

Uzasadnienie Uchwały Rady Gminy Brzeziny Nr 19/III/14 z dnia 29 grudnia 2014r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4,pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2013r., poz.594 ze zm.), art. 212,214,215,222,235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 r.,poz.885 ze zm.) przygotowano uchwałę budżetową Gminy Brzeziny na 2015 rok.

Planując wysokość dochodów i wydatków kierowano się poniższymi założeniami:

- informacją Ministra Finansów o wstępnej rocznej kwocie poszczególnych części subwencji ogólnej oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014 r.),
- informacją Wojewody Wielkopolskiego o przyjętych na rok 2015 kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na zadania własne (pismo Nr FB.I-3110.5.2014.3 z dnia 21.10.2014r.),
- informacją Krajowego Biura Wyborczego dotyczącej wysokości środków przeznaczonych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (pismo Nr DKL-3101-27/14 z dnia 26.09.2014r.),
- podwyżką stawek w podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz opłaty targowej,
- podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe określono na podstawie przewidywanego wykonania tych wpływów w roku 2014,
- część zaplanowanych dochodów oparto na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach za 2014 rok,
- większość kwot wydatków zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania na koniec 2014 roku z uwzględnieniem wskaźnika inflacji 2,3%, z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym,
- zaplanowano podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi o 3%, we wszystkich jednostkach budżetowych.
- materiałami planistycznymi zebranymi z poszczególnych referatów Urzędu Gminy w Brzezinach i jednostek organizacyjnych Gminy,
- wniosków otrzymanych od przedstawicieli Rady Gminy, sołectw oraz mieszkańców Gminy,
- prognozach cen i wskaźników na 2015 rok, oraz własne kalkulacje.

I. Dochody budżetu Gminy

Dochody budżetu Gminy Brzeziny opracowano w oparciu o:

1. ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
2. ustawę o podatkach i opłatach lokalnych,
3. informację z poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy o wysokości planowanych wpływów,
4. przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2014 roku,
5. informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej oraz dochodów z tytułu udziałów w podatku.
6. informacji otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego w sprawie wysokości dotacji celowych na 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Brzeziny na 2015 rok ustalone zostały w kwocie **17.996.774,00 zł**

1. Przyjęto do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.203.013,00 zł, na podstawie informacji otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego oraz informacji od Krajowego Biura Wyborczego,
2. Przyjęto plan dotacji celowych na wykonanie zadań własnych w kwocie 191.634,00 zł, na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego, przyjęto szacunkowa wartość dotacji celowej w wysokości 222.775,00 zł przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015r.
3. Przyjęto kwotę subwencji ogólnej na 2015r. w kwocie 9.696.784,00 zł, na podstawie pisma otrzymanego od Ministra Finansów,
4. Przyjęto kwotę planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 1.993.728,00 zł, na podstawie pisma otrzymanego od Ministra Finansów,
5. Zaplanowano 5% podwyżki dochodów pochodzących z najmu i dzierżawy składników majątkowych.
6. Przyjęto następujące założenia:
 - dla podatku rolnego przyjęto maksymalną stawkę w kwocie 61,37 zł za 1dt ,
 - dla podatku leśnego- maksymalną stawkę 188,85 zł z 1 ha przeliczeniowego w stosunku do 1 m³ drzewa tartaczego.
 - dla podatku od nieruchomości uwzględniono wzrost poszczególnych stawek średnio o 4 %, za wyjątkiem stawki związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej od budynków mieszkalnych lub ich części.
 - przyjęto wzrost stawek opłaty targowej o 4,0%.
 - nie zwiększono stawek podatku od środków transportowych.
7. Przewidywanego wpływu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów Alkoholowych w kwocie 73.000,00 zł.
8. W 2015 roku planuje się do sprzedaży dwie działki położone w miejscowości Sobiesęki, jedną działkę w Brzezinach oraz działkę w miejscowości Przystajnia Folwark. Szacowane dochody z tytułu sprzedaży wynoszą 110.200,00 zł.

Poniżej zestawienie dochodów według ważniejszych źródeł:

I. Dochody majątkowe	1.085.640,00 zł
II. Dochody bieżące	16.911.134,00 zł, z tego:

• Subwencje	9.696.784,00 zł
- oświatowa	5.303.599,00 zł
- wyrównawcza	4.082.313,00 zł
- równoważąca	310.872,00 zł
• Dotacje na zadania zlecone	2.203.013,00 zł
• Dotacje na zadania własne	414.409,00 zł
• Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	73.845,35 zł
• Dochody własne	4.523.082,65 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo- 289.976,00 zł

rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- zaplanowano dochody majątkowe pochodzące ze zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeziny". Powyższe zadanie realizowane jest od 2013 roku. W pierwszej połowie przyszłego roku nastąpi zakończenie i rozliczenie inwestycji. Powyższe zadanie dofinansowane jest środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z podpisaną w dniu 09.09.2013r. umową pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Brzeziny o przyznanie pomocy Nr 00020-6921-UM1500039/13 w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013. Kwota przyznanej pomocy wynosić będzie nie więcej niż 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji

Dział 020 Leśnictwo- 3.380,00 zł

rozdział 02001 Gospodarka leśna

- zaplanowano wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa- 262.250,00 zł

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane wpływy dotyczą:

- wpływów z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości uiszczane przez osoby fizyczne i prawne - kwota 17.000,00 zł. Plan na rok 2015 ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 r. oraz na podstawie zawartych umów,
- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości komunalnych - kwota 135.000,00 zł. Plan ustalono uwzględniając 5 % podwyżkę,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - kwota 110.200,00 zł. Kwotę dochodów majątkowych zaplanowano na podstawie danych przekazanych przez stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami,

- zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy w wysokości 50,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna- 75.628,00,00 zł

rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie - 55.208,00 zł

- kwotę 55.208,00 zł, stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, którą przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2014.3 z dnia 21.10.2014 r.

rozdział 75023- Urzędy gmin- 17.100,00 zł

Planowane wpływy dotyczą kwot z tytułu:

- wpływy za usługi kserograficzne wykonywane na rzecz innych jednostek organizacyjnych – 2.300,00 zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Urzędu Gminy- kwota 5.000,00 zł,
- różnych dochodów (wpływów za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników, wpływy uzyskiwane z prowizji za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)- kwota 9.800,00 zł.

