



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 24 lutego 2016 r.

Poz. 895

UCHWAŁA NR XIII/69/15 RADY GMINY MNISZKÓW

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mniszków na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854, 2150) Rada Gminy Mniszków uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 14.655.814,40 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 14.155.814,40 zł,
- majątkowe w wysokości 500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem nr 3 i załącznikiem nr 11.

§ 2. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:

- planowaną dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 1.665.003,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 13.631.318,40 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 12.779.318,40 zł,
- majątkowe w wysokości 852.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości – 1.665.003,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 126.468,40 zł na nieprzewidziane wydatki;
- 2) celową w wysokości – 28.956,00 zł na zadania własne związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.024.496,00 zł, przeznacza się na:

- 1) planowaną spłatę kredytu - 1.000.000,00 zł;
- 2) planowaną spłatę pożyczki - 24.496,00 zł.

§ 7. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 0,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 1.024.496,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a.

§ 8. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowi kwotę 1.200.000,00 zł, z tego zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - 1.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu - 0,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - 0,00 zł;
- 4) koszty obsługi zaciągniętych zobowiązań - 200.000,00 zł.

§ 9. Określa się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a.

§ 10. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 60.000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 2) wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 3) wydatki w kwocie 58.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Ustala się:

- 1) plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami na 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 2) plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska na 2016 r. projekt pn. „Pomóżmy kasztanowcom 2014-2016”, zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 3) plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska na 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu w 2016 r. podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 8 uchwałą;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków budżetowych między działami;
- 5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 6) do zabezpieczenia zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem „In blanco” wraz z deklaracją wekslową lub innej prawnie dopuszczalnej formie wymaganej przez dysponenta środków;
- 7) przeniesienia w wydatkach inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu, które nie spowodują likwidacji zadania inwestycyjnego i utworzenia nowego zadania;

8) do dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania w innych bankach niż bank obsługujący budżet, wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu gminy w 2016 rok.

§ 15. Informację o wprowadzonych zmianach Wójt Gminy przedłoży Radzie Gminy na najbliższej sesji.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Mniszkowie.

Przewodniczący
Rady Gminy Mniszków
Waldemar Nojek

Załącznik nr 1
do uchwały nr XIII/69/15
Rady Gminy Mniszków
z dnia 29 grudnia 2015 r.

ZALĄCZNIK NR 1 - PLAN DOCHODÓW NA 2016 ROK

| Rodzaj zadania: | | | Własne | |
|-----------------|----------|------|---|--------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 88 993,00 |
| | | | 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 | 88 993,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 84 493,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 311 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 311 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 310 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 85 100,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 85 100,00 |
| | | | 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 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 85 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 007,40 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 7,40 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 7,40 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 269 557,00 |
| | | | 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 | 4 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 4 500,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organiza- | 1 557 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | | | cyjnych | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 400 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 20 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 93 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 43 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 |
| | 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 | 1 050 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 450 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 370 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 25 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 100 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 10 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 80 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 40 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 20 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 618 057,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 548 057,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 70 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 640 575,00 |
| | | | 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 | 3 944 332,00 |
| | | | 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 | 3 944 332,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 595 028,00 |
| | | | 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 | 2 595 028,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 101 215,00 |
| | | | 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 | 101 215,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 278 510,00 |
| | | | 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 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 100 485,00 |
| | | | 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) | 100 485,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 47 625,00 |
| | | | 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 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 15 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 32 625,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|
| | 80110 | | Gimnazja | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 130 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 130 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 60 000,00 |
| | | | 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 | 60 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 60 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 295 569,00 |
| | | | 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 | 46 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 12 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 9 000,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 25 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 18 916,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 18 916,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 19 577,00 |
| | | | 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) | 19 577,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 121 920,00 |
| | | | 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) | 121 920,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 58 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 58 800,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 13 000,00 |
| | | | 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 | 13 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 17 256,00 |
| | | | 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) | 17 256,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 457 000,00 |
| | | | 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 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 304 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 300 000,00 |

