

**UCHWAŁA NR XLV/271/14  
RADY GMINY BURZENIN**

z dnia 29 stycznia 2014 r.

**w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Burzenin na 2014 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 - 237, 239, 258, 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) Rada Gminy Burzenin uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Gminy Burzenin na okres roku kalendarzowego 2014.

§ 2. Uchwała się dochody budżetu w łącznej wysokości 17.808.020,58 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 16.142.019,38 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.666.001,20 zł

§ 3. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 16.073.997,02 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 2**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 14.128.038,56 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.945.958,46 zł

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę 1.734.023,56 zł, która zostanie przeznaczona na pokrycie przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczki.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami w wysokości 1.855.040,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3**.

§ 6. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami w wysokości 1.855.040,00 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 4**.

§ 7. Uchwała się łączna kwotę rozchodów budżetu w kwocie 1.734.023,56 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 5**.

§ 8. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z **Załącznikiem Nr 6**.

§ 9. Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z **Załącznikiem Nr 7**, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej wysokości – 563.600,00 zł
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej wysokości - 45.000,00 zł

§ 10. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z **Załącznikiem Nr 8**.

§ 11. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z **Załącznikiem Nr 9**.

§ 12. Ustala się plan nakładów na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zgodnie z **Załącznikiem Nr 10**.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 24.210,00 zł
- 2) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 37.000,00 zł

§ 14. Planuje się dochody w wysokości 420.000,00 zł w (756 - 75618) tytułem wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 oraz wydatki na zadania Gminy dotyczące utrzymania czystości i porządku w wysokości 445.100,00 zł, w tym: na odbieranie, utrzymanie punktów zbierania odpadów komunalnych – 402.000,00 zł (900-90002); obsługa administracyjna tego systemu - 43.100,00 zł (750 - 75023) zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości - 700.000,00 zł;

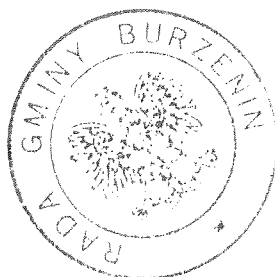
§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach kwot między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 17. W zakresie wykonywania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 18. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 600.000,00 zł.

§ 19. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.



