



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 12 lutego 2015 r.

Poz. 464

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY GMINY MNISZKÓW

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mniszków na rok 2015

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 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 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) Rada Gminy Mniszków uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 15.802.022,40 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 13.690.481,40 zł,
- majątkowe w wysokości 2.111.541,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 - tabelą nr 1.

2. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem nr 3 - tabelą nr 3 i załącznikiem nr 12 - tabelą nr 12.

§ 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 1.549.909,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 - tabelą nr 3.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 16.567.121,40 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 12.225.462,86 zł,
- majątkowe w wysokości 4.341.658,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 - tabelą nr 2.

§ 4. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości – 1.549.909,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 - tabelą nr 3.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 65.103,28 zł na nieprzewidziane wydatki;
- 2) celową w wysokości – 27.500,00 zł na zadania własne związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Deficyt budżetu gminy po wyłączeniu środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.493.651,00 zł, stanowi kwotę 2.258.750,00 zł i zostaje pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek.

§ 7. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 2.543.659,03 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 1.778.560,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 - tabelą nr 4 i załącznikiem nr 4a - tabelą nr 4a.

§ 8. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowi kwotę 3.343.659,03 zł, z tego zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - 500.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu - 417.890,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - 284.909,03 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1.840.860,00 zł, w tym: na deficyt - 347.209,00 zł;
- 5) koszty obsługi zaciągniętych zobowiązań - 300.000,00 zł.

§ 9. 1. Określa się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, zgodnie z załącznikiem nr 5 - tabelą nr 5 i załącznikiem nr 5a - tabelą nr 5a.

2. Określa się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 r. z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6 - tabelą nr 6.

§ 10. 1. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 60.000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 - tabelą nr 7;
- 2) wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 7 - tabelą nr 7;
- 3) wydatki w kwocie 58.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 7 - tabelą nr 7.

§ 11. Ustala się:

- 1) plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami na 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 8 - tabelą nr 8;
- 2) plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska na 2015 r. projekt pn. „Pomóżmy kasztanowcom 2014-2016”, zgodnie z załącznikiem nr 9 - tabelą nr 9;
- 3) plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska na 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 10 - tabelą nr 10.

§ 12. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu w 2015 r. podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 11 - tabelą nr 11.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 8 uchwały;
- 2) 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;
- 3) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków budżetowych między działami;
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 5) 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;
- 6) przeniesienia w wydatkach inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu, które nie spowodują likwidacji zadania inwestycyjnego i utworzenia nowego zadania;

7) przeniesienia w wydatkach inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu, które nie spowodują likwidacji zadania inwestycyjnego i utworzenia nowego zadania.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania w innych bankach niż bank obsługujący budżet wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu gminy 2015.

§ 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 2015 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 III/12/14
Rady Gminy Mniszków
z dnia 29 grudnia 2014 r.

TABELA NR 1 - PLAN DOCHODÓW NA 2015 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	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 493,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	301 500,00
			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	301 500,00
			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	300 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
600			Transport i łączność	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
	60016		Drogi publiczne gminne	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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 700,00
			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	85 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	85 000,00

			charakterze	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
750			Administracja publiczna	4 005,90
			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	5,90
			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	5,90
	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	Pozostałe odsetki	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 553,00
			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	84 553,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	84 553,00
			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	84 553,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	84 553,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 439 077,00
			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	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany 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 organizacyjnych	1 548 264,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 400 000,00
		0320	Podatek rolny	20 000,00
		0330	Podatek leśny	84 264,00
		0340	Podatek od środków transportowych	42 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	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	1 026 000,00
			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	Podatek od nieruchomości	440 000,00

		0320	Podatek rolny	370 000,00
		0330	Podatek leśny	21 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	424 000,00
			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	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 436 313,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 386 313,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	6 138 072,00
			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	3 729 088,00
			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	3 729 088,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 309 599,00
			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	2 309 599,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	99 385,00
			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	99 385,00
801			Oświata i wychowanie	408 344,00
			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	Pozostałe odsetki	300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 119,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 119,00