| | | | |
|-----------------------|------|--|----------------------|
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 93 000,00 |
| | | 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 | 92 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 60 000,00 |
| | | 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 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 60 000,00 |
| bieżące razem: | | | 12 490 811,40 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| majątkowe | | | |
|-------------------------|-------|---|-------------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 200 000,00 |
| | | 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 | 200 000,00 |
| | | 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 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 200 000,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 300 000,00 |
| | | 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 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 300 000,00 |
| | | 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 |
| | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 300 000,00 |
| majątkowe razem: | | | 500 000,00 |
| | | 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 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 35 683,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 35 683,00 |
| | | | 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 | 35 683,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 963,00 |
| | | | 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 | 963,00 |
| | | | 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 | 963,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 600,00 |
| | | | 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 | 1 600,00 |
| | | | 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 | 1 600,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|
| | | | zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 626 757,00 |
| | | | 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 | 1 624 638,00 |
| | | | 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 | 1 624 638,00 |
| | 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 | 2 119,00 |
| | | | 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 | 2 119,00 |
| bieżące razem: | | | | 1 665 003,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 14 655 814,40 |
| | | | 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 |

Przewodniczący
Rady Gminy Mniszków
Waldemar Nojek

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 2 119,00 | 2 119,00 | 2 119,00 | 0,00 | 2 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 1 665 003,00 | 1 665 003,00 | 134 384,00 | 111 734,00 | 22 650,00 | 0,00 | 1 530 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przewodniczący
Rady Gminy Mniszków
Waldemar Nojek

Załącznik nr 3
do uchwały nr XIII/69/15
Rady Gminy Mniszków
z dnia 29 grudnia 2015 r.

ZAŁĄCZNIK NR 3 - DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH NA 2016 ROK

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 35 683,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 35 683,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 35 683,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 963,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 963,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 963,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 600,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 600,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 600,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 626 757,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|--|--------------|
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 624 638,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 624 638,00 |
| | 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 | 2 119,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 119,00 |
| Razem: | | | | 1 665 003,00 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 35 683,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 35 683,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 298,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 612,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 131,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 842,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 800,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 963,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 963,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 805,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 138,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 600,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 626 757,00 |

| | | | |
|---------------|------|--|--------------|
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 624 638,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 530 619,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 906,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 350,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 743,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 520,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 520,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 620,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 217,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 793,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 350,00 |
| 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 | 2 119,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 2 119,00 |
| Razem: | | | 1 665 003,00 |

Przewodniczący
Rady Gminy Mniszków
Waldemar Nojek

Załącznik nr 4
do uchwały nr XIII/69/15
Rady Gminy Mniszków
z dnia 29 grudnia 2015 r.

ZALĄCZNIK NR 4 - PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2016 ROK

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|-------------------------|--|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 024 496,00 |
| 1 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 024 496,00 |

Przewodniczący
Rady Gminy Mniszków
Waldemar Nojek

Załącznik nr 4a
do uchwały nr XIII/69/15
Rady Gminy Mniszków
z dnia 29 grudnia 2015 r.

ZALĄCZNIK NR 4A - PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2016 ROK

| Lp. | Wyszczególnienie | Klasyfikacja | Plan na 2016 r. |
|------------|---|---------------------|------------------------|
| A. | DOCHODY | | 14.655.814,40 |
| B. | WYDATKI | | 13.631.318,40 |
| | B1 Wydatki bieżące | | 12.779.318,40 |
| | B2 Wydatki majątkowe | | 852.000,00 |
| C. | NADWYŻKA/DEFICYT (A - B) | | + 1.024.496,00 |
| F. | FINANSOWANIE (P - R) | | - 1.024.496,00 |
| P. | PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM: | | 0,00 |
| R. | ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM: | | 1.024.496,00 |
| | Spląty otrzymanych pożyczek i kredytów, w tym: | | |
| | 1) ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Mniszków | § 992 | 24.496,00 |
| | 2) spłata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski Oddział w Łodzi na kanalizację, III etap drogi, samochody dla OSP i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | § 992 | 1.000.000,00 |

Przewodniczący
Rady Gminy Mniszków
Waldemar Nojek

Załącznik nr 5
do uchwały nr XIII/69/15
Rady Gminy Mniszków
z dnia 29 grudnia 2015 r.

