

**UCHWAŁA NR XXV/141/16
RADY GMINY MNISZKÓW**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniszków na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, 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 2016 r. poz. 1870, poz. 1984.)

Rada Gminy Mniszków uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 18.188.485,45 zł,

z tego:

- bieżące w wysokości 17.988.485,45 zł,
- majątkowe w wysokości 200.000,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i załącznikiem Nr 10.

§ 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 5.544.345,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 17.447.643,45 zł,

z tego:

- bieżące w wysokości 16.697.643,45 zł,
- majątkowe w wysokości 750.000,00 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 – 5.544.345,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 68.009,45 zł na nieprzewidziane wydatki;
- 2) celową w wysokości – 48.493,00 zł na zadania własne związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 740.842,00 zł przeznacza się na:

- 1) planowaną spłatę kredytu - 716.346,00zł
- 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 740.842,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 i 4a.

§ 8. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowi kwotę 1.170.000,00 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 - 170.000,00 zł.

§ 9. Określa się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 zgodnie

z załącznikiem Nr 5 i 5a.

§ 10. 1. 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 2017 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 2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11. Ustala się:

- 1) Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska na 2017 r., zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- 2) Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznaczają się na pokrycie kosztów określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w 2017 r., zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu w 2017 r. podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 8 Uchwały,
- 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 2017 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 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Mniszkowie.



Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Węglarski Jerzy
Jerzy Węglarski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/141/16

Rady Gminy Mniszków

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan Dochodów na rok 2017

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 723,00
			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	5 723,00
			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	1 223,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	371 500,00
			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	371 500,00
			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	370 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 800,00
			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	100 800,00
			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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	700,00

		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	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	3 001,45
			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

Strona 1 z 8

	75011		Urzędy wojewódzkie	1,45
			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	1,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
			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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 460 855,00
			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	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 578 000,00
			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	1 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	107 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00
		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	1 065 000,00
			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	460 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	380 000,00
		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	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	21 200,00

Strona 2 z 8

			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	1 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 791 655,00
			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	1 741 655,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	6 296 580,00
			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	3 731 857,00
			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	3 731 857,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 447 255,00
			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	2 447 255,00
	75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	1 117 468,00
			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	1 117 468,00
801			Oświata i wychowanie	343 072,00
			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

	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	157 884,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	157 884,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	54 788,00

Strona 3 z 8

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 788,00
	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
		0830	Wpływy z usług	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	237 609,00
			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
	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.	33 377,00

			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, związków powiatowo-gminnych)	33 377,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 442,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	10 442,00
	85216		Zasiłki stałe	103 612,00
			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

Strona 4 z 8

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 612,00
		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	6 000,00
	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, związków powiatowo-gminnych)	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 278,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	18 278,00
	855		Rodzina	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

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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
		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	19 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	525 000,00
			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

Strona 5 z 8

		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	101 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			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	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
bieżące razem				12 444 140,45
			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
			majątkowe razem	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

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	40 001,00
			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	40 001,00

Strona 6 z 8

			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 001,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	967,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	967,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	967,00
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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00
852			Pomoc społeczna	4 293,00
			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
	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	4 293,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 293,00
855			Rodzina	5 497 484,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 679 555,00
			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

Strona 7 z 8

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 679 555,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 817 929,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 817 929,00
bieżące razem:				5 544 345,00

	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:		18 188 485,45
	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

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Węglarski Jerzy
Jerzy Węglarski

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	547,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9211	6	Biblioteki	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	74 400,00	74 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9260	5	Zadania w zakresie kultury fizycznej	74 400,00	74 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansowaniu lub dofinansowaniu zadań społecznych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				11 903 298,45	11 153 298,45	9 853 266,45	6 659 674,00	3 193 592,45	414 000,00	716 032,00	0,00	0,00	170 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zleczone**

Dział	Rodzaj	Źródło	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 143		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	40 001,00	40 001,00	40 001,00	33 379,00	6 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7501	1	Urządy wojewódzkie	40 001,00	40 001,00	40 001,00	33 379,00	6 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 900,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	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	4 796,00	4 796,00	4 796,00	4 796,00	0,00	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	683,00	683,00	683,00	683,00	0,00	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	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 11 z 13