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	46 825,00
			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	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 825,00
	80110		Gimnazja	100 100,00
			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	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	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
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00
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 alkoholu	60 000,00
852			Pomoc społeczna	294 782,00
			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	45 000,00
			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	Pozostałe odsetki	11 000,00
		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	11 061,00
			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)	11 061,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 467,00
			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)	22 467,00
	85216		Zasiłki stałe	122 744,00
			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)	122 744,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 500,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
			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	12 000,00
	85295		Pozostała działalność	19 010,00
			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)	19 010,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	196 151,10
			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	30 651,10
	90002		Gospodarka odpadami	30 651,10
			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	30 651,10
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 651,10
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	90 500,00
			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	90 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 294,40

			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	39 294,40
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 792,00
			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	15 792,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 792,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 502,40
			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	23 502,40
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 502,40
bieżące razem:				12 140 572,40
			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	154 498,50

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 852,00
			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	125 852,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	125 852,00
			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	125 852,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	125 852,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	690 099,00
			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	272 209,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	417 890,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	417 890,00
	90095		Pozostała działalność	272 209,00
			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	272 209,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyska-	272 209,00

			ne z innych źródeł	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 095 590,00
			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	1 095 590,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 095 590,00
			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	1 095 590,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 095 590,00
majątkowe razem:				2 111 541,00
			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	1 493 651,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	32 802,00
			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	32 802,00
			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	32 802,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	813,00
			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	813,00
			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	813,00
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 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00
852			Pomoc społeczna	1 514 694,00
			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	1 512 992,00

			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	1 512 992,00
	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	1 702,00
			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	1 702,00
bieżące razem:				1 549 909,00
			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:				15 802 022,40
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				1 648 149,50

Przewodniczący
Rady Gminy Mniszków
Waldemar Nojek

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	813,00	813,00	813,00	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	679,00	679,00	679,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 514 694,00	1 514 694,00	82 568,00	69 064,00	13 504,00	0,00	1 432 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 512 992,00	1 512 992,00	80 866,00	69 064,00	11 802,00	0,00	1 432 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 432 126,00	1 432 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 774,00	41 774,00	41 774,00	41 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 363,00	3 363,00	3 363,00	0,00	3 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 225,00	3 225,00	3 225,00	0,00	3 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 075,00	1 075,00	1 075,00	0,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	635,00	635,00	635,00	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 104,00	1 104,00	1 104,00	0,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 702,00	1 702,00	1 702,00	0,00	1 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 702,00	1 702,00	1 702,00	0,00	1 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				1 549 909,00	1 549 909,00	117 783,00	99 786,00	17 997,00	0,00	1 432 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy Mniszków
Waldemar Nojek

Załącznik nr 3
do uchwały nr III/12/14
Rady Gminy Mniszków
z dnia 29 grudnia 2014 r.

TABELA NR 3 - PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2015 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	32 802,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 802,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 802,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	813,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	813,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	813,00
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	1 514 694,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 512 992,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 512 992,00
	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	1 702,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 702,00

Razem:				1 549 909,00
---------------	--	--	--	--------------

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	32 802,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 297,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 051,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		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	813,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	813,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	679,00
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	1 514 694,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 512 992,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 432 126,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 363,00
		4260	Zakup energii	2 400,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 225,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 075,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	635,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 104,00
	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	1 702,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 702,00
Razem:				1 549 909,00

Przewodniczący
Rady Gminy Mniszków
Waldemar Nojek

Załącznik nr 4
do uchwały nr III/12/14
Rady Gminy Mniszków
z dnia 29 grudnia 2014 r.

TABELA NR 4 - PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2015 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 543 659,03
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 840 860,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	702 799,03
Rozchody ogółem:			1 778 560,03
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 493 651,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	284 909,03

Przewodniczący
Rady Gminy Mniszków
Waldemar Nojek

Załącznik nr 4a
do uchwały nr III/12/14
Rady Gminy Mniszków
z dnia 29 grudnia 2014 r.