Przewodniczący Rady

Leszek Nowicki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/271/14 Rady Gminy Burzenin z dnia 29.01.2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Reintegro i łowectwo	160 861,05	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 361,05	152 361,05	0,00	0,00		
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	152 361,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 361,05	152 361,05	0,00	0,00		
01030			Izby rolnicze	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400			Wywarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	263 650,00	263 650,00	263 650,00	61 650,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40002			Dotarczenie wody	263 650,00	263 650,00	263 650,00	61 650,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	444 340,55	444 340,55	441 340,55	281 280,00	160 060,55	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	48 800,00	48 800,00	48 800,00	20 300,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60095			Pozostała działalność	395 540,55	395 540,55	392 540,55	260 980,00	131 560,55	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
630			Turystryka	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	639 245,15	155 210,00	155 210,00	155 210,00	155 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 035,15	484 035,15	69 086,64	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	639 245,15	155 210,00	155 210,00	155 210,00	155 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 035,15	484 035,15	69 086,64	0,00		
750			Administracja publiczna	1 771 607,42	1 771 607,42	1 602 437,42	1 293 270,64	309 166,78	0,00	160 390,00	8 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75011			Urzędy wojewódzkie	75 249,00	75 249,00	75 249,00	73 190,00	2 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 700,00	109 700,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 470 078,42	1 470 078,42	1 459 788,42	1 208 680,64	291 087,78	0,00	1 520,00	8 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095			Pozostała działalność	81 880,00	81 880,00	27 520,00	11 400,00	18 120,00	0,00	54 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984,00	984,00	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa	984,00	984,00	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 305,00	192 305,00	154 305,00	29 715,00	124 590,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
75412			Ochronie strażce pożarne	189 655,00	159 655,00	151 655,00	29 715,00	121 940,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
75414			Ochrona cywilna	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	246 665,41	246 665,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 665,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	246 665,41	246 665,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 665,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	71 210,00	61 210,00	61 210,00	0,00	61 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wyrównania i składek na rachunki budżetowe	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00						
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	61 210,00	61 210,00	61 210,00	0,00	61 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
801			Oswiata i wydzwowanie	5 948 141,54	5 908 579,28	5 601 277,83	4 460 081,70	1 141 196,13	0,00	274 200,00	33 101,45	0,00	0,00	39 582,28	39 582,28	0,00	0,00						
	80101		Szkoly podstapwowe	2 765 503,99	2 725 941,73	2 527 491,00	2 197 781,70	359 709,30	0,00	148 000,00	20 450,73	0,00	0,00	39 582,28	39 582,28	0,00	0,00						
	80104		Przedszkola	398 000,00	398 000,00	393 000,00	325 400,00	37 600,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80110		Gimnazja	1 828 655,72	1 828 655,72	1 724 805,00	1 489 500,00	235 305,00	0,00	91 200,00	12 650,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80113		Dowozanie uczniw do szkól	309 380,04	309 380,04	309 380,04	4 600,00	304 780,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80146		Dokszcalanie i doskonalenie nauczycieli	28 320,00	28 320,00	28 320,00	0,00	28 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80148		Skolowki szkolne i przedszkolne	443 100,00	443 100,00	443 100,00	274 400,00	168 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80195		Pozostala dzialalnosc	175 181,79	175 181,79	175 181,79	168 400,00	6 781,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
851			Ochrona zdrowia	745 000,00	745 000,00	745 000,00	374 550,00	370 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85153		Zwiazczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85154		Przeciwdzialanie alkoholizmowi	70 000,00	70 000,00	70 000,00	11 450,00	58 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85195		Pozostala dzialalnosc	670 000,00	670 000,00	670 000,00	363 100,00	306 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
852			Pomoc spoleczna	2 605 875,00	2 605 875,00	664 748,00	367 388,00	297 360,00	0,00	1 941 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85204		Rodziny zastepcze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85205		Zadania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85206		Wspieranie rodziny	1 088,00	1 088,00	1 088,00	1 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85212		Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego	1 771 458,00	1 771 458,00	89 800,00	73 800,00	16 000,00	0,00	1 681 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85213		Składeki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektore swiadczenia z pomocy spolecznej, niektore swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajeciach w centrum integracji spolecznej	9 660,00	9 660,00	9 660,00	0,00	9 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85214		Zaskłki i pomoc w naturze oraz składeki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	326 335,00	326 335,00	231 600,00	0,00	237 600,00	0,00	88 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85215		Dotatki mieszkaniowe	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85216		Zaskłki stae	47 734,00	47 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85219		Ofiarki pomocy spolecznej	293 420,00	293 420,00	291 100,00	267 000,00	24 100,00	0,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85228		Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne uslugi opiekuńcze	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85235		Pozostala dzialalnosc	114 181,00	114 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																	
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:				
							wydatki na wypracowania i świadczenia realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	199 160,00	199 160,00	191 160,00	185 300,00	5 860,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85401		Świetlice szkolne	199 160,00	199 160,00	191 160,00	185 300,00	5 860,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	803 740,00	793 740,00	792 740,00	3 940,00	788 800,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00				
	90001		Gospodarka śmieciowa i odnosa wód	106 040,00	106 040,00	106 040,00	3 940,00	102 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90002		Gospodarka odpadami	413 500,00	403 500,00	402 500,00	0,00	402 500,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90004		Urządzanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 200,00	245 200,00	245 200,00	0,00	245 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90095		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 857 550,00	657 550,00	88 950,00	21 750,00	67 200,00	568 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	505 029,72	0,00	0,00				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92116		Biblioteki	248 600,00	248 600,00	0,00	0,00	0,00	248 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92195		Pozostała działalność	1 293 950,00	93 950,00	88 950,00	21 750,00	67 200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	505 029,72	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	103 660,90	103 660,90	63 480,90	42 800,00	20 680,90	40 000,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	103 660,90	103 660,90	63 480,90	42 800,00	20 680,90	40 000,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydatki razem:	16 073 997,02	14 128 038,56	10 834 993,70	7 122 709,34	3 712 284,36	608 600,00	2 394 888,00	42 891,45	0,00	246 665,41	1 945 968,46	1 945 968,46	574 116,36	0,00	0,00					

Przewodniczący Rady  
Leszek Nowicki

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/271/14 Rady Gminy Burzenin z dnia 29.01.2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	391 979,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	391 979,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17,60
		0830	Wpływy z usług	386 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 262,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 652,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 652,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 884,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 298,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00
750			Administracja publiczna	223 341,95