ZALĄCZNIK NR 5 - PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W 2016 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|--|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 654 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 17 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 000,00 |
| | | | Projekt drogi Stoczki - Strzelce | 17 000,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 637 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 637 000,00 |
| | | | Remont drogi „Marianka – Konstantynów” | 637 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 13 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 13 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 |
| | | | Zakup licencji na programy | 13 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 35 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 35 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 |
| | | | Projekt sali gimnastycznej w Stoku | 35 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 150 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 150 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 |
| | | | Zakup ciągnika | 150 000,00 |
| Razem | | | | 852 000,00 |

Przewodniczący
Rady Gminy Mniszków
Waldemar Nojek

Załącznik nr 5a
do uchwały nr XIII/69/15
Rady Gminy Mniszków
z dnia 29 grudnia 2015 r.

ZALĄCZNIK NR 5A - ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2016 ROKU

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|------|--|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|---|
| | | | | | | Rok budżetowy 2016 (8+9+10+11) | Z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | Dochody własne jst | Kredyty i pożyczki | Środki pochodzące z innych źródeł | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 600 | 60016 | 6050 | Projekt drogi „Stoczki - Strzelce” | 18.000,00 - 1.000,00* 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | - | - | - | Gmina Mniszków |
| 2 | 600 | 60017 | 6050 | Remont drogi „Marianka - Konstantynów” | 637.000,00 | 637.000,00 | 337.000,00 | - | Dot. z U.M. 300.000,00 | - | Gmina Mniszków |
| 3 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup licencji na programy | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | - | - | - | Gmina Mniszków |
| 4 | 801 | 80101 | 6050 | Projekt Sali gimnastycznej w Stoku | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | - | - | - | Gmina Mniszków |
| 5 | 900 | 90095 | 6060 | Zakup ciągnika | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | - | - | - | Gmina Mniszków |

| | | | | | | | |
|---------------|---|-------------------|-------------------|---|---|---|--|
| Razem: | 853.000,00 - 1.000,00 852.000,00 | 852.000,00 | 552.000,00 | - | Dot. z U.M. 300.000,00 | - | |
|---------------|---|-------------------|-------------------|---|---|---|--|

* Kwoty wykazane z minusem w pozycji „Łączne koszty finansowe” stanowią kwotę wydatków, które zostaną poniesione w 2015 r.

Przewodniczący
Rady Gminy Mniszków
Waldemar Nojek

Załącznik nr 6
do uchwały nr XIII/69/15
Rady Gminy Mniszków
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**ZALĄCZNIK NR 6 - PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA 2016 ROK**

1) DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2016 r. |
|---------------|----------|------|---|------------------|
| 851 | 85154 | 0480 | - środki niewykorzystane | - |
| | | | OCHRONA ZDROWIA | 60.000,00 |
| | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 60.000,00 |
| | | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 60.000,00 |
| RAZEM: | | | | 60.000,00 |

2) WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2016 r. | |
|-------|----------|------|------------------------------|--|------------------|
| 851 | 85153 | 4300 | OCHRONA ZDROWIA | 60.000,00 | |
| | | | Zwalczanie narkomanii | 2.000,00 | |
| | | | Zakup usług pozostałych | 2.000,00 | |
| | 85154 | 2710 | 4010 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 58.000,00 |
| | | | | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 8.000,00 |
| | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - |
| | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.500,00 |
| | | | | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 |
| | | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 7.700,00 |
| | | | | Zakupy materiałów i wyposażenia | 10.000,00 |
| | | | | Zakup usług zdrowotnych | 1.500,00 |
| | | | | Zakup usług pozostałych | 25.000,00 |
| | | | | Podróże służbowe krajowe | 2.000,00 |
| | | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.000,00 |

Przewodniczący
Rady Gminy Mniszków
Waldemar Nojek

Załącznik nr 7
do uchwały nr XIII/69/15
Rady Gminy Mniszków
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**ZAŁĄCZNIK NR 7 - PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI NA 2016 ROK**

I. DOCHODY

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan na 2016 r. |
|------------------------|----------|------|--|---|
| Dział | Rozdział | § | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 300.000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 300.000,00 |
| | | 0490 | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst – za odbiór odpadów komunalnych |