Rozdz. 75095 –Pozostała działalność – 3.320,00 zł

- § 2007 o kwotę 3.320,00 zł, która dotyczy refundacji wydatków poniesionych w roku bieżącym na realizację operacji pt. Moja własna firma- moją przyszłością, której celem było podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej poprzez przeprowadzenie szkolenia dla osób chcących założyć swoją własną działalność gospodarczą. Na powyższą operację Gmina otrzyma refundację poniesionych wydatków w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych, pochodzących z PROW na lata 2007-2013. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w miesiącu grudniu 2014r. natomiast środki z refundacji wpłyną na rachunek bankowy w roku bieżącym.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- 992,00 zł

rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- planowane środki dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, przyjęte na podstawie zawiadomienia Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu przeznaczonych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (pismo Nr DKL-3101-27/14 z dnia 26.09.2014r.).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-673.912,00 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

- w ramach dochodów majątkowych zaplanowano środki, jakie Gmina ma otrzymać z WFOSiGW. Dochody stanowiąc będą zwrot 80 % kosztów kwalifikowanych zadania realizowanego od bieżącego roku pn. „Wsparcie systemu ratowniczo gaśniczego poprzez zakup pojazdu strażackiego dla OSP Brzeziny”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 842.390,00 zł, wydatki na rok bieżący zaplanowano w kwocie 6.000,00 zł.
Na powyższe zadanie złożono wnioski, do WFOŚiGW o dofinansowanie w

ramach III Priorytetu WRPO na lata 2007-2013. Działanie:3.6 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego, Priorytet III WRPO: „Środowisko przyrodnicze”. Warunkiem złożenia wniosku było umieszczenie powyższego zadania w WPF Gminy Brzeziny na lata 2014-2022 oraz sporządzenie studium wykonalności. W chwili obecnej wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną. Powyższe zadanie będzie realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, jednakże do chwili obecnej Gmina nie otrzymała ostatecznej informacji o przyznaniu środków na realizację powyższego zadania. Plan dochodów w § 6207 zaplanowano w wysokości 673.912,00 zł natomiast plan wydatków w § 6067 wynosi 669.112,00. Różnica w wysokości 4.800,00 zł, wynika z tego, że w roku 2014 poniesiono wydatki kwalifikowane w kwocie 6.000,00 zł na sporządzenie Studium wykonalności i kwota refundacji z tego tytułu wyniesie 4.800,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-4.125.028,00 zł.

w tym:

rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych-2.300,00 zł

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w wysokości 2.300,00 zł, ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2014 rok.

rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- 596.100,00 zł

- podatek od nieruchomości- 474.000,00 zł, uwzględniono wzrost stawek podatkowych o 4 %, za wyjątkiem stawki związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej od budynków mieszkalnych lub ich części, uwzględniono zwolnienie Zakładu Obsługi Komunalnej w Brzezinach w zakresie podatku od budowli związanych z zaopatrzeniem mieszkańców Gminy w wodę i odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków.
- podatek rolny- 250,00 zł, przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów w kwocie 61,37 zł za 1dt, zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS.
- podatek leśny- 104.700,00 zł, kwotę podatku przyjęto na podstawie komunikatu Prezesa GUS w sprawie wysokości średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2014r., który wyniósł 188,85 zł za 1m³,
- podatek od środków transportowych- 17.000,00 zł – wysokość podatku została uwzględniona w oparciu o ilość samochodów podlegających opodatkowaniu, nie zwiększono stawek podatku na 2015r.
- podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 150,00 zł, ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok bieżący.
- **rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych- 1.028.700,00 zł**
- podatek od nieruchomości - 514.000,00 zł, uwzględniono wzrost stawek podatkowych o 4 %, za wyjątkiem stawki związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej od budynków mieszkalnych lub ich części, uwzględniono wzrost powierzchni budynków i gruntów związanych z

prowadzeniem działalności gospodarczej ujawnionych w wyniku przeprowadzonych kontroli,

- podatek rolny - 57.000,00 zł, przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015, w kwocie 61,37 zł za 1dt,
- podatek leśny - 15.100,00 zł, kwotę podatku przyjęto na podstawie komunikatu Prezesa GUS w sprawie wysokości średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2014r., który wyniósł 188,85 zł, za 1m³,
- podatek od środków transportowych - 322.000,00 zł, wysokość podatku została skalkulowana w oparciu o ilość samochodów podlegających opodatkowaniu.
- podatek od spadków i darowizn – 12.600,00 zł, wpływy zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie na koniec 2014 r.,
- wpływy z opłaty targowej – 22.800,00 zł, uwzględniono podwyżkę stawek opłaty targowej średnio 4 % oraz przewidywane wykonanie za 2014 r.,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 80.000,00 zł, wpływy zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie na koniec 2014r,
- wpływ z różnych opłat – 1.500,00 zł, zaplanowano wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawionych podatnikom,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie 3.700,00 zł.

rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- 485.700,00 zł

- wpływy z opłaty skarbowej – 18.200,00 zł, wpływy zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie na koniec bieżącego roku,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu- 73.000,00 zł, ustalono plan na podstawie aktualnych zezwoleń wydanych na sprzedaż napojów alkoholowych,
- zaplanowano kwotę 394.000,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do kalkulacji przyjęto stawki obowiązujące w roku bieżącym.
- zaplanowano wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień w kwocie 500,00 zł.

rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2.012.228,00 zł

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.993.728,00 zł, wielkość podana przez Ministra Finansów – pismo Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014 r.,
- podatek dochodowy od osób prawnych - 18.500,00 zł, wysokość planu skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania na koniec 2014 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia- 9.712.784,65 zł

rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 5.303.599,00 zł.