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 790,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 251,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 249,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 090,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 790,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 790,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	984,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 650,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 602 196,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	388 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	350 174,00
		0320	Podatek rolny	3 067,00
		0330	Podatek leśny	31 119,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 350,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 254 033,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	472 890,00
		0320	Podatek rolny	418 925,00
		0330	Podatek leśny	72 764,00
		0340	Podatek od środków transportowych	136 116,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 800,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	112 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 538,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 039 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 530,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	570,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 905 273,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 901 220,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 053,00
758			Różne rozliczenia	8 011 565,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 110 597,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 110 597,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 767 582,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 767 582,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	133 386,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	133 386,00
801			Oświata i wychowanie	226 059,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 101,45
	80101		Szkoły podstawowe	58 268,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 450,73
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 818,24
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 450,73
	80104		Przedszkola	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00
	80110		Gimnazja	17 790,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 650,72
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 140,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 650,72
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
851			Ochrona zdrowia	487 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00
	85195		Pozostała działalność	412 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 260,00
		0830	Wpływy z usług	394 710,00
		0920	Pozostałe odsetki	30,00
852			Pomoc społeczna	2 026 191,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 780 618,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 771 458,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 160,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 699,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 961,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 735,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 735,00
	85216		Zasiłki stałe	47 734,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 734,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 244,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	44,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 320,00
	85295		Pozostała działalność	59 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 880,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 400,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>16 142 019,38</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 891,45

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 115 023,56

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 111 023,56
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 111 023,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 111 023,56
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 111 023,56
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00
630			Turystyka	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	172 206,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 086,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 206,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 086,64
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	103 120,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	69 086,64
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	378 771,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	378 771,00
	92195		Pozostała działalność	378 771,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	378 771,00

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	378 771,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>1 666 001,20</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 558 881,20
<b>Ogółem:</b>			<b>17 808 020,58</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>1 594 772,65</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady

Leszek Nawrócki

**Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie  
odrębnymi ustawami w 2014 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>75 249,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 249,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 249,00
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>984,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	984,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 650,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 650,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 777 157,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 771 458,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 771 458,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 699,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 699,00
<b>Razem:</b>				<b>1 855 040,00</b>

Przewodniczący Rady

Leszek Nowrocki

z dnia 29.01.2014 r.

**Wydatki na realizację zadań bieżących w 2014 roku  
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  
Gminie odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	75 249,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 249,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 650,00
	75414		Obrona cywilna	1 650,00
852			Pomoc społeczna	1 777 157,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 771 458,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 699,00
<b>Razem:</b>				<b>1 855 040,00</b>

Przewodniczący Rady  
Leszek Nawrocki

### Rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 734 023,56</b>
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 111 023,56
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	623 000,00

Przewodniczący Rady  
Leszek Nawrocki



**Dochody budżetu Gminy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2014 rok**

Dochody					Wydatki			
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
	851	85154	0480	<b>75.000,00</b>	W tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	851	85154	<b>70.000,00</b> 11.450,00  58.550,00
					<b>Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii</b>	851	85153	<b>5.000,00</b>
					W tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań			5.000,00
<b>Ogółem</b>				<b>75.000,00</b>	<b>Ogółem</b>			<b>75.000,00</b>

Przewodniczący Rady  
Leszek Nawrocki

**Załącznik Nr 7**  
do Uchwały Nr XLV/271/14  
Rady Gminy Burzenin  
z dnia 29.01.2014 r.

**Dotacje udzielane w roku 2014  
z budżetu Gminy Burzenin  
podmiotom należącym i nienależącym do sektora  
finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść		
			podmiotowej	celowej
1	2	3	4	6
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>		<i>Nazwa jednostki</i>		
921	92109	Gminny Dom Kultury w Burzeninie	315 000,00	
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Burzeninie	248 600,00	
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>		<i>Nazwa zadania</i>		
921	92195	Kultywowanie tradycji i zwyczajów lokalnych		5 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej		40 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>563 600,00</b>	<b>45 000,00</b>

Przewodniczący Rady

  
Leszek Nawrocki

**Dochody z tytułu opłat i kar  
za korzystanie ze środowiska  
oraz wydatki na realizację zadań  
z zakresu ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej  
na 2014 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota zł
1	2	3	4	5
			<b>I. Dochody</b>	<b>5.400,00</b>
<b>900</b>			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.400,00
	<b>90019</b>		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.400,00
			<b>II. Wydatki</b>	<b>5.400,00</b>
<b>900</b>			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.400,00
	<b>90095</b>		Pozostała działalność	5.400,00
			Wydatki bieżące	5.400,00
			W tym:	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.400,00

Przewodniczący Rady

Leszek Nowrocki

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA  
DO UZYSKANIA PRZEZ GMINĘ BURZENIN  
W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ  
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI  
NA 2014 ROK.**