II. WYDATKI

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan na 2016 r. | |
|------------------------|----------|------|--|--|------------|
| Dział | Rozdział | § | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 482.424,00 | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 482.424,00 | |
| | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38.450,00 |
| | | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.200,00 |
| | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.000,00 |
| | | 4410 | | Podróże służbowe - krajowe | 700,00 |
| | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7.160,00 |
| | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 1.020,00 |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.200,00 |
| | | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 425.000,00 |
| | | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.094,00 |
| | | 4700 | | Szkolenia pracowników | 1.500,00 |

Przewodniczący
Rady Gminy Mniszków
Waldemar Nojek

Załącznik nr 8
do uchwały nr XIII/69/15
Rady Gminy Mniszków
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**ZALĄCZNIK NR 8 - PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2016 R.
PROJEKT PN. „POMÓŻMY KASZTANOWCOM 2014-2016”**

I. DOCHODY

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan na 2016 r. |
|------------------------|----------|------|--|-----------------|
| Dział | Rozdział | § | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 |
| | 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 |

II. WYDATKI

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan na 2016 r. |
|------------------------|----------|------|--|-----------------|
| Dział | Rozdział | § | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5.675,00 |
| | 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 5.675,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.000,00 |

Przewodniczący
Rady Gminy Mniszków
Waldemar Nojek

Załącznik nr 9
do uchwały nr XIII/69/15
Rady Gminy Mniszków
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**ZAŁĄCZNIK NR 9 - PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2016 ROK**

I. DOCHODY

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan na 2016 r. |
|------------------------|----------|------|---|-----------------|
| Dział | Rozdział | § | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 |

II. WYDATKI

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan na 2016r. |
|------------------------|----------|------|---|------------------|
| Dział | Rozdział | § | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 25.000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 25.000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 25.000,00 |

Przewodniczący
Rady Gminy Mniszków
Waldemar Nojek

Załącznik nr 10
do uchwały nr XIII/69/15
Rady Gminy Mniszków
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**ZAŁĄCZNIK NR 10 - ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2016 ROKU**

1. Dotacje podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych

| Lp. | Podmiot dotowany | Cel | Rodzaj dotacji | Kwota zł |
|---------------|--|---|-----------------------|-------------------|
| 1. | Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie | Na utrzymanie bieżące GBP w Mniszkowie wraz z filiami - wydatki | podmiotowa | 250.000,00 |
| 2. | Starostwo Powiatowe - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie | Na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie | celowa | 5.000,00 |
| 3. | Gmina Tomaszów Maz. – Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych | Na zabiegi rehabilitacyjne dzieci | celowa | 3.000,00 |
| Razem: | | | | 258.000,00 |

2. Dotacja przedmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Lp. | Nazwa zadania | Rodzaj dotacji | Kwota zł |
|-----------------------------|--|---|-------------------|
| 1. | Na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu | Celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 60.000,00 |
| 2. | Na zakup sprzętu i wyposażenia OSP | Przedmiotowa na zakup sprzętu i wyposażenia | 25.000,00 |
| 3. | Na konserwację rowów | Celowa z przeznaczeniem na wykonanie konserwacji rowów | 6.000,00 |
| 4. | Na wsparcie zatrudnienia socjalnego | Celowa na dofinansowanie zleconych do realizacji „INTERREGION” zadań z zakresu zatrudnienia socjalnego mieszkańców gminy. | 48.000,00 |
| Razem: | | | 139.000,00 |
| OGÓLEM DOTACJE (1+2) | | | 397.000,00 |

Przewodniczący
Rady Gminy Mniszków
Waldemar Nojek

Załącznik nr 11
do uchwały nr XIII/69/15
Rady Gminy Mniszków
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**ZALĄCZNIK NR 11 - PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2016 ROK**

1)

| | |
|--|---------------|
| Dział 750 – Administracja publiczna | 148,00 |
| Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie | 148,00 |
| § 0830 – Wpływy z usług | 148,00 |
| z tego: | |
| - opłata za udostępnienie danych osobowych | 148,00 |

2)

| | |
|--|------------------|
| Dział 852 – Pomoc społeczna | 14.100,00 |
| Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 14.100,00 |
| § 0980 – Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 14.100,00 |
| OGÓLEM: (1+2) | 14.248,00 |

Przewodniczący
Rady Gminy Mniszków
Waldemar Nojek

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2016 ROK**

Projekt budżet gminy na 2016 rok opracowany został na podstawie:

- ustawy o finansach publicznych,
- ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
- rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną.