- wysokość subwencji ogólnej ustalono na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 13.10.2014 r. , Nr ST3/4820/16/2014.

rozdział 75807 Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin- 4.082.313,00 zł.

- wysokość subwencji ogólnej ustalono na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 13.10.2014 r. , Nr ST3/4820/16/2014.

rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – 16.000,65 zł, są to wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym budżetu. Środki zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania na koniec 2014 r.

rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin- 310.872,00 zł

- wysokość subwencji ogólnej ustalono na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 13.10.2014r., nr ST3-4820/16/2014.

Dział 801 Oświata i wychowanie- 421.313,35 zł

rozdział 80101 Szkoły podstawowe- 35.372,00 zł

- wpływy z różnych opłat (opłaty za wydane duplikaty świadectw) zaplanowano w wysokości 72,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości - kwota 20.000,00 zł. Plan ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym oraz zawartych umów,
- wpływy z usług pochodzących za zwroty zużytej wody i odprowadzanych ścieków zaplanowano w wysokości 10.600,00 zł,
- zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych, oraz odsetki od nieterminowych wpłat dochodów z tytułu najmu i dzierżawy w wysokości 3.800,00 zł,
- zaplanowano wpływy z prowizji za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego - kwota 900,00 zł,

rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 6.000,00 zł

- zaplanowano dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowiącą zwrot poniesionych wydatków na uczniów oddziału przedszkolnego będących mieszkańcami Gminy Szczytniki oraz Miasta i Gminy Blaszkki.

rozdział 80104 Przedszkola- 319.405,00 zł

- odpłatność za świadczenia przedszkola przekraczające 5 godzinną podstawę programową zaplanowano na poziomie wykonania roku bieżącego, w kwocie 6.500,00 zł,
- zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 100,00 zł,
- zaplanowano wpływy z prowizji za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego - kwota 30,00 zł.
- przyjęto szacunkową wartość dotacji celowej w wysokości 222.775,00 zł, przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015r. Po uzyskaniu informacji o ostatecznej kwocie dotacji, powyższy plan zostanie dostosowany do danych zawartych w piśmie dysponenta.
- zaplanowano dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 90.000,00 zł, stanowiącą zwrot poniesionych wydatków na uczniów przedszkola będących mieszkańcami Gminy Godziesze Wielkie.

rozdział 80110 Gimnazja- 60.236,35 zł

- wpływy z różnych opłat (opłaty za wydane duplikaty świadectw) zaplanowano w wysokości 100,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości – kwota 100,00 zł. Plan ustalono na podstawie zawartych umów,
- zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Gimnazjum w kwocie 1.000,00 zł,
- zaplanowano wpływy z prowizji za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego, wpływy za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników- kwota 400,00 zł.
- Zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 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 -§ 2001, w kwocie 58.636,35 zł na podstawie Umowy finansowania dla Projektu Programu ERASMUS +, Nr umowy 2014-1-ES01-KA201-004683-4, zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji-Narodowa Agencja Programu Erasmus z siedziba w Warszawie a Gminą Brzeziny w dniu 12.11.2014r.

rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 300,00 zł

- zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – kwota- 200,00 zł,
- zaplanowano wpływy z prowizji za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego – 100,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – 2.388.677,00 zł

rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.164.096,00 zł

- zaplanowano 60,00 zł, z tytułu zwrotów kosztów upomnień,
- zaplanowano dochody z tytułu odsetek od zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3.000,00 zł,
- wysokość dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2.139.436,00 zł przeznaczonej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2014.3 Dotacja przeznaczona jest na zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i o zaliczce alimentacyjnej,
- zaplanowano dochody w kwocie 13.600,00 zł, z tytułu należności ściągniętych od dłużnika alimentacyjnego,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zaplanowano w kwocie 8.000,00 zł.

rozdział 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- 15.853,00 zł

- wysokość dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 7.377,00 zł, przeznaczonej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2014.3 ,

- wysokość dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 8.476,00 zł, przeznaczonej na realizację własnych zadań bieżących przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2014.3.

Dotacje przeznaczone są na pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego podopiecznych pobierających świadczenia rodzinne i zasiłki stałe.

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 28.846,00 zł

- wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2014.3.

rozdział 85216 Zasiłki stałe - 97.788,00 zł

- wysokość dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 97.288,00 zł na realizację własnych zadań bieżących przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2014.3
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zaplanowano w kwocie 500,00 zł.

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - 61.094,00 zł

- zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach w kwocie 4.000,00 zł ,
- zaplanowano wpływy z tytułu należnego wynagrodzenia dla płatnika od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od wypłacanych zasiłków chorobowych – kwota 70,00 zł,
- wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2014.3 – kwota 57.024,00 zł. Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie działalności bieżącej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach.

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- 21.000,00 zł

- zaplanowano kwotę 21.000,00 zł, z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 11.889,00 zł

rozdział 85395 Pozostała działalność – 11.889,00 zł

- zaplanowano dochody na realizację projektu pn. „Twoja alternatywa” zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu zawartą w dniu 29.05.2013r.pomiedzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu a Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brzezinach .Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.2 .1 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8.500,00 zł

rozdział 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- zaplanowano kwotę 8.500,00 zł, plan skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania na koniec 2014 r.