<i>Dział 750</i> – Administracja Publiczna	59,00 zł
<i>Rozdział 75011</i> – Urzędy Wojewódzkie	59,00 zł
§ <b>0830</b> – wpływy z usług	59,00 zł
<i>Dział 852</i> – Pomoc społeczna	19.500,00 zł
<i>Rozdział 85212</i> - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19.500,00 zł
§ <b>0980</b> – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	19.500,00 zł

Przewodniczący Rady  
Leszek Nawrocki

## PLAN NAKLADÓW NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2014 ROKU

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie nazwy zadania</i>	<i>Dział-Rozdział</i>	<i>Nakłady planowane na 2014 rok</i>
1	Modernizacja hydrofornii w Grabówce i w Burzeninie	010 - 01010	
2	Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej na ul. Kościelnej w m. Burzenin	010 - 01010	14 000,00
3	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Ogrodowa w Burzeninie	010 - 01010	90 431,44
4	Turystyczne zagospodarowanie rzeki Warty i jej terenów przybrzeżnych	010 - 01010	47 929,61
5	Budowa kompleksu wypoczynkowo - rekreacyjnego poprzez stworzenie placów zabaw w miejscowościach Bédków, Brzeźnica	630 - 63003	20 000,00
6	Budowa kompleksu wypoczynkowo - rekreacyjnego poprzez stworzenie placów zabaw w miejscowościach Nieczuj, Wolnica Niechmirowska	700 - 70005	56 656,70
7	Budowa kompleksu wypoczynkowo - rekreacyjnego poprzez stworzenie placów zabaw w miejscowościach Prażmów, Ligota	700 - 70005	54 409,45
			57 867,08

8	Budowa placu zabaw oraz altany w miejscowości Strzałki	700 - 70005	55 101,92
9	Modernizacja budynku gminnego ul. Polna 19 i dostosowanie do obsługi osób niepełnosprawnych	700 - 70005	260 000,00
10	Zakup samochodu bojowego lekkiego dla OSP Brzeźnica	754 - 75412	30 000,00
11	Pomoc finansowa dla Gminy Złoczew - "Złoczewski Obszar Funkcjonalny - współpraca samorządów Powiatu Sieradzkiego i Wieluńskiego"	758 - 75809	10 000,00
12	Rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Waszkowskiem	801 - 80101	39 562,26
13	Wykonanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Burzeninie	900 - 90002	10 000,00
14	Centrum Kultury i Integracji - Rynek Burzenin (I etap)	921 - 92195	1 000 000,00
15	Rewitalizacja rynku - odprowadzanie wód deszczowych	921 - 92195	200 000,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 945 958,46</b>

Przewodniczący Rady  
Leszek Nawrocki

# **UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY BURZENIN NA 2014 ROK**

## Informacje ogólne

Gmina Burzenin jest typową gminą rolniczą. Z rolnictwa utrzymuje się ponad 50 % ogólnej liczby ludności. W skład Gminy wchodzi 25 sołectw i 39 miejscowości. 36,1% powierzchni Gminy należy do Parku Krajobrazowego. Obszar Gminy wynosi 119 km<sup>2</sup> a liczba ludności to 5.667 mieszkańców.

Przez teren Gminy przebiega 8,7 km dróg wojewódzkich; 54,8 km dróg powiatowych oraz 71,2 km dróg gminnych.

Sieć wodociągowa osiągnęła długość 120,3 km a kanalizacja 5 km.

W gminie działają 2 zespoły szkół, jedno gimnazjum, biblioteka z dwoma filiami w terenie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminny Ośrodek Zdrowia. Począwszy od 2008 roku funkcjonuje Gminny Dom Kultury.

## Założenia budżetowe

Projekt budżetu Gminy Burzenin na 2014 rok opracowano w oparciu o:

1. Wytyczne Min. Finansów z dnia 10 października 2013 roku Nr ST3/4820/10/2013 określające:
  - planowane na 2014 rok kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej,

- planowaną na 2014 rok kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa,
  - prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (102,4 %), średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej (nie wyższy niż 100,0 %), oraz składkę na Fundusz Pracy 2,45% podstawy wymiaru
2. Zawiadomienie Wojewody Łódzkiego z dnia 24 października 2013 roku Nr FN.I-3110.7.2013 o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin, określające również dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( § 2350) z tyt. opłat za udostępnienie danych osobowych.
  3. Zawiadomienie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu nr DSR-421-2/13 z dnia 23 października 2013 roku o wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
  4. W oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2013 dla pozostałych dochodów i wydatków budżetu Gminy.