TABELA NR 4a - PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2015 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2015 r.
A.	DOCHODY		15.802.022,40
B.	WYDATKI		16.567.121,40
	B1 Wydatki bieżące		12.225.462,86
	B2 Wydatki majątkowe		4.341.658,54
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)		- 765.099,00
F.	FINANSOWANIE (P - R)		+765.099,00
P.	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓLEM:		2.543.659,03
	1. Zaciągnięcie pożyczek z BGK w Łodzi, na przedsięwzięcie: - ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Mniszków	§ 903	1.840.860,00
	2. Zaciągnięcie pożyczek z WFOŚiGW na przedsięwzięcie" - ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Mniszków	§ 952	417.890,00
	3. Zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu	§ 952	0,00
	4. Wolne środki z lat ubiegłych na: - pokrycie deficytu – 0,00 zł	§ 950	0,00
	- spłatę pożyczek i kredytów – 0,00 zł		
	5. Zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 952	284.909,03
R.	ROZCHODY BUDŻETU OGÓLEM:		1.778.560,03
	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów, w tym:		
	1. Termomodernizacja budynku Remizy Strażackiej OSP w Mniszkowie	§ 992	57.448,93
	2. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Mniszkowie	§ 992	57.460,10
	3. Spłata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski Oddział w Łodzi na kanalizację III etap drogi samochody dla OSP i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.	§ 992	170.000,00
	4. Spłata pożyczki zaciągniętej w BGK w Łodzi na:	§ 963	1.493.651,00
	1) „Budowę Domu Ludowego we wsi Duży Potok” - 462.330,00 zł		
	2) „Budowę Domu Ludowego we wsi Zarzęcin” - 440.474,00 zł		
	3) „Remont i termomodernizacja budynku świetlicy w Małych Końskich” - 192.786,00 zł		
	4) „Odnowa centrum Mniszkowa poprzez przebudowę chodników, ulic osiedlowych oraz zjazdów w Mniszkowie” - 272.209,00 zł		
	5) „Remont i termomodernizacja budynku świetlicy OSP w Stoku” - 125.852,00 zł		

Przewodniczący
Rady Gminy Mniszków
Waldemar Nojek

Załącznik nr 5
do uchwały nr III/12/14
Rady Gminy Mniszków
z dnia 29 grudnia 2014 r.

TABELA NR 5 - ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	300 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Mniszkowie	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 541 658,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 541 658,54
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840 860,00
			Ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Mniszków	1 840 860,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 798,54
			Ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Mniszków	1 700 798,54
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
	92116		Biblioteki	500 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
			Biblioteka +	500 000,00
Razem				4 341 658,54

Przewodniczący
Rady Gminy Mniszków
Waldemar Nojek

Załącznik nr 5a
do uchwały nr III/12/14
Rady Gminy Mniszków
z dnia 29 grudnia 2014 r.

TABELA NR 5a - ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2015 ROK

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2015 (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	60017	6050	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Mniszkowie	302.000,00 - <u>2.000,00*</u> 300.000,00	300.000,00	300.000,00	-	-	-	Gmina Mniszków
2	900	90001		Ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Mniszków	3.574.518,84 - <u>32.860,30*</u> 3.541.658,54	-	-	-	-	-	-
			6057	- środki PROW	-	1.840.860,00	-	Poż. z BGK 1.840.860,00	-	-	Gmina Mniszków
			6059	- środki własne	-	1.700.798,54	865.018,54	Poż. z WFOŚiGW 417.890,00	z WFOŚiGW 417.890,00	-	-

3	921	92116	6220	„Biblioteka +”	549.448,00 - 49.448,00* 500.000,00	500.000,00	500.000,00	-	-	-	Gmina Mniszków
OGÓLEM:					4.425.966,84 - 84.308,30 4.341.658,54	4.341.658,54	1.665.018,54	Poż. BGK - 1.840.860,00 WFOŚiGW - 417.890,00	417.890,00	-	

* Kwoty wykazane z minusem w pozycji „Łączne koszty finansowe” stanowią kwotę wydatków, które zostaną poniesione w 2014 r.