Dział 926 Kultura fizyczna – 22.444,00 zł

rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

- wpływy z różnych opłat (opata za parkowanie pojazdów) zaplanowano w wysokości 1.740,00 zł,
- dochody z wynajmu pomieszczeń letniskowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzezinach zaplanowano w kwocie 9.050,00 zł,
- zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 100,00 zł.
- zaplanowano wpływy z tytułu należnego wynagrodzenia dla płatnika od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od wypłacanych zasiłków chorobowych – kwota 2,00 zł,
- zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 11.552,00 pochodzące ze zwrotu poniesionych wydatków na zadanie inwestycyjne realizowane w 2014 r. pt. "Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej dla dorosłych przy kąpielisku w Brzezinach, której celem jest Podnoszenie jakości życia mieszkańców obszaru LSR poprzez urządzenia siłowni zewnętrznej dla dorosłych przy kąpielisku w miejscowości Brzeziny. Na powyższą operację Gmina otrzymała refundacje poniesionych kosztów kwalifikowanych w wysokości 80% pochodzących z PROW na lata 2007-2013.

II. Wydatki budżetu Gminy

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie **17.921.774,00 zł.**

1. Plan wydatków został skalkulowany przy założeniu:
 - prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,30 %
 - planowanej składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,
 - przewidywanego zatrudnienia we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy w roku 2015,
 - zaplanowaniu bieżących wydatków na poziomie roku 2014 z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym.
2. Przyjęto do realizacji wydatki majątkowe na łączną kwotę 2.412.458,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4
3. Przeznaczono dotację podmiotową z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Brzezinach w kwocie 492.000,00 zł, w tym dla Biblioteki Publicznej w Brzezinach w kwocie 132.000,00 zł.
4. Przeznaczono dotację podmiotową z budżetu dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Czempiszu prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie w kwocie 213.957,00 zł.
6. Przyjęto do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.203.013,00 zł na podstawie informacji otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego oraz informacji otrzymanej od Krajowego Biura Wyborczego.
7. Przyjęto do realizacji zadania z otrzymanych dotacji celowych na realizację zadań bieżących w wysokości 191.634,00 zł, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego.
8. Utrzymano dotychczasowe i obligatoryjne zadania własne Gminy.

Zestawienie według ważniejszych grup wydatków

1. Wydatki ogółem 17.921.774,00 zł, z tego
 - 1) wydatki bieżące 15.509.316,00 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 11.705.658,65 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.497.973,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych działań 3.207.685,65 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 806.957,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.732.898,00 zł.
 - d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 25.277,00 zł,
 - e) obsługa długu 168.000,00 zł.
 - f) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 70.525,35 zł
 - 2) wydatki majątkowe 2.412.458,00 zł

Plan wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 303.685,00 zł

rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 276.180,00 zł

- na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeziny" zaplanowano kwotę 276.180,00 zł. Powyższe zadanie dofinansowane zostanie środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z podpisaną w dniu 09.09.2013r. umową pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Brzeziny o przyznanie pomocy Nr 00020-6921-UM1500039/13 w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013. Realizacja powyższego przedsięwzięcia przewidziana została na lata 2013-2015. Kwota przyznanej pomocy wynosić będzie nie więcej niż 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji

rozdział 01030 Izby rolnicze- 1.145,00 zł

- wydatki stanowią obowiązkową składkę na rzecz izby rolniczej. Zgodnie z ustawą o Izbach rolniczych z dnia 14.12.1995r. (tj. Dz. z 2014r. poz. 1079), Gminy dokonują wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, pobieranego na terenie działania Gminy.

rozdział 01095 Pozostała działalność – 26.360,00 zł

- opłaty za zbiórkę padliny zaplanowano w kwocie 9.100,00 zł,
- na badanie w systemie monitoringowym zawartości składników pokarmowych oraz zanieczyszczenia metalami ciężkimi gleb użytkowanych rolniczo, przeznaczono kwotę 2.500,00 zł.
- na opłatę za czynsz najmu nieruchomości pod targowisko gminne zaplanowano 14.760,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność - 1.313.388,00 zł

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - 1.235.888,00 zł

- zaplanowano dotację celową dla Powiatu Kaliskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 6232 P granica powiatu kaliskiego – Brzeziny i drogi powiatowej nr 4634 P Brzeziny- Rożenno”, realizowanego w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. W powyższej sprawie podjęto uchwałę Nr 339/XXXVII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o partnerstwie z Powiatem Kaliskim w sprawie realizacji projektu. W chwili obecnej opublikowana została lista rankingowa wniosków o dofinansowanie w/w zadań, złożony wniosek znajduje się na 4 miejscu. Przekazanie dotacji nastąpi po podjęciu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu oraz po podpisaniu stosownego porozumienia. Kwota dotacji wynosi 1.066.688,00 zł,
- zaplanowano dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-§ 6300 w kwocie 169.200,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4629 P w m. Brzeziny”. Powyższe zadanie było przewidziane do realizacji w roku 2014, ze względu na przedłużające się procedury przetargowe Starostwo Powiatowe w Kaliszu zwróciło dotację a realizację zadania przełożono na 2015 rok.

„rozdział 60016 Drogi publiczne gminne- 77.500,00 zł

- wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych zaplanowano w wysokości 77.500,00 zł ,środki zostaną przeznaczone na : remonty częściowe nawierzchni, akcję zimową, utrzymanie dróg gruntowych, zakup kruszywa..