		4410	Podróż służbowe krajowe	842,00	842,00	842,00	0,00	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	967,00	967,00	967,00	967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: kontroli i ochrony prawa	967,00	967,00	967,00	967,00	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	139,00	139,00	139,00	139,00	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	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	898,00	898,00	898,00	898,00	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	Ochrona 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	4 293,00	4 293,00	4 293,00	0,00	4 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 293,00	4 293,00	4 293,00	0,00	4 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 293,00	4 293,00	4 293,00	0,00	4 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 497 484,00	5 497 484,00	160 084,00	135 045,00	25 039,00	0,00	5 337 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 679 555,00	3 679 555,00	55 193,00	43 373,00	11 820,00	0,00	3 624 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 624 362,00	3 624 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 624 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 840,00	35 840,00	35 840,00	35 840,00	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	6 608,00	6 608,00	6 608,00	6 608,00	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	925,00	925,00	925,00	925,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Skoleenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 817 929,00	1 817 929,00	104 891,00	91 672,00	13 219,00	0,00	1 713 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 713 038,00	1 713 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 977,00	31 977,00	31 977,00	31 977,00	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	58 914,00	58 914,00	58 914,00	58 914,00	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	781,00	781,00	781,00	781,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 072,00	2 072,00	2 072,00	0,00	2 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 327,00	1 327,00	1 327,00	0,00	1 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Skoleenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
			Wydatki razem:	5 544 345,00	5 544 345,00	206 945,00	169 391,00	37 554,00	0,00	5 337 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Jerzy Węglarski
Jerzy Węglarski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/141/16
 Rady Gminy Mniszków
 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan dochodów i wydatków zadań zleconych na 2017 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozmianka	
750			Administracja publiczna	40 001,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 001,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 001,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	967,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	967,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	967,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600,00
	75414		Ochrona 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00
852			Pomoc społeczna	4 293,00
	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	4 293,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 293,00
855			Rodzina	5 497 484,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 679 555,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 679 555,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 817 929,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 817 929,00

Razem:

5 544 345,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozmianie		
750	75011	Administracja publiczna			
		Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 001,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 900,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 796,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	683,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 680,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	842,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	
		751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
				4110	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,00	
		4170	Składki na Fundusz Pracy	20,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	808,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75414		Obrona cywilna	1 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	
852		Pomoc społeczna			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczeszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 293,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 293,00	
855		Rodzina			
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 497 484,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 679 555,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 624 362,00	
				35 840,00	

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 608,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	925,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4260	Zakup energii	720,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 817 929,00
3110	Świadczenia społeczne	1 713 038,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 977,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 914,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	781,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 072,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 327,00
4410	Podróże służbowe krajowe	720,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
Razem:		5 544 345,00

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Węglarski Jerzy
Jerzy Węglarski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/141/16
Rady Gminy Mniszków
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			740 842,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	740 842,00

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Węglarski Jerzy
Jerzy Węglarski

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XXV/141/16

Rady Gminy Mniszków

z dnia 29 grudnia 2016 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

BUDŻETU GMINY MNISZKÓW NA 2017 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2017 r.
A.	DOCHODY		18.188.485,45
B.	WYDATKI		17.447.643,45
	B1 Wydatki bieżące		16.697.643,45
	B2 Wydatki majątkowe		750.000,00
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)		+ 740.842,00
F.	FINANSOWANIE (P - R)		- 740.842,00
P.	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:		0,00
R.	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:		740.842,00
	<i>Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów tym.:</i>		
	1)w tym spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Łodzi na Ochronę 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	500.000,00
	3)Spłata kredytu zaciągniętego z BSZP O/Błogie na sfinansowanie planowanego deficytu, drogi gminne, powiatowe i chodniki	§992	216.346,00