Do budżetu przyjęto:

- planowane kwoty dochodów z tytułu subwencji, zgodnie z informacją Ministra Finansów oraz wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- planowane kwoty dotacji i dochodów na 2016 r., zgodnie z informacją Urzędu Wojewódzkiego i KBW.

Przy opracowaniu budżetu korzystano z zapisów zawartych w art. 211 i 212 ustawy o finansach publicznych, oraz z ustaleń dotyczących:

- polityki podatkowej w roku budżetowym w zakresie podatków i opłat lokalnych,
- założeń polityki inwestycyjnej,
- płatności z budżetu gminy zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Do kalkulacji dochodów własnych przyjęto:

- do dochodów ustalonych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, 774) brano pod uwagę przewidywane wykonanie w 2015 r. oraz uchwały Rady Gminy w sprawie określenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2016 r.,
- do prognozowania wpływów z podatku rolnego przyjęto cenę 1 q żyta 48,00 zł obciążenia 1 ha przeliczeniowego stanowi 2,5 q żyta, tj. 120,00 zł. Na terenie gminy mamy 3.465 ha przeliczeniowych,
- dochody z podatku od środków transportowych skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2015 r. uwzględniając zaległości i stawki określone w uchwale,
- w szacunkach brano pod uwagę możliwość ściągania zaległości podatkowych oraz powstałych zaległości z przypisów w roku budżetowym.

W planie dochodów budżetu gminy przyjęto kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących zgodnie z pismem z Urzędu Wojewódzkiego i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

DOCHODY BUDŻETOWE

Prognozowane dochody na 2016 r. stanowią kwotę – 14.655.814,40 zł, z tego:

| | | |
|-----------|---|----------------------|
| 1. | Dochody majątkowe z tego: | |
| | - wpływy ze sprzedaży nieruchomości rolnych | 500.000,00 |
| | - dotacje i środki otrzymane na inwestycje | 200.000,00 |
| | | 300.000,00 |
| 2. | Dochody bieżące z tego: | |
| | | 14.155.814,40 |

| | |
|--|----------------------|
| - dochody z podatków i opłat | 2.995.500,00 |
| - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 60.000,00 |
| - pozostałe dochody | 807.100,40 |
| - subwencja oświatowa | 3.944.332,00 |
| - subwencja wyrównawcza | 2.595.028,00 |
| - subwencja równoważąca | 101.215,00 |
| - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 1.548.057,00 |
| - udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 70.000,00 |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie | 1.665.003,00 |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 369.579,00 |
| - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej | 0,00 |
| Dochody majątkowe | 500.000,00 |
| z tego: | |
| - wpływy ze sprzedaży nieruchomości rolnych | 200.000,00 |
| - dotacje i środki otrzymane na inwestycje | 300.000,00 |
| Dochody bieżące | 14.155.814,40 |
| z tego: | |
| - dochody z podatków i opłat | 2.995.500,00 |
| - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 60.000,00 |
| - pozostałe dochody | 807.100,40 |
| - subwencja oświatowa | 3.944.332,00 |
| - subwencja wyrównawcza | 2.595.028,00 |
| - subwencja równoważąca | 101.215,00 |
| - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 1.548.057,00 |
| - udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 70.000,00 |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie | 1.665.003,00 |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 369.579,00 |
| - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej | 0,00 |

1. W 2016 roku planuje się uzyskać dochody majątkowe w wysokości 500.000,00 zł, z tego:

- dochody ze sprzedaży nieruchomości rolnych (gruntów lub użytków rolnych) - 200.000,00 zł,
- dochody z U.M. na drogę „Marianka - Konstantynów” - 300.000,00 zł,
- RAZEM:** 500.000,00 zł.