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 52.025,65 zł

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- w rozdziale tym przewiduje się wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych będących własnością Gminy. Kwota 35.025,65 zł, zostanie przeznaczona na zakup energii, zakup opału oraz drobne naprawy i ewentualne zatrudnienie pracownika gospodarczego w okresie zimowym. Kwotę 16.000,00 zł, przeznaczono na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości ,podziały geodezyjne, sporządzenie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów dla celów sprzedaży, ogłoszenia w prasie lokalnej, urządzenie ksiąg wieczystych nieruchomości. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zaplanowano w wysokości 1.000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa - 61.000,00 zł

rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

- na sporządzenie opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy zaplanowano środki w wysokości 25.000,00 zł. Na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Przystajnia przeznaczono środki w wysokości 36.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna - 2.281.204,00 zł

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie- 55.208,00 zł

- zaplanowano zadania związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami, dotyczących ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego. Na wynagrodzenia zaplanowano kwotę 46.962,00 zł, pochodne od wynagrodzeń kwota 8.073,00 zł, zakup wyposażenia 173,00 zł.

rozdział 75022 Rady gmin- 81.500,00 zł

- na działalność Rady Gminy przeznaczono kwotę 81.500,00 zł. Diety dla radnych zaplanowano z uwzględnieniem podwyżek za udział w posiedzeniach komisji i za udział w posiedzeniach Rady Gminy o 50,00 zł. Ogólna kwota planu wynosi 80.000,00 zł. Na zakup druków i materiałów przeznaczono 1.000,00 zł, na zakup usług pozostałych (przewozy komisji, opłaty pocztowe) przeznaczono kwotę 500,00 zł.

rozdział 75023 Urzędy gmin- 2.002.681,00 zł

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników w ramach których uwzględniono m.in. dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wzrost dodatków stażowych, wynagrodzenia bezosobowe, wynoszą 1.682.781,00 zł. Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne dla sołtysów zaplanowano w wysokości 17.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie urzędu i jego potrzeby wynoszą 293.900,00 zł , w tym:
 - ✓ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- 4.000,00 zł,
 - ✓ wpłaty na PFRON- 500,00 zł,

- ✓ zakup materiałów biurowo-kancelaryjnych, sprzętu i wyposażenia, opału-64.000,00 zł (zaplanowano min. zakup 2 komputerów i 2 drukarek, zakup drzwi zewnętrznych),
- ✓ zakup poradników i literatury fachowej -2.300,00 zł,
- ✓ zakup energii-28.600,00 zł,
- ✓ usługi remontowe- 1.200,00 zł,
- ✓ badania okresowe pracowników-800,00 zł,
- ✓ usługi pocztowe, wywóz śmieci, ogłoszenia prasowe, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych-94.300,00 zł,
- ✓ opłaty telekomunikacyjne-18.660,00 zł,
- ✓ podróże służbowe -14.000,00 zł,
- ✓ ubezpieczenia i składki -31.000,00 zł,
- ✓ szkolenia pracowników -5.000,00 zł,
- ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29.540,00 zł.
- ✓ na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 9.000,00 zł, w tym: na zakup i montaż rutera sieciowego zaplanowano 4.000,00 zł, na modyfikacje i rozbudowę serwera przeznaczono 5.000,00 zł.

W dniu 3 listopada 2014 r. Gmina Brzeziny zawarła porozumienie w celu działania jednostek samorządu terytorialnego służącego realizacji wspólnych celów i przedsięwzięć w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim. Podpisane porozumienie nie ma jeszcze mocy obowiązującej, a finansowa realizacja porozumienia nastąpi w ciągu roku 2015. W projekcie budżetu nie uwzględniono wpłat na w/w cel.

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego- 4.500,00 zł

- na zadania bieżące związane z promocją jednostek samorządu terytorialnego przeznaczono kwotę 4.500,00 zł, plan przewiduje się na współdziałanie w organizacji imprez gminnych, zakup materiałów promujących Gminę Brzeziny.

rozdział 75095 Pozostała działalność- 137.315,00 zł , z tego:

- zaplanowano wydatki w wysokości 61.600,00 zł, przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników interwencyjnych, zatrudnionych w ramach robot publicznych w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Kaliszu. Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń przeznaczono 2.000,00 zł, na zakup materiałów przeznaczono 1.000,00 zł, na badania lekarskie pracowników 750,00 zł, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono 7.165,00 zł.
- plan w wysokości 19.000,00 zł, przeznaczono na wypłatę diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy, na wypłatę kwartalnych diet dla sołtysów przeznaczono 36.600,00 zł, uwzględniono podwyżki kwartalnych ryczałtów oraz podwyżki za udział w posiedzeniach Rady Gminy. Na opłaty za nadzór nad oprogramowaniem komputerowym przeznaczono 8.700,00 zł. Na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego przewidziano kwotę 500,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 992,00 zł

rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- zaplanowano wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 992,00 zł, na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie, zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 937.259,00 zł

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

- na działalność bieżącą Ochotniczych Straży Pożarnych przeznaczono kwotę 100.869,00 zł, z tego: na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych OSP zaplanowano kwotę 4.000,00 zł. Na wynagrodzenia za udział w akcjach gaśniczych przeznaczono kwotę 10.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 1.529,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe kierowców jednostek OSP kwotę 13.440,00 zł, zakup paliwa, części do samochodów, oleju, narzędzi kwota 37.500,00 zł, zakup energii 18.100,00 zł, badania lekarskie 1.500,00 zł, ubezpieczenia pojazdów specjalistycznych –6.800,00 zł, przeglądy sprzętu i usługi – 5.000,00 zł, usługi remontowe 3.000,00 zł.
- zaplanowano wydatek majątkowy pn.” Wsparcie systemu ratowniczo – gaśniczego poprzez zakup ciężkiego pojazdu strażackiego dla OSP Brzeziny” kwota wydatku wynosi 836.390,00 zł. Realizacja powyższego wydatku ma zostać dofinansowana środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych zadania.