W projekcie budżetu Gminy na 2014 rok uwzględniono realizację zadań własnych Gminy, zadań obowiązkowych określonych ustawami oraz zadań zleconych w zakresie administracji rządowej.



Projekt opracowany został w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

#### Plan budżetowy dochodów

W roku 2014 planuje się uzyskać dochody w kwocie **17.796.829,45 zł**, z tego:

- dochody bieżące 16.130.828,25 zł
- dochody majątkowe 1.666.001,20 zł.

Planowane dochody pozyskiwane są z następujących źródeł:

#### **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.**

Dochody bieżące w tym dziale planuje się na kwotę **4.000,00 zł**. Są to przewidziane środki, pochodzące z wpływów z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich – na poziomie przewidywanego wykonania 2013 roku.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie **1.115.023,56 zł**. Są to środki przewidziane do uzyskania w ramach refundacji wydatków, zgodnie z umową Nr 00140-6921-UM050181852/11 z dnia 2 listopada 2011 r. zawartą z Urzędem Marszałkowskim oraz Aneksami podpisanymi w 2013 roku na realizację programu z udziałem środków unijnych w zakresie dofinansowania zadania pn.: „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Burzeninie” – 1.111.023,56 zł oraz dochody ze sprzedaży dwóch działek rolnych – 4.000,00 zł.

**Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W  
ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE.**

Dochody planuje się na kwotę **391.979,74 zł**. W tym wpływy z usług za sprzedaną wodę 386.700,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat za wodę – 5.262,14 zł, wpływ kosztów wysłanych upomnień – 17,60 zł.

**Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planuje się dochody w wysokości **233.858,64 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie 61.652,00 zł, (z tego: z tytułu wpływów z użytkowania wieczystego – 5.884,00 zł, wpływów z czynszów najmu i dzierżawy – 55.298,00 zł, odsetek od nieterminowych wpłat – 150,00 zł, różnych wpływów – 320,00 zł).

Wpływy ze sprzedaży majątku 103.120,00 zł. Przy planowaniu dochodów majątkowych przyjęto dochody ze sprzedaży dwóch działek budowlanych i dwóch działek rolnych oraz lokalu mieszkalnego. Planuje się również wpływ dotacji w ramach realizacji programu z udziałem środków unijnych w wysokości – 69.086,64 zł na realizację trzech inwestycji pod nazwą „Budowa kompleksu wypoczynkowo – rekreacyjnego poprzez stworzenie placów zabaw”.

**Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody w tym dziale planuje się na kwotę **223.341,95 zł**.

Planuje się dotację celową z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 75.249,00 zł, tj. w kwocie określonej przez Wojewodę Łódzkiego oraz 5% dochodów budżetu państwa tj. 2,95 zł (planowane do uzyskania dochody budżetu państwa związane z udostępnieniem

danych wynoszą 59,00 zł). Ponadto zaplanowano kwotę 148.090,00 zł, w tym:

- za usługi ksero – 300,00 zł;
- tytułem odsetek z lokat weekendowych i krótkoterminowych – 15.000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT za zrealizowaną inwestycję w 2013 r.) – 130.000,00 zł.
- dofinansowanie do realizowanego projektu na podstawie podpisanej umowy z dnia 10 września 2012 r. na realizację projektu „Oceń-zaplanuj-zmień poprawa jakości funkcjonowania urzędów Gmin Brzeźnio, Burzenin, Goszczanów, Klonowa, Lututów” – 2.790,00 zł.

**Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY  
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ  
SĄDOWNICTWA**

Zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu – dochód stanowi dotacja celowa w kwocie **984,00 zł.**

**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA**

Dochody w dziale stanowi dotacja celowa w kwocie **1.650,00 zł**, określona przez Wojewodę Łódzkiego.

**Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.**

Dochody w tym dziale planuje się w kwocie **4.602.196,00 zł**, w tym:

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 15.000,00 zł, uwzględniając przewidywane wykonanie w 2013 roku.
- Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych planuje się w kwocie 388.790,00 zł, przy uwzględnieniu przewidywanego wykonania za 2013 rok.
- Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób fizycznych planuje się w kwocie 1.254.033,00 zł, przy uwzględnieniu przewidywanego wykonania za 2013 rok.
- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody Gminy planuje się w kwocie – 1.039.100,00 zł. Są to planowane środki z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej od wydobytego kruszywa, wpłaty ludności za odbiór odpadów komunalnych oraz odsetki za nieterminowe wpłaty.
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planuje się w kwocie – 1.905.273,00 zł, to jest w wielkości określonej przez Ministerstwo nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013 r.

