwotę 3 608 zł jako pomoc finansowa dla Gminy Bielsko Biała na dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.

14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

- 1 540 892 zł.

Z tego przypada na:

Wydatki realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy.

Z łącznej kwoty planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej przypada na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – **12 132 zł.** tj. w wysokości
- zadania własne -1 528 760 zł., które będą dofinansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa w wysokości – **489 312 zł.**

Planowane wydatki mają następujące przeznaczenie:

	Domy pomocy społecznej	- 345 345 zł.
	Wydatki dotyczą zakupu przez gminę usług od innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt 11 podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej /po 2 310 zł. od 1 osoby	
	Miesięcznie i wzrost kosztów utrzymania od marca o 5 %/.	
	Zadanie własne gminy w całości finansowane ze środków własnych.	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby	29 773 zł
	pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz rodzinne	
	oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 715 zł
	Plan wydatków ustalony został na wypłatę zasiłków stałych, okresowych i celowych, na które Gminie przyznano dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	

	138 715 zł., i środkami własnymi gminy – 130 000 zł.	
	Dodatki mieszkaniowe /zadania własne/	- 3 000 zł.
	Zasiłki stałe	- 140 165 zł.
	Ośrodki pomocy społecznej	- 611 686 zł.
	Planowane wydatki sfinansowane zostaną dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 91 771 zł. na utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej oraz na rozwój pomocy społecznej – 34 522 zł i środkami własnymi gminy w kwocie 485 393 zł.	
	Z kwoty planu przypada na:	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 505 291 zł.
	/zatrudnienie w przeliczeniu na etaty – 7,25 oraz wypłatę 2 nagród jubileuszowych/	
	- pozostałe wydatki bieżące	- 106 395 zł.
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000 zł
	Plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia/ za świadczone usługi opiekuńcze /tzw. pomoc sąsiedzka/ w 2-ch środowiskach objętych tą formą pomocy.	
	Pomoc w zakresie dożywiania	- 124 466 zł.
	Planowane wydatki mają następujące przeznaczenie:	
	- realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” /wydatki dofinansowane dotacją celową w wysokości 66 498 zł./	
	Pozostała działalność /zadania własne/	- 14 742 zł.
	Planowane wydatki to środki własne na organizację prac społecznie użytecznych dla 7 osób wykonujących drobne zadania na okres 6,5 miesiąca. Po wykonaniu zadania, koszty w wysokości 8 845 zł zrefunduje Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach.	

15. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 300 675 zł

1.Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu pomocy rodzinie do realizacji podmiotom i organizacjom pożytku publicznego, nienależących do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku -1 000 zł

oraz

realizacja projektu „Nowe możliwości – nowe szanse” w ramach środków europejskich przez GOPS w Brzeźnicy – 299 675 zł

16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 165 735 zł.

Z kwoty planu przypada na:

	Świetlice szkolne	- 88 184 zł.
	w tym działające przy:	
	- Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźnicy	- 51 280 zł.
	z tego:	
	• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 43 479 zł.
	/zatrudnienie-1 etat /	
	• wydatki na realizację zadań statutowych	- 4 882 zł.
	• wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 2 919 zł
	- Szkole Podstawowej w Marcyporębie	- 36 904 zł.
	z tego:	

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 29 365 zł
/zatrudnienie-0,40 etatu nauczyciel/	
• wydatki na realizację zadań statutowych	- 3 440 zł.
• wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 4 099 zł

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	- 30 000 zł.
Plan wydatków przeznaczony na wypłatę stypendiów i inne formy pomocy dla uczniów - jest to wkład własny 20% do otrzymanych w późniejszym terminie dotacji celowych . Realizowany jest przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Brzeźnicy.	

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	- 47 000 zł.
Plan wydatków przeznaczony na wypłatę stypendiów i nagród uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych zamieszkujących na terenie gminy Brzeźnica udzielanych na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Gminy- realizacja przez Urząd Gminy	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 551 zł.
Plan wydatków przeznaczony na dokształcanie nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych.	
SP Marcyporęba - 223 zł ZSP Brzeźnica - 328 zł	

17. DZIAŁ 855 – RODZINA

- 10 395 012 zł.

Z tego przypada na:

I. Wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy.– 10 360 512 złotych

Z łącznej kwoty planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej przypada na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na realizację programu wspierania rodziny „500+”– **6 828 829 zł**
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na świadczenia rodzinne i świadczenie z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów –**3 350 404 zł.** ,
- środki własne – **215 779 zł**

Planowane wydatki mają następujące przeznaczenie:

Świadczenie wychowawcze	- 6 828 829 zł.
Planowane wydatki w całości dofinansowane z budżetu państwa na realizację rządowego programu „500+”	
Z kwoty planu przypada na:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 78 784 zł.
Pracowników obsługujących świadczenia	
- pozostałe wydatki bieżące	- 23 648 zł
- wypłaty świadczeń	- 6 726 397 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	3 356 404 zł
Oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
Z kwoty planu przypada na:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 220 366 zł.
Pracowników obsługujących świadczenia	
- pozostałe wydatki bieżące	- 23 776 zł

- wypłaty świadczeń	- 3 112 262 zł
Wspieranie rodziny	8 951 zł
Plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia/ za świadczone usługi asystentów rodziny.	
Rodziny zastępcze	- 166 328 zł.
Planowane wydatki to koszty rodzin zastępczych, u których aktualnie przebywają dzieci. W trzech rodzinach przebywa 6 dzieci oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 6 dzieci.	