Dział 757 Obsługa długu publicznego - 193.277,00 zł

rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 168.000,00 zł

- na obsługę długu publicznego przeznaczono 168.000,00 zł, z tego: na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano kwotę 158.000,00 zł, na wydatki związane z prowizjami za udzielenie kredytu przeznaczono kwotę 10.000,00 zł.

rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - 25.277,00 zł

- zaplanowano wydatki z tytułu poręczenia udzielonego przez Gminę Związkowi Komunalnemu „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na zabezpieczenie spłaty pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie budowy Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Prażuchach Nowych. Ostatnia potencjalna spłata z tytułu udzielonego poręczenia przypada w 2017 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia- 75.000,00 zł

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 75.000,00 zł

- utworzono rezerwę celową w kwocie 40.500,00 zł, przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwę celową zaplanowano zgodnie z art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu

- pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu,
- zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 34.500,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie - 7.986.307,35 zł

rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 4.202.070,00 zł

- na bieżącą działalność szkół podstawowych przeznaczono kwotę 4.157.070,00 zł, w tym: dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie 213.957,00 zł, wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli w kwocie 171.443,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników wynoszą 2.496.756,00 zł, przewidziano podwyżki wynagrodzeń dla pracowników obsługi o 3%. Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowi 204.000,00 zł, pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 539.250,00 zł, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 146.524,00 zł, na zakup oleju opałowego, wyposażenia i niezbędnych materiałów eksploatacyjnych zaplanowano kwotę 198.700,00 zł, na zapłatę za energię elektryczną zaplanowano kwotę 48.350,00 zł. 37.750,00 zł przeznaczono na opłaty bankowe ,przesyłki listowe ,przewozy , wywóz śmieci. Na zakup usług remontowych przeznaczono 42.200,00 zł, zaplanowano min. remont sanitariatów w Zespole Szkół w Brzezinach oraz wymianę lamp wokół szkoły. Pozostałe wydatki bieżące wynoszą 58.140,00 zł w tym: badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości.
- zaplanowano wydatek majątkowy pn. "Modernizacja klatek schodowych w budynku Zespołu Szkół w Brzezinach"- wartość inwestycji oszacowano na kwotę 45.000,00 zł.

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 188.759,00 zł

- na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 188.759,00 zł, w tym: na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych przeznaczono 8.612,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników oddziałów przedszkolnych 109.047,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano w wysokości 9.000,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 22.570,00 zł ,zakup opału i wyposażenia 19.700,00 zł, zakup energii 6.200,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.870,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 4.760,00 zł.

rozdział 80104 Przedszkola - 693.685,00 zł

- na dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 40.000,00 zł. Powyższe wydatki przeznaczone są dla Gminy Godziesze Wielkie z tytułu zwrotu poniesionych kosztów na dzieci uczęszczające do Przedszkola Publicznego w Godzieszach a zamieszkałych na terenie Gminy Brzeziny.
- na dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 5.000,00 zł. Powyższe wydatki przeznaczone są dla Miasta i Gminy w Grabowie nad Prosną z tytułu zwrotu poniesionych

kosztów na dzieci uczęszczające do Przedszkola Sióstr Salezjanek w Grabowie,

- na działalność Przedszkola w Brzezinach zaplanowano kwotę 648.685,00 zł, z tego: wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych zaplanowano w kwocie 25.300,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkola w kwocie 408.000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 33.600,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 87.500,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 23.585,00 zł, na zakup oleju opałowego, materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 40.000,00 zł, zakup energii 11.500,00 zł, na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 4.000,00 zł, zakup pomocy naukowych 6.000,00 zł, pozostałe wydatki bieżące kwota 9.200,00 zł.

rozdział 80110 Gimnazja - 2.150.996,35 zł

- na działalność bieżącą Gimnazjum w Brzezinach przeznaczono kwotę 2.144.996,35 zł, z tego: na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich zaplanowano kwotę 88.300,00 zł, na wynagrodzenia osobowe przeznaczono kwotę 1.204.000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowi 96.000,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 257.000,00 zł, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 80.500,00 zł, na zakup oleju opałowego, materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 153.800,00 zł, zakup energii w kwocie 23.400,00 zł, zakup usług pozostałych zaplanowano w wysokości 135.000,00 zł. Przewidziano naprawę okien dachowych, malowanie sal lekcyjnych na kwotę 30.500,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 17.860,00 zł.
- kwotę 58.636,35 zł, z przeznaczeniem na realizację Projektu Programu ERASMUS +, Nr umowy 2014-1-ES01-KA201-004683-4, zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji-Narodowa Agencja Programu Erasmus z siedziba w Warszawie a Gminą Brzeziny w dniu 12.11.2014r.
- zaplanowano wydatek majątkowy pn. "Zakup wykładziny ochronnej do Sali gimnastycznej" za kwotę 6.000,00 zł

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - 324.100,00 zł

- na zapłatę za bilety miesięczne i koszty przewozu dzieci przez przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego zaplanowano kwotę 324.100,00 zł.

rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - 314.290,00 zł

- na działalność Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół, zaplanowano wydatki w wysokości 314.290,00 zł, z tego: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.040,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników po uwzględnieniu podwyżek o 3% wynoszą 237.000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.000,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 45.200,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 4.000,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.400,00 zł, pozostałe wydatki bieżące- 6.650,00 zł.

rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 42.479,00 zł

- na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z Kartą nauczyciela zaplanowano kwotę w wysokości 0,5% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Powyższe środki zostaną przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji, kursy, szkolenia

nauczycieli, podróże służbowe , wynagrodzenia bezosobowe związane z przeprowadzeniem szkoleń dla nauczycieli .

rozdział 80195 Pozostała działalność - 69.928,00 zł

- na pozostałą działalność w oświacie zaplanowano środki w wysokości 69.928,00 zł , z tego : zakup nagród, dyplomów dla uczestników konkursów i olimpiad z zakresu oświaty ustalono plan w kwocie 4.400,00 zł ,na obsługę imprez oświatowych przeznaczono 5.900,00 zł, na odpisy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów zaplanowano kwotę 59.628,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia - 73.000,00 zł

rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii- 1.000,00 zł

- zaplanowano wydatki w kwocie 1.000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi -72.000,00 zł

- na wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeznaczono środki w wysokości 72.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe przeznaczono kwotę 21.200,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.650,00 zł, na pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 6.860,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe dla pracowników prowadzących punkty zajęć integracyjnych oraz na obsługę prac Komisji przeznaczono kwotę 23.000,00 zł, na zakup materiałów, opału i wyposażenia zaplanowano kwotę 4.380,00 zł, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 560,00 zł, zakup energii 5.000,00 zł, na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 6.500,00 zł (szkolenia, usługi przewozowe), pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.850,00 zł. Zaplanowane wydatki przeznaczone na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych równe są zaplanowanym wpływom z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Brzeziny Nr 368/XXXVIII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29.10.2014r. w sprawie przyjęcia do realizacji na rok 2015 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 Pomoc społeczna – 3.061.892,00 zł

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej- 130.200,00 zł

- zaplanowane wydatki dotyczą opłat za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej. W rozdziale tym ujęto odpłatność za trzy osoby przebywające w DPS.

rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- 6.450,00 zł

- zaplanowano wydatki zgodnie z ustawą z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.Nr 180, poz.1493 z późn. zm.). Kwotę 6.450,00 zł, przeznaczono na prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym: zaplanowano wynagrodzenie dla psychologa mediatora w kwocie 4.800,00 zł, pochodne od wynagrodzenia 950,00 zł, zakup materiałów zaplanowano w wysokości 200,00 zł, na wydatki związane z wynajmem sali przeznaczono kwotę 500,00 zł.

rozdział 85206 Wspieranie rodziny – 20.772,00 zł

- ustalono plan na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny w kwocie 18.097,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 2.175,00 zł,
- zaplanowano środki w kwocie 500,00 zł (§ 4330) na odpłatność za ewentualny pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.z 2013r.,poz.135,ze zm.).

W powyższym rozdziale zaplanowano wkład własny, powyższe zadanie będzie dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.186.848,00 zł

- powyższe wydatki, będą finansowane z następujących źródeł:
 - dotacja celowa- zadania zlecone (§ 2010) -2.139.436,00 zł,
 - środki własne budżetu - 47.412,00 zł
 - na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z celem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz na odsetki zaplanowano kwotę 8.000,00 zł. Na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 2.017.122,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych zaplanowano środki w wysokości 60.000,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano wydatki w wysokości 90.353,00 zł, pozostałe wydatki bieżące wynoszą 11.373,00 zł.

rozdział 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 – 17.972,00 zł

- zaplanowano wydatki równe dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 7.377,00 zł oraz dotacji na realizację zadań własnych w wysokości 8.476,00 zł, kwota 2.119,00 zł stanowi wkładu własnego .

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- 66.000,00 zł

- zaplanowano wydatki przeznaczone na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze, które będą finansowane z następujących źródeł:
 - dotacja celowa-zadania własne na sfinansowanie zasiłków okresowych (§ 2030) 28.846,00 zł,
 - środki własne budżetu na sfinansowanie zasiłków okresowych w wysokości 7.212,00 zł, stanowią 20 % wkładu własnego,
 - środki własne budżetu na sfinansowanie zasiłków celowych 29.942,00 zł.

rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe- 500,00 zł

- na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano środki w wysokości 500,00 zł.

rozdział 85216 Zasiłki stałe- 122.110,00 zł

- zaplanowano wydatki na wypłatę zasiłków stałych które będą finansowane z następujących źródeł:
 - dotacja celowa-zadania własne (§ 2030) – 97.288,00 zł
 - środki własne budżetu w kwocie 24.322,00zł.

- na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z celem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zaplanowano kwotę 500,00 zł.

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej- 350.110,00 zł

- planowane wydatki w wysokości 350.110,00 zł, są przeznaczone na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i usług, zakup energii, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te finansowane są w kwocie 57.024,00 zł, ze środków pochodzących z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego oraz ze środków własnych budżetu Gminy w kwocie 293.086,00 zł.

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- 101.600,00 zł

- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznaczono kwotę 101.600,00 zł. Usługi te są realizowane przez osoby zatrudnione przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach na podstawie umowy zlecenia.

rozdział 85295 Pozostała działalność – 59.330,00 zł

- na dożywianie dzieci zaplanowano środki własne w kwocie 40.000,00 zł, zaplanowano wyłącznie wkład własny w trakcie roku zadanie zostanie dofinansowane dotacją celowa z budżetu państwa.
- na sfinansowanie prac społecznie użytecznych przeznaczono kwotę 4.080,00 zł.
- na utrzymanie Klubu Integracji Społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 4.750,00 zł
- koszty opłacania pogrzebów dla mieszkańców Gminy wynoszą 4.000,00 zł,
- organizacja wieczerzy wigilijnej 1.500,00 zł.
- zaplanowano środki w wysokości 4.000,00 zł, na zakup materiałów na zorganizowanie śniadania wielkanocnego i wieczerzy wigilijnej dla podopiecznych ośrodka oraz na zakup opału dla KIS, na przewozy żywności z PKPS zaplanowano 1.000,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- 11.889,00 zł

rozdział 85395 Pozostała działalność – 11.889,00zł

- zaplanowano wydatki na realizację projektu pn. „Twoja alternatywa” zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu, zawartą w dniu 29.05.2013r.pomiedzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu a Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brzezinach .Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.2 .1 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza -237.875,00 zł

rozdział 85401 Świetlice szkolne – 214.211,00 zł

- na utrzymanie świetlic szkolnych przeznaczono kwotę 214.211,00 zł, z tego na: wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich 10.943,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 190.100,00 zł, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 10.228,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 1.400,00 zł, pozostałe wydatki bieżące stanowią 1.540,00 zł.