## **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Planowane są dochody w kwocie **8.011.565,00 zł** obejmują one subwencję z budżetu państwa.

Wysokość subwencji ogólnej określiło Ministerstwo Finansów pismem Nr ST3/4820/10/2012 z dnia 10.10.2013 r.:

- część oświatowa	4.110.597,00 zł,
- część wyrównawcza	3.767.582,00 zł,
- część równoważąca	133.386,00 zł.

## **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym planuje się dochody na kwotę **214.868,56 zł**, na które składają się:

- Szkoły podstawowe – są to dochody z kontynuacji projektów finansowanych ze środków unijnych realizowanych przez Szkołę Podstawową w Burzeninie w wysokości 47.077,84 zł.
- Gimnazja - to środki z tytułu kontynuacji projektu finansowanego ze środków unijnych – 12.650,72 zł oraz opłaty za wynajem gimnazjalnych sal szkolnych – 5.140,00 zł.
- W ramach prowadzenia stołówek szkolnych i przedszkolnych planuje się kwotę 150.000,00 zł tytułem wpłat za obiady.

## **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Planuje się dochody w kwocie **487.000,00 zł**:

- z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planuje się kwotę - 75.000,00 zł.
- Dochody na Gminny Ośrodek Zdrowia planuje się w kwocie 412.000,00 zł.

## **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Dochody w dziale planuje się na kwotę **2.026.191,00 zł**.

Z budżetu Wojewody planuje się dotacje celowe w kwotach określonych pismem Wojewody Łódzkiego FN-I.3110.7.2013 roku, z tego:

- na realizację bieżących zadań zleconych 1.777.157,00 zł,
- na realizację bieżących zadań własnych 237.510,00 zł.

Dotacje umożliwiają finansowanie świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, zasiłków i pomocy w naturze oraz pokrycie kosztów utrzymania GOPS.

Z tytułu opłat za usługi opiekuńcze planuje się dochody własne pobierane na podstawie Uchwały Rady Gminy Burzenin w kwocie 2.320,00 zł.

Dochody Gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowano w wysokości 9.160,00 zł.

Z tytułu wpływu z różnych opłat w wysokości 44,00 zł.

## **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody w dziale tym planuje się na kwotę **105.400,00 zł** – są to opłaty za odbiór ścieków kanalizacyjnych w wysokości 100.000,00 zł, oraz dochody w kwocie 5.400,00 zł z tytułu przelewów redystrybucyjnych FOŚiGW.

## **921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale tym planuje się dochody w wysokości **378.771,00 zł** jest to refundacja poniesionych wydatków na projekt pn.: „Centrum

Kultury i Integracji – Rynek w Burzeninie”, zgodnie z podpisaną umową Nr 00240-6922-UM0504086/11 z dnia 26 marca 2012 r. z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi oraz Aneksiem z 2013 r.

### Plan budżetowy wydatków

Wydatki Gminy Burzenin na 2014 rok zaplanowano na kwotę **16.062.805,89 zł**, z tego:

- na wydatki bieżące 14.116.847,43 zł,
- na wydatki majątkowe 1.945.958,46 zł.

W poszczególnych działach wydatki kształtować się będą następująco:

#### **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Zaplanowano kwotę **160.861,05 zł**.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę – 8.500,00 zł w zakresie wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów podatku rolnego. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 152.361,05 zł, są to wydatki majątkowe na realizację inwestycji związanych z rozbudową i przebudową sieci wodociągowych – 138.361,05 zł oraz wydatki inwestycyjne na modernizację hydroforni w Grabówce i w Burzeninie – 14.000,00 zł.

#### **Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ.**

Planuje się kwotę - **402.011,05 zł**.

To planowane wydatki na bieżące utrzymanie i konserwacje wodociągów, utrzymanie konserwatorów wodociągów, awarie, wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się zbieraniem opłat za wodę, energia – 263.650,00 zł

### **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale tym planuje się kwotę **444.340,55 zł**. Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych, zakup paliwa, części do remontu sprzętu, odśnieżanie, utrzymanie pracowników dróg, osób obsługujących sprzęt planuje się kwotę 444.340,55 zł.

### **Dział 630 – TURYSTYKA**

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Turystyczne zagospodarowanie rzeki Warty i jej terenów przybrzeżnych”.