Przewodniczący
Rady Gminy Mniszków
Waldemar Nojek

Załącznik nr 6
do uchwały nr III/12/14
Rady Gminy Mniszków
z dnia 29 grudnia 2014 r.

TABELA NR 6 - PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI NA 2015 ROK

Majątkowe

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2015 r.													
							z tego:													
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE								
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:								
	pożyczki i kredyty	Obowiązki	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1.	Ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w gminie Mniszków		Dział 900	3.574.518,54	1.733.658,54	1.840.860,00	3.541.658,54	1.700.798,54	417.890,00	-	1.282.908,54	1.840.860,00	1.840.860,00	-	-					
			Rozdz. 90001																	
			§ 6057	1.840.860,00	-	1.840.860,00	1.840.860,00	-	-	-	1.840.860,00	1.840.860,00	-	-	-					
			§ 6059	1.733.658,54	1.733.658,54	-	1.700.798,54	1.700.798,54	417.890,00	-	1.282.908,54	-	-	-	-					
OGÓLEM:				3.574.518,54	1.733.658,54	1.840.860,00	3.541.658,54	1.700.798,54	417.890,00	-	1.282.908,54	1.840.860,00	1.840.860,00	-	-	-				

Bieżące

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji pożyczko strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2015 r.													
							z tego:													
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE								
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:																
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1.	„Patrząc w przyszłość”		Dział 801 Rozdz. 80195	455.156,75	68.273,51	386.883,24	122.374,38	20.558,34	-	-	20.558,34	101.816,04	-	-	-	101.816,04				
			§ 4017	19.460,00	-	19.460,00	4.500,00	-	-	-	-	4.500,00	-	-	-	4.500,00				
			§ 4019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			§ 4117	3.329,50	-	3.329,50	769,50	-	-	-	-	769,50	-	-	-	769,50				
			§ 4119	1.067,05	1.067,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			§ 4127	410,25	-	410,25	110,25	-	-	-	-	110,25	-	-	-	110,25				
			§ 4129	152,90	152,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			§ 4177	168.460,00	-	168.460,00	54.380,00	-	-	-	-	54.380,00	-	-	-	54.380,00				
			§ 4179	37.594,05	37.594,05	-	10.000,00	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-				
			§ 4217	2.698,83	-	2.698,83	629,52	-	-	-	-	629,52	-	-	-	629,52				
			§ 4219	460,80	460,80	-	356,93	356,93	-	-	356,93	-	-	-	-	-				
			§ 4247	145.543,50	-	145.543,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			§ 4249	14.321,30	14.321,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			§ 4307	46.981,16	-	46.981,16	41.426,77	-	-	-	-	41.426,77	-	-	-	41.426,77				
			§ 4309	14.677,41	14.677,41	-	10.201,41	10.201,41	-	-	10.201,41	-	-	-	-	-				
2.	„Wyposażenie dodatkowe w świetlicy OSP w Stoku”		Dział 754 Rozdz. 75412	130.000,00	45.447,00	84.553,00	130.000,00	45.447,00	-	-	45.447,00	84.553,00	-	-	-	84.553,00				
			§ 4217	84.553,00	-	84.553,00	84.553,00	-	-	-	-	84.553,00	-	-	-	84.553,00				
			§ 4219	45.447,00	45.447,00	-	45.447,00	45.447,00	-	-	45.447,00	-	-	-	-	-				
3.	„Zakup strojów Koła Gospodyń Wiejskich w Prucheńsku Dużym”		Dział 921 Rozdz. 92108	24.280,20	8.488,20	15.792,00	24.280,20	8.488,20	-	-	8.488,20	15.792,00	-	-	-	15.792,00				
			§ 4217	15.792,00	-	15.792,00	15.792,00	-	-	-	-	15.792,00	-	-	-	15.792,00				
			§ 4219	8.488,20	8.488,20	-	8.488,20	8.488,20	-	-	8.488,20	-	-	-	-	-				
OGÓLEM:				609.436,95	122.208,71	487.228,24	276.654,58	74.493,54	-	-	74.493,54	202.161,04	-	-	-	202.161,04				