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 22.228,00 zł

- na stypendia za wyniki w nauce dla uzdolnionej młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum przeznaczono kwotę 22.228,00 zł.

rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.436,00 zł

- na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych przeznaczono kwotę 1.436,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 643.700,00 zł

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód- 70.000,00 zł

- na dopłaty do ceny za 1m³ za odprowadzanie ścieków komunalnych na terenie Gminy Brzeziny przeznaczono kwotę 70.000,00 zł - zgodnie z uchwałą Rady Gminy Brzeziny Nr 371/XXXVIII/14 z dnia 29 października 2014r. w sprawie dopłat do ceny za odprowadzane ścieki komunalne na terenie gminy Brzeziny.

rozdział 90002 Gospodarka odpadami - 355.400,00 zł

- na zakup usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi (zbiórka odpadów, utylizacja, transport) zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013r.,poz.228 ze zm.) zaplanowano wydatki w wysokości 355.400,00 zł, które przeznacza się na koszty związane z wywozem odpadów komunalnych przez głównego wykonawcę zadania.

rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi - 29.100,00zł

- wydatki bieżące na oczyszczanie ulic i placów zaplanowano w wysokości 29.100,00 zł z tego na: na koszty wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy-10.800,00 zł, na opłaty związane z przeprowadzeniem monitoringu składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Czempisz przeznaczono kwotę 15.000,00 zł. Na opracowanie operatu wodno – prawnego za szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzenia oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z osiedla mieszkaniowego w Brzezinach zaplanowano wydatki w wysokości 3.000,00 zł. Na zakup worków na śmieci przeznaczono 300,00 zł.

rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- 3.000,00 zł

- zaplanowano wydatki w kwocie 2.500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup sadzonek kwiatów i zakup drzew. Na wynagrodzenie za sadzenie i pielęgnację zieleni przeznaczono kwotę 500,00 zł.

rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – 13.200,00 zł

- kwotę 13.200,00 zł, zaplanowano na wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami na podstawie projektu Uchwały Rady Gminy Brzeziny w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeziny sporządzonego na podstawie ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt (tj.Dz.U. z 2013r. , poz. 856).

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 160.000,00 zł

- na bieżące koszty oświetlenia ulic placów i dróg zaplanowano kwotę 160.000,00 zł.

rozdział 90095 Pozostała działalność - 13.000,00 zł

- na opłaty za zanieczyszczanie środowiska przeznaczono 3.000,00 zł. Na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brzeziny na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022' wynikające z art.17 Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.z 2008r. Nr 25 poz.150) zaplanowano środki w kwocie 10.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 492.000,00 zł

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 360.000,00 zł

- zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Brzezinach w kwocie 360.000,00 zł.

rozdział 92116 Biblioteki- 132.000,00 zł

- zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla Publicznej Biblioteki w Brzezinach w wysokości 132.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 197.280,00 zł

rozdział 92601 Obiekty sportowe - 35.500,00 zł

- zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, na koszty związane z zatrudnieniem opiekuna i kwotę 3.200,00 zł na utrzymanie boiska sportowego „Orlik”
- zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego przy Gimnazjum w Brzezinach w wysokości 22.300,00 zł.

rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej – 85.780,00,00 zł

- na działalność bieżącą Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzezinach zaplanowano wydatki w wysokości 81.780,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 17.040,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 17.500,00 zł zakup energii 12.000,00 zł, zakup usług pozostałych 12.720,00 zł, zakup usług remontowych 6.000,00 zł, podatek od nieruchomości- 9.800,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 6.720,00 zł.
- zaplanowano wydatek majątkowy pn. „Zakup namiotu w wersji wzmocnionej Premium 6x12 „ za kwotę 4.000,00 zł

rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 76.000,00 zł

- na dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zaplanowano kwotę 52.000,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Brzeziny Nr 367/XXXVII/14 z dnia 29.10.2014r. w sprawie uchwalenia „ Roczno programu współpracy Gminy Brzeziny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.Dz.U.z 2014, poz.1118) prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015rok.
- na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę 24.000,00 zł. Wydatki przeznacza się na działalność sekcji sportowych, organizację imprez i turniejów sportowych.

III. Przychody i rozchody budżetu na 2015 r.

Przychody-639.599,00 zł, w tym:

- przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 112.599,00 zł. Powyższymi środkami planuje się dofinansować realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Brzeziny”. Zadanie dofinansowane zostanie środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z podpisaną w dniu 09.09.2013r. umową pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Brzeziny o przyznanie pomocy Nr 00020-6921-UM1500039/13 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.
- zaplanowano przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 527.000,00 zł

Rozchody- 714.599,00 zł

- zaplanowano rozchody w wysokości 262.599,00 zł z tytułu spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, powyższa spłata dotyczy realizowanego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Brzeziny”.
- zaplanowano rozchody tytułu spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 452.000,00 zł.