2. W 2016 roku planuje się uzyskać dochody bieżące w wysokości 14.155.814,40 zł, w tym:

Dział 010 – ROLNICTWO - 88.993,00 zł, z tego:

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi – dochody uzyska gmina z rozliczenia z US z tytułu naliczonego podatku VAT - 84.493,00 zł:

- z lat ubiegłych - 84.493,00 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – dochody będą pochodzić z dzierżaw za tereny łowieckie - 4.500,00 zł.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - 311.500,00 zł.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody - 311.500,00 zł:

- odpłatność za dostarczoną wodę - 310.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 1.500,00 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 85.100,00 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 85.100,00 zł:

- wpływy z najmu i dzierżaw od POLKOMTEL S.A., Polskiej Telefonii Cyfrowej oraz wynajmu mieszkań - 85.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 100,00 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 4.007,40 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie - 7,40 zł:

- 5% od wpływów za udostępnienie danych osobowych.

Rozdział 75023 – Urząd Gminy - 4.000,00 zł.

- odsetki naliczone od środków będących na rachunkach bankowych - 3.000,00 zł, wpływy z różnych dochodów i opłat - 1.000,00 zł.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 4.269.557,00 zł.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 4.500,00 zł:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 4.500,00 zł.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 1.557.000,00 zł.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku - 1.050.000,00 zł od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Dochody w poszczególnych paragrafach przedstawione są w tabeli.

| Paragraf | Nazwa | Rozdz. 75615 | Rozdz. 75616 | Razem |
|---------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| § 0310 | podatek od nieruchomości | 1.400.000,00 | 450.000,00 | 1.850.000,00 |
| § 0320 | podatek rolny | 20.000,00 | 370.000,00 | 390.000,00 |
| § 0330 | podatek leśny | 93.000,00 | 25.000,00 | 118.000,00 |
| § 0340 | podatek od środków transportowych | 43.000,00 | 100.000,00 | 143.000,00 |
| § 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | | 80.000,00 | 80.000,00 |
| § 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat | 1.000,00 | 15.000,00 | 16.000,00 |
| § 0360 | podatek od spadków i darowizn | - | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Razem: | | 1.557.000,00 | 1.050.000,00 | 2.607.000,00 |

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 40.000,00 zł.

- wpływy z opłaty skarbowej - 20.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 20.000,00 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 1.618.057,00 zł, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 1.548.057,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych - 70.000,00 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - 6.640.575,00 zł.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji - 3.944.332,00 zł.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza - 2.595.028,00 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca - 101.215,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - 278.510,00 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - 300,00 zł.

Odsetki naliczone od środków na rachunku.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 100.485,00 zł:

- dotacja, którą otrzyma gmina w 2016 r. na oddziały przedszkolne - 100.485,00 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego - 47.625,00 zł, w tym:

- odpłatność za przedszkole - 15.000,00 zł,

- dotacja, którą otrzyma gmina w 2016 r. na przedszkola - 32.625,00 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazjum - 100,00 zł:

- odsetki naliczone od środków na rachunkach bankowych - 100,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne odpłatność za wydane posiłki w stołówce szkolnej - 130.000,00 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA - 60.000,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – są to dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 60.000,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - 295.569,00 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 46.000,00 zł, w tym:

- odsetki od dotacji - 12.000,00 zł,

- dochody naliczone od wpłaty należności dokonanych przez dłużnika alimentacyjnego - 9.000,00 zł,

- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem pobranych w nadmiernej wysokości - 25.000,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy § 2030 - 236.469,00 zł, z tego:

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej - 18.916,00 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 9.577,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - 121.920,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodek pomocy społecznej - 58.800,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - 17.256,00 zł.

Pozostałe dochody w rozdziałach: - 13.100,00 zł, z tego:

Rozdział 85219 – Odsetki naliczone od środków na rachunku - 100,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 13.000,00 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 457.000,00 zł.

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami - 304.000,00 zł:

- wpływy z opłat - 300.000,00,
- wpływy z różnych opłat (koszty postępowania egzekucyjnego) - 4.000,00.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - 93.000,00 zł:

- odpłatność za odprowadzenie ścieków - 92.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 1.000,00 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 0,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność, wpływy z różnych dochodów (z Powiatowego urzędu Pracy) - 60.000,00 zł.