### **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na 2014 rok zaplanowano wydatki w wysokości – **639.245,15 zł**. Zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 155.210,00 zł, które związane są z zarządzaniem gruntami i nieruchomościami, tj. składki na ubezpieczenie mienia, remonty, koszty szacunków i wycen, ogłoszenia w prasie o przetargach, czynności niezbędne do sprzedaży mienia, koszty związane z obsługą mienia komunalnego itp.

Zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 484.035,15 zł na realizację projektu pn.: „Budowa kompleksu wypoczynkowo – rekreacyjnego poprzez stworzenie placów zabaw w miejscowościach Będków, Brzeźnica, Prażmów, Ligota, Nieczuj, Wolnica Niechmirowska” – 168.933,23 zł; „Budowa placu zabaw oraz altany w miejscowości Strzałki” – 55.101,92 zł; „Modernizacja budynku gminnego ul. Polna 19 i dostosowanie do obsługi osób niepełnosprawnych” – 260.000,00 zł.



## **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Zaplanowano wydatki w wysokości – **1.771.607,42 zł**, z podziałem na:

1. bieżące zadania rządowe z administracji rządowej to wydatki osobowe, transport dowodów osobistych oraz akcja kurierska (do wysokości planowanej kwoty z budżetu państwa) – 75.249,00 zł;
2. zadania własne Gminy:
  - funkcjonowanie Rady Gminy – 109.700,00 zł;
  - wydatki osobowe pracowników samorządowych oraz koszty rzeczowe utrzymania administracji samorządowej – 1.470.078,42 zł;
  - wydatki na promocję Gminy Burzenin – 34.700,00 zł;
  - wydatki związane z realizacją zadań przez sołtysów – 81.880,00 zł.

Wydatki na w/w zadania zaplanowano na bazie przewidywanego wykonania w 2013 r.

## **Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA**

Do wysokości planowanej dotacji celowej z budżetu państwa – **984,00 zł**, finansowane będą koszty aktualizacji stałego rejestru wyborców.

## **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA**

W dziale tym planuje się kwotę – **192.305,00 zł**.

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 162.305,00 zł dotyczą zadań z zakresu ochrony p. pożarowej min. zakup paliwa, urządzeń, wyposażenia, części zamiennych do samochodów pożarniczych, ubezpieczenia pojazdów i osób, przeglądy pojazdów, literatura fachowa oraz wydatki na wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu przeciwpożarowego. Wydatki majątkowe w wysokości 30.000,00 zł dotyczą zakupu samochodu bojowego lekkiego dla OSP.

Ponadto do wysokości planowanej dotacji celowej – 1.650,00 zł, finansowane będą także zadania obrony cywilnej.

### **Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości **246.665,41 zł**, są to odsetki od kredytów bankowych i pożyczki zaciągniętych w 2013 r. i latach wcześniejszych na finansowanie zadań inwestycyjnych i pokrycie deficytu budżetowego.

### **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Stanowi utworzona rezerwa ogólna w wysokości **71.210,00 zł** w tym rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 37.000,00 zł, rezerwę ogólną w kwocie 24.210,00 zł oraz dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Złoczew na realizację zadania „Złoczewski Obszar Funkcjonalny – współpraca samorządów Powiatów Sieradzkiego i Wieluńskiego w celu wykorzystania potencjału powstającej kopalni odkrywkowej „Złoczew” oraz drogi ekspresowej S8” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, na podstawie podpisanej umowy partnerskiej z dnia 31.12.2013 r. w wysokości 10.000,00 zł.

## **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Finansowanie oświaty to wydatki na 2 placówki szkół podstawowych, gimnazjum, dowożenie uczniów do szkół, 2 przedszkola, fundusz socjalny emerytów i rencistów oświaty oraz finansowanie zadań remontowych. Łączna kwota wydatków w tym dziale to: **5.936.950,41 zł** i obejmuje wydatki bieżące – 5.897.388,15 zł, z tego przypada na:

- szkoły podstawowe	2.714.750,60 zł;
- przedszkola	398.000,00 zł;
- gimnazjum	1.828.655,72 zł;
- dowożenie uczniów do szkół	309.380,04 zł;
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	28.320,00 zł;
- stołówki szkolne	443.100,00 zł;
- pozostała działalność	175.181,79 zł.

Finansowanie przedszkoli i dowożenie uczniów do szkół to zadania własne Gminy, a środki zaplanowano w kwocie zapewniającej ich funkcjonowanie. Koszty wyżywienia w placówkach ponoszone będą przez rodziców.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 39.562,26 zł, są to środki przeznaczone na rozbudowę placu zabaw przy Zespole Szkół w Waszkowskim.