Przewodniczący
Rady Gminy Mniszków
Waldemar Nojek

Załącznik nr 7
do uchwały nr III/12/14
Rady Gminy Mniszków
z dnia 29 grudnia 2014 r.

**TABELA NR 7 - PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA 2015 ROK**

1) DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
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		
851	85153	4300	OCHRONA ZDROWIA	60.000,00		
			Zwalczanie narkomanii	2.000,00		
			Zakup usług pozostałych	2.000,00		
	85154	2710		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58.000,00	
				Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8.000,00	
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-
				4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
				4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10.700,00
				4280	Zakup usług zdrowotnych	10.000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00
				4410	Podróże służbowe krajowe	22.000,00
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00

Przewodniczący
Rady Gminy Mniszków
Waldemar Nojek

Załącznik nr 8
do uchwały nr III/12/14
Rady Gminy Mniszków
z dnia 29 grudnia 2014 r.

**TABELA NR 8 - PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI NA 2015 ROK**

I. DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2015 r.
Dział	Rozdział	§		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	300.000,00
		0490		Wpływy z innych opłat lokalnych – za odbiór odpadów komunalnych

II. WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2015 r.	
Dział	Rozdział	§			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	525.000,00	
	90002		Gospodarka odpadami	525.000,00	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.316,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.200,00
		4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2.500,00
		4410		Podróże służbowe - krajowe	700,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7.137,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1.013,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300		Zakup usług pozostałych	467.740,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00
		4700		Szkolenia pracowników	2.000,00

Przewodniczący
Rady Gminy Mniszków
Waldemar Nojek

Załącznik nr 9
do uchwały nr III/12/14
Rady Gminy Mniszków
z dnia 29 grudnia 2014 r.

TABELA NR 9 - PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2015 ROK PROJEKT PN. „POMÓŻMY KASZTANOWCOM 2014-2016”

I. DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2015 r.
Dział	Rozdział	§		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00
		0690		Wpływy z różnych opłat

II. WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2015 r.	
Dział	Rozdział	§			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.090,00	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10.090,00	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1.840,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4.250,00
		4300		Zakup usług pozostałych	4.000,00

Przewodniczący
Rady Gminy Mniszków
Waldemar Nojek

Załącznik nr 10
do uchwały nr III/12/14
Rady Gminy Mniszków
z dnia 29 grudnia 2014 r.

TABELA NR 10 - PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2015 ROK

I. DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2015 r.
Dział	Rozdział	§		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000,00
		0690		Wpływy z różnych opłat

II. WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2015 r.
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 11
do uchwały nr III/12/14
Rady Gminy Mniszków
z dnia 29 grudnia 2014 r.

TABELA NR 11 - PLANOWANE DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2015 ROKU

1. Dotacji 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	175.000,00
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:				183.000,00

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	50.000,00
2.	Na zakup sprzętu i wyposażenia OSP	Przedmiotowa na zakup sprzętu i wyposażenia	8.000,00
Razem:			58.000,00
OGÓLEM DOTACJE (1+2)			241.000,00

Przewodniczący
Rady Gminy Mniszków
Waldemar Nojek

Załącznik nr 12
do uchwały nr III/12/14
Rady Gminy Mniszków
z dnia 29 grudnia 2014 r.