3. Zadania zlecone – dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie § 2010 – 1.665.003,00 zł, z tego:

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 963,00 zł:

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie - 35.683,00 zł, z tego:

- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - 34.671,00 zł,
- koszty transportu dowodów osobistych (Urząd Gminy – Komenda Powiatowa Policji – Urząd Gminy) - 842,00 zł,
- akcja kurierska - 170,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna - 1.600,00 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.624.638,00 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 2.119,00 zł.

Plan poszczególnych dochodów w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawiony jest w załączniku nr 1 do Projektu Uchwały Budżetowej na 2016 r.

Planowane kwoty dochodów są wielkościami szacunkowymi. Kwoty te w trakcie realizacji budżetu mogą ulec zmianie.

WYDATKI BUDŻETOWE

Przy opracowaniu projektu planu wydatków budżetu gminy przyjęto zasadę przewidywanego wykonania w 2015 r., uwzględniając prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 101,7% oraz zadania, które będą realizowane w 2016 r. Planuje się wydatki budżetu w kwocie - 13.631.318,40 zł.

Z tego:

| Wydatki | Rodzaj zadania | | Razem: |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | własne | zlecone | |
| a) wydatki bieżące | 11.114.315,40 | 1.665.003,00 | 12.779.318,40 |
| z tego: | | | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 6.676.403,00 | 111.734,00 | 6.788.137,00 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3.085.831,40 | 22.650,00 | 3.108.481,40 |
| - dotacje na zadania bieżące (dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniszkowie - 250.000,00 zł, na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - 5.000,00 zł, na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych - 3.000,00 zł, na zadani w zakresie kultury fizycznej- 60.000,00 zł, - na zakup sprzętu i wyposażenia OSP - 25.000,00 zł, - na konserwację rowów - 6.000,00 zł, na dofinansowanie zleco- | 397.000,00 | - | 397.000,00 |

| | | | |
|---|-------------------|--------------|-------------------|
| nnych do realizacji „INTERREGION” zadań z zakresu zatrudnienia socjalnego mieszkańców gminy - 48.000,00 zł) | | | |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 755.081,00 | 1.530.619,00 | 2.285.700,00 |
| - wydatki na obsługę długu | 200.000,00 | - | 200.000,00 |
| - wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | - | - | - |
| b) wydatki majątkowe | 852.000,00 | - | 852.000,00 |
| z tego: | | | |
| - realizowane ze środków własnych | 552.000,00 | | 552.000,00 |
| - realizowane z dotacji U.M. | 300.000,00 | | 300.000,00 |

W planie wydatków w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – Pozostała działalność zaplanowano środki na hotelowanie psów w wysokości 36.000,00 zł (3.000,00 zł x 12 m-cy).

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – gospodarka odpadami zaplanowano środki na odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych w wysokości 425.000,00 zł. W 2016 r. dokonamy zapłaty za 3 kwartały (3 x 105.740,42) = 317.221,26, tj. za IV kwartał 2015 r., za I i II kwartał 2016 r. - zgodnie z zawartą umową.

Na zapłatę za III kwartał 2016 r. zaplanowano 107.778,74 zł.

Plan wydatków zadań bieżących, które będą realizowane w 2016 r. obrazuje załącznik nr 2, zadania inwestycyjne załącznik nr 5 i 5a, zadań zleconych załącznik nr 3.

I. PRZYCHODY BUDŻETU

Przychodów budżetu w 2016 r. nie planuje się, ponieważ gmina ma wyższy plan dochodów od planowanych wydatków.

II. ROZCHODY BUDŻETU

| WYSZCZEGÓLNIENIE | KWOTA |
|--|---------------------|
| 1. Spłaty pobranych pożyczek i kredytów, w tym: | 1.024.496,00 |
| 1) Pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi na przedsięwzięcie „Ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Mniszków” | 24.496,00 |
| 2) Spłata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski Oddział w Łodzi: na kanalizację, III etap drogi, samochody dla OSP i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 1.000.000,00 |
| OGÓŁEM ROZCHODY (1+2): | 1.024.496,00 |
| Deficyt/Nadwyżka (I - II) 1.024.496,00 zł. | |

Przewodniczący
Rady Gminy Mniszków
Waldemar Nojek