Środki na wydatki poszczególnych placówek oświatowych zaplanowano w oparciu o projekty złożone przez dyrektorów placówek.

## **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

W dziale tym planuje się kwotę **745.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- Zadania z zakresu zwalczania narkomanii – 5.000,00 zł;
- zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, a w szczególności realizacja „programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 70.000,00 zł przeznaczone są po stronie wydatków na: szkolenia, diety dla komisji alkoholowej, pogadanki na temat problemów alkoholowych, narkotyków w szkołach, organizowanie i wyposażenie świetlic.
- pozostałą działalność – 670.000,00 zł (przeznaczona na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Zdrowia).

## **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

To finansowanie zadań zleconych do wysokości planowanych dochodów z dotacji z budżetu państwa oraz finansowanie bieżących zadań własnych Gminy.

Z dotacji celowej finansowane będą:

- świadczenia rodzinne z kosztami ich obsługi oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, składki na ubezpieczenia zdrowotne, świadczenia społeczne i składki na ubezpieczenia społeczne oraz częściowe koszty funkcjonowania gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Natomiast ze środków własnych Gminy finansowane będą:

- część kosztów obsługi świadczeń rodzinnych, dodatki mieszkaniowe, dofinansowanie pobytu osób

skierowanych do DPS, usługi opiekuńcze oraz częściowe funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ogółem zaplanowane wydatki na pomoc społeczną wynoszą **2.605.876,00 zł.**

#### **Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Planowana kwota w dziale tym to - **199.160,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki osobowe pracowników obsługi 2 świetlic szkolnych, wydatki rzeczowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

#### **Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **803.740,00 zł**, w tym wydatki bieżące – 793.740,00 zł na:

- Gospodarkę ściekową i ochronę wód – 106.040,00 zł – są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oczyszczalni ścieków, bieżące naprawy i remonty, energię elektryczną;
- Gospodarkę odpadami – 403.500,00 zł to wydatki na realizację projektu „Razem dla ekologii”, wydatki związane z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie;
- Oczyszczanie miast i wsi – 26.000,00 zł – są to planowane wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie Gminy, min.: hotelowanie psów;
- Utrzymanie zieleni w gminie – 2.000,00 zł – planuje się wydatki związane z zakupem i utrzymaniem zieleni na terenie Gminy;

- Oświetlenie ulic, placów i dróg – 245.200,00 zł – w ramach wydatków na bieżące utrzymanie oświetlenia ulic, bieżące zakupy, energię elektryczną;
- Pozostała działalność – 11.000,00 zł – tu planuje się wydatki związane z konkursami ekologicznymi i ochroną środowiska.

Wydatek majątkowy w wysokości 10.000,00 zł związany jest z budową punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Burzeninie.

### **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA**

#### **NARODOWEGO**

Planowane wydatki bieżące wynoszą **657.550,00 zł**, w tym na:

- utrzymanie Gminnego Domu Kultury w Burzeninie – 315.000,00 zł,
- utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Burzeninie i 2 filii bibliotecznych w Niechmirowie i Szczawnie – 248.600,00 zł;
- utrzymanie świetlic gminnych - 88.950,00 zł;
- udzielenie dotacji w zakresie kultywowania tradycji i zwyczajów lokalnych – 5.000,00 zł.

Planuje się wydatki majątkowe w wysokości – **1.200.000,00 zł**, są to zaplanowane środki na realizację inwestycji pn.: Centrum Kultury i Integracji – Rynek w Burzeninie (I etap) – 1.000.000,00 z oraz „Rewitalizacja rynku – odprowadzanie wód deszczowych” – 200.000,00 zł.

## **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Planuje się kwotę wydatków **103.660,90 zł.**

To środki na krzewienie działalności sportowej na terenie Gminy oraz utrzymanie Stadionu Sportowego w Strumianach. Realizację zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej zaplanowano również w formie dotacji poprzez przeprowadzenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w oparciu o procedury ustalone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku – o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dotację zaplanowano w kwocie 40.000,00 zł.

### **Rozchody budżetu w 2014 roku.**

Rozchody budżetu planuje się w wysokości 1.734.023,56 zł. Są to raty kapitałowe wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 623.000,00 zł oraz rata kapitałowa zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1.111.023,56 zł.

Przewodniczący Rady

Leszek Nowtrocki