**TABELA NR 12 - PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
NA 2015 ROK**

1)

Dział 750 – Administracja publiczna	118,00 zł
Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie	118,00 zł
§ 0830 – Wpływy z usług z tego:	118,00 zł
- opłata za udostępnienie danych osobowych	118,00 zł

2)

Dział 852 – Pomoc społeczna	15.500,00 zł
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15.500,00 zł
§ 0980 – Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15.500,00 zł
OGÓŁEM: (1+2)	15.618,00 zł

Przewodniczący
Rady Gminy Mniszków
Waldemar Nojek

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 ROK

Budżet gminy na 2015 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 2015 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 z późniejszymi zmianami brano pod uwagę przewidywane wykonanie w 2014 r. oraz uchwały Rady Gminy w sprawie określenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2015 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 2014 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 2015 r. stanowią kwotę – 15.802.022,40 zł, z tego:

1.	Dochody majątkowe, z tego:	2.111.541,00
	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości rolnych	200.000,00
	- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1.911.541,00
2.	Dochody bieżące, z tego:	13.690.481,40
	- dochody z podatków i opłat	2.997.464,00
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60.000,00
	- pozostałe dochody	953.598,90
	- subwencja oświatowa	3.729.088,00

- subwencja wyrównawcza	2.309.599,00
- subwencja równoważąca	99.385,00
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.386.313,00
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	50.000,00
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1.549.909,00
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	400.626,00
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	154.498,50

1. W 2015 roku planuje się uzyskać dochody majątkowe w wysokości 2.111.541,00 zł, z tego:

Dochody ze sprzedaży nieruchomości rolnych (gruntów lub użytków rolnych) - 200.000,00 zł oraz następujące dochody:

- dochody ze środków UE na „Budowę Domu Ludowego we wsi Duży Potok” - 462.330,00 zł,
- dochody ze środków UE na „Budowę Domu Ludowego we wsi Zarzęcin” - 440.474,00 zł,
- dochody ze środków UE na „Termomodernizację budynku świetlicy w Małych Końskich” – 192.786,00 zł,
- dochody ze środków UE na „Odnowę centrum Mniszkowa poprzez przebudowę chodników, ulic osiedlowych oraz zjazdów w Mniszkowie” – 272.209,00 zł,
- dochody ze środków UE na „Remont i termomodernizacja budynku świetlicy OSP w Stoku” – 125.852,00 zł.

RAZEM: 1.493.651,00 zł.

Środki z dotacji z WFOŚiGW na kanalizację - 417.890,00 zł.

OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE - 1.911.541,00 zł.

Z dochodów majątkowych wyodrębnia się środki określone w art. 5. ust. 1 pkt 2 ustawy (środki z UE) – 1.493.651,00 zł.

2. Planuje się uzyskać dochody bieżące w 2015 r. na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 154.498,50 zł, z tego na projekt:

- „Wyposażenie dodatkowe świetlicy OSP w Stoku” - 84.553,00 zł,
- „Festyn Ekologiczny – EKO-Dożynki Mniszków 2014” - 30.651,00 zł,
- „Zakup strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich w Prucheńsku Dużym” - 15.792,00 zł,
- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Domu Ludowym w Zarzęcinie” - z branży tereny zielone - 23.502,40 zł.

W 2015 roku planuje się uzyskać dochody bieżące w wysokości 13.690.481,40 zł, w tym:

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

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi - 84.493,00 zł:

- dochody uzyska gmina z rozliczenia z US z tytułu naliczonego podatku VAT z lat ubiegłych – 84.493,00 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność - 4.500,00 zł:

- dochody będą pochodzić z dzierżaw za tereny łowieckie.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - 301.500,00 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody - 301.500,00 zł:

- odpłatność za dostarczoną wodę - 300.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 1.500,00 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 100,00 zł

Rozdział 60016 – Drogi Publiczne Gminne - 100,00 zł:

- za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 85.700,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 85.700,00 zł:

- wpływy z opłat za użytkowanie nieruchomości – 600,00 zł, wpływy z najmu i dzierżaw od POLKOM-TEL S.A., Polskiej Telefonii Cyfrowej oraz wynajmu mieszkań – 85.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 100,00 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 4.005,90 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie - 5,90 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 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – 84.553,00 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne - 84.553,00 zł:

- dotacja z budżetu UE projekt „Wyposażenie dodatkowe świetlicy OSP w Stoku” - 84.553,00 zł.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 4.439.077,00 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 - 1.548.264,00 zł.