II. Wydatki realizowane przez Urząd Gminy - 34 500 złotych

- zwroty dochodów do budżetu państwa z tytułu wpływów ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji - kwota 21 500 złotych oraz odsetek naliczonych - kwota 13 000 zł,

18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 935 679,15 zł.

Na projektowaną kwotę wydatków składają się:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 766 733 zł.
w tym:	
- wydatki bieżące	- 466 733 zł.
I jest to dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego /Gminny Zakład Usługowy/ z tytułu dopłaty do :	
- kosztów odbieranych ścieków w ramach zbiorowego odprowadzania ścieków. Proponowana dopłata do 1m3 wynosić będzie 12,16 zł. netto przy planowanym odbiorze 31 000 m3x 12,16 + 8% podatek VAT. – 407 117 zł oraz 10 000 m3 a 4,52 + Vat 8% - 48 816 zł	
- dopłaty do 1 kursu opróżniania bezodpływowych zbiorników i koszty transportu na oczyszczalnię ścieków / 30 kursów x 250,00 zł + 8% VAT./ - 10 800 zł	
- wydatki majątkowe /inwestycyjne/	- 300 000 zł.
w tym:	
- Gospodarka ściekowa 200 000 zł -budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brzeźnica – dofinansowanie w formie dotacji. - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Brzezince 100 000 zł	
Gospodarka odpadami	- 655 000 zł.
Plan wydatków przeznaczony na:	
- usuwanie pokryć dachowych z eternitu / załadunek, koszty transportu i utylizację/ - 30 000 zł / w tym kwota 3 000 zł stanowi kwotę dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska/	
- realizacja „ustawy śmieciowej” - 620 000 zł	
- umowa w zakresie zbierania i utylizacji zwłok zwierzęcych – 5 000 zł	
Oczyszczanie miast i wsi	- 20 000 zł.
Planowane wydatki przeznacza się na likwidację dzikich wysypisk,	
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 5 000 zł.
Planowane wydatki przeznacza się na utrzymanie zieleni na terenie Gminy .	
Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 403 946,15 zł.
Na planowane wydatki złożą się:	
- bieżące utrzymanie istniejących oświetleń ulicznych	- 290 600zł.
z tego:	
• zakup energii	- 190 400 zł.
• konserwacja punktów świetlnych	- 92 000 zł.

	• dzierżawa słupów elektrycznych	- 8 200 zł.
	- wydatki majątkowe /inwestycyjne/	- 113 346,15 zł.
	• wykonanie nowych oświetleń ulicznych - 100 000 zł oraz środki sołectwa Bachorowice -13 346,15 zł	
	Pozostała działalność	85 000 zł
	Usługi związane z wyłapywaniem, umieszczaniem bezdomnych zwierząt w schronisku oraz usługi weterynaryjne – 60 000 zł, oraz aktualizacja programu ochrony środowiska dla Gminy Brzeźnica 25 000 zł.	

19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA

DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- 863 000 zł.

Planowane wydatki to:

1/Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

535 000 zł

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury Promocji w Brzeźnicy

2/Biblioteki

268 000 zł

- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzeźnicy

3/Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

60 000 zł

- wykonanie prac pielęgnacyjnych drzew rosnących na terenie zespołu dworsko-parkowego w Kossowej oraz utrzymanie form ochrony przyrody (pomniki przyrody) 10 000 zł
-zagospodarowanie dworskiego parku w Kossowej /projekt/ 50 000 zł

20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

- 324 237,86 zł.

Projektowaną kwotę przeznacza się:

Obiekty sportowe

48 493 zł

W ramach wydatków bieżących – środki Funduszy sołeckich - 7 656 złotych
a wydatki inwestycyjne to:

Modernizacja boiska sportowego w Paszkówce – 24 837 zł

oraz w ramach środków Funduszu sołeckiego m. Wyżrał – budowa boiska sportowego / dokumentacja/ 16 000 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej - 275 744,86 zł

- na dotacje na zadania zlecone podmiotom i organizacjom pożytku publicznego nienależących do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku z zakresu upowszechniania sportu wśród młodzieży i mieszkańców gminy przeznacza się **230 000 złotych** . Plan wyższy w stosunku do 2016 r. o 11 000 zł.

- kontynuacja w szkołach Małopolskiego projektu pn. „ Już pływam” - **25 000 złotych.**

oraz wydatki inwestycyjne fundusz sołecki Bęczyn- zagospodarowanie centrum wsi Bęczyn – 20 744,86 zł.

W 2017 roku zaplanowano deficyt budżetu w kwocie **1 432 816,40 złotych**, a źródłem pokrycia deficytu budżetu będzie kredyt bankowy.

Przychody budżetu w 2017 roku to planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy w wysokości **2 700 000 złotych.**

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości **1 267 183,60 złotych**, z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych do 2014 roku kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramem spłat.
Planowany dług Gminy Brzeźnica na koniec 2017 roku wynosi 5 405 449,20 zł co stanowi 14,59% planowanych dochodów.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Koziol