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 - 1.026.000,00 zł.

Paragraf	Nazwa	Rozdz. 75615	Rozdz. 75616	Razem
§ 0310	podatek od nieruchomości	1.400.000,00	440.000,00	1.840.000,00
§ 0320	podatek rolny	20.000,00	370.000,00	390.000,00
§ 0330	podatek leśny	84.264,00	21.000,00	105.264,00
§ 0340	podatek od środków transportowych	42.000,00	100.000,00	142.000,00
§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	-	70.000,00	70.000,00
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat	2.000,00	15.000,00	17.000,00
§ 0360	podatek od spadków i darowizn	-	10.000,00	10.000,00
Razem:		1.548.264,00	1.026.000,00	2.574.264,00

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 424.000,00 zł:

- wpływy z opłaty skarbowej - 20.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 100.000,00 zł,
- wpływy z opłat za wywóz nieczystości - 300.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 1.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 3.000,00 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 1.436.313,00 zł.

W tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.386.313,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 50.000,00 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - 6.138.072,00 zł.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji – 3.729.088,00 zł.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza – 2.309.559,00 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca – 99.385,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - 408.344,00 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - 300,00 zł.

Odsetki naliczone od środków na rachunku.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 131.119,00 zł:

- dotacja, którą otrzyma gmina w 2015 r. na oddziały przedszkolne - 131.119,00 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego - 46.825,00 zł.

W tym:

- odpłatność za przedszkole - 15.000,00 zł,
- dotacja, którą otrzyma gmina w 2015 r. na przedszkola – 31.825,00 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazjum - 100.100,00 zł:

- odsetki naliczone od środków na rachunkach bankowych – 100,00 zł,
- zwrot podatku VAT z Urząd Skarbowy z zadania inwestycyjnego „Poprawa aktywności fizycznej mieszkańców gminy Mniszków poprzez rozbudowę i termomodernizację Sali gimnastycznej w Mniszkowie” - 100.000,00 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 - 294.782,00 zł

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 45.000,00 zł.

W tym:

- odsetki od dotacji - 11.000,00 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 - 237.682,00 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 - 11.061,00 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 22.467,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - 122.744,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodek pomocy społecznej - 62.400,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - 19.010,00 zł.

Pozostałe dochody w rozdziałach - 12.100,00 zł.

Z tego:

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 12.000,00 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 196.151,10 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - 30.651,00 zł:

- dotacje z UE na „Festyn Ekologiczny – EKO-Dożynki Mniszków 2014 r.” - 30.651,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - 90.500,00 zł:

- odpłatność za odprowadzenie ścieków – 90.000,00 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat – 500,00 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 15.000,00 zł.

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

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 39.294,40 zł

Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele - 15.792,00 zł:

- dotacje z UE na „Zakup strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich w Prucheńsku Dużym” - 15.792,00 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 23.502,40 zł:

- dotacje z UE na „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Domu Ludowym w Zarzęcinie” - z branży tereny zielone - 23.502,40 zł.

Zadania zlecone - dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie § 2010 - 1.549.909,00 zł.

Z tego:

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 813,00 zł:

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie - 32.802,00 zł.

Z tego:

- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 31.790,00 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 - 1514.694,00 zł.

Plan poszczególnych dochodów w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawiony jest w tabeli nr 1 do uchwały budżetowej na 2015 r.

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

WYDATKI BUDŻETOWE

Przy opracowaniu planu wydatków budżetu gminy przyjęto zasadę przewidywanego wykonania w 2014 r., uwzględniając prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 101,2% oraz zadania, które będą realizowane w 2015 r. Planuje się wydatki budżetu w kwocie – 16.567.121,40 zł.

Z tego:

Wydatki	Rodzaj zadania		Razem:
	własne	zlecone	
a) wydatki bieżące, z tego:	10.675,553,86	1.549.909,00	12.225.462,86
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6.333.141,00	99.786,00	6.432.927,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.827.037,28	17.997,00	2.845.034,28
- dotacje na zadania bieżące (dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniszkowie – 175.000,00 zł, na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 5.000,00 zł, na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych - 3.000,00 zł, na zadani w zakresie kultury fizycznej – 50.000,00 zł - na zakup sprzętu i wyposażenia OSP - 8.000,00 zł	241.000,00	-	241.000,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	697.721,00	1.432.126,00	2.129.847,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej: - projekt pn. „Patrząc w przyszłość” - 122.374,38 zł, - wyposażenie dodatkowe świetlicy OSP w Stoku – 130.000,00 zł, - „Zakup strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich w Prucheńsku Dużym” 24.280,20 zł	276.654,58	-	276.654,58
- wydatki na obsługę długu	300.000,00	-	300.000,00
- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
b) wydatki majątkowe, z tego:	4.341.658,54	-	4.341.658,54
- realizowane ze środków własnych	800.000,00	-	800.000,00
- realizowane z udziałem środków z UE	3.541.658,54	-	3.541.658,54

W planie wydatków w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – Pozostała działalność zaplanowano środki na hotelowanie psów w wysokości 24.000,00 zł (2.000,00 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 467.740,00 zł. W 2015 r. dokonamy zapłaty za 3-y kwartały (3 x 120.583,86 zł) 361.751,58 zł, tj. za IV kwartał 2014 r., za I i II kwartał 2015 r. – zgodnie z zawartą umową.

Na zapłatę za III kwartał 2015 r. zaplanowano 105.988,42 zł. Łącznie zaplanowano w budżecie kwotę 467.740,00 zł.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne, które będą realizowane w 2015 r. jest przedstawiony w tabeli nr 2 i załączniku nr 2a.

I. PRZYCHODY BUDŻETU

W przychodach budżetu na 2015 rok planuje się:

1. Zaciągnąć pożyczki z BGK w Łodzi na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, tj. na:

- realizację przedsięwzięcia „Ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Mniszków” – 1.840.860,00 zł,
- zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na przedsięwzięcie „Ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Mniszków” - 417.890,00 zł.

Razem - 2.258.750,00 zł.

2. Zaciągnięcie kredytu z banku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 284.909,03 zł.

OGÓŁEM PRZYCHODY (1+2) - 2.543.659,03 zł.

II. ROZCHODY BUDŻETU

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1. Spłaty pobranych pożyczek i kredytów, w tym:	284.909,03
1) Termomodernizacja budynku Remizy Strażackiej OSP w Mniszkowie	57.448,93
2) Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Mniszkowie	57.460,10
3) Spłata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski Oddział w Łodzi na kanalizację III etap, drogi, samochody dla OSP i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	170.000,00
2. Spłata pożyczki zaciągniętej z BGK w Łodzi na przedsięwzięcia:	1.493.651,00
1) „Budowa Domu Ludowego we wsi Duży Potok” - 462.330,00 zł;	
2) „Budowa Domu Ludowego we wsi Zarzęcin” - 440.474,00 zł;	
3) „Remont i termomodernizacja budynku świetlicy w Małych Końskich” - 192.786,00 zł;	
4) „Odnowa centrum Mniszkowa poprzez przebudowę chodników, ulic osiedlowych oraz zjazdów w Mniszkowie” - 272.209,00 zł;	
5) „Remont i termomodernizacja budynku świetlicy OSP w Stoku” - 125.852,00 zł	
OGÓŁEM ROZCHODY (1+2):	1.778.560,03
Deficyt (I - II) 765.099,00 zł.	

Przewodniczący
Rady Gminy Mniszków
Waldemar Nojek