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Węglarski Jerzy
Jerzy Węglarski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/141/16
Rady Gminy Mniszków
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne realizowane w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość		
600	60016		Transport i łączność	740 000,00		
			Drogi publiczne gminne	740 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00		
			Przebudowa drogi gminnej w Mniszkowie	280 000,00		
			Przebudowa drogi gminnej w Pruchensku Małym	400 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00		
			Zakup walca	60 000,00		
		750		Administracja publiczna	10 000,00	
			75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
				6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup UTM - do ochrony sieci komputerowej	10 000,00			
Razem				750 000,00		

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Jerzy Węglarski
Jerzy Węglarski

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XXV/141/16

Rady Gminy Mniszków

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne realizowane w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	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	Przebudowa drogi gminnej w Prucheńsku Małym	403.660,00 -3.660,00* 400.000,00	400.000,00	400.000,00	-	-	-	Gmina Mniszków
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Mniszkowie	281.425,30 -1.425,30 280.000,00	280.000,00	280.000,00	-	-	-	Gmina Mniszków
3	600	60016	6060	Zakup walca	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-	-	-	Gmina Mniszków
4	750	75023	6060	Zakup UTM- do ochrony sieci komputerowej	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	Gmina Mniszków
OGÓLEM					755.085,30 -5.085,30 750.000,00	750.000,00	750.000,00	-	-	-	

*Kwoty wykazane z minusem w pozycji „Łączne koszty finansowe” stanowią kwotę wydatków, które zostały poniesione do 31.12.2016 r.

Łącznie paragrafy:

Nowe zadania inwestycyjne”

1) § 6050 - 680.000,00

poz. 3 – 60.000,00

§ 6060. - 70.000,00

poz. 4 – 10.000,00

Razem: 750.000,00

Razem: 70.000,00

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Węglarski Jerzy
Jerzy Węglarski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/141/16

Rady Gminy Mniszków

z dnia 29 grudnia 2016 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII

NA 2017 ROK

1) DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.
851	85154	0480	- środki niewykorzystane	-
			OCHRONA ZDROWIA	60.000,00
			<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>60.000,00</i>
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60.000,00
RAZEM:				60.000,00

2) WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017r.	
851	85153	4300	OCHRONA ZDROWIA	60.000,00	
			<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>2.000,00</i>	
			Zakup usług pozostałych	2.000,00	
	85154	2710		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>58.000,00</i>
				Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7.000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00
		4210		Zakupy materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1.500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	26.800,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	2.000,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Węglarski Jerzy
Jerzy Węglarski

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV/141/16

Rady Gminy Mniszków

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z RERALIZACJĄ ZADAŃ
OKRERSLONYCH USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2017 R.**

I DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2017 r.
Dział	Rozdział	§		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00

II WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2017 r.
Dział	Rozdział	§		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26.000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26.000,00

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Węglarski Jerzy
Jerzy Węglarski

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXV/141/16

Rady Gminy Mniszków

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI, KTÓRE PRZEZNACZA SIĘ NA POKRYCIE KOSZTÓW
OKREŚLONYCH USTAWĄ O UTRZYMANIU CZYSTOSCI I PORZĄDKU W GMINIE
NA 2017 R.**

I DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2017 r.
Dział	Rozdział	§		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	304.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	304.000,00
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst – za odbiór odpadów komunalnych	300.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000,00

II WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2017 r.
Dział	Rozdział	§		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	430.640,00
	90002		Gospodarka odpadami	430.640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.788,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00
		4410	Podróże służbowe-krajowe	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.220,00
		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 (425.000,00-10.000,00)	372.818,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00
		4700	Szkolenia pracowników	1.500,00

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Węglarski Jerzy
Jerzy Węglarski

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXV/141/16

Rady Gminy Mniszków

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2017r.

Dział	Rozdział/Paragraf	Treść	Kwota dotacji (w zł)			
			podmiotowej	przedmiotowe	celowej, w tym:	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1. Jednostki sektora finansów publicznych			bieżące	bieżące	bieżące	majątkowe
851	85154 § 2710	Starostwo Powiatowe w Opocznie – dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	-	-	5.000,00	-
851	85154 § 2710	Gmina – Miasto Tomaszów Maz. – na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych	-	-	2.000,00	-
851	85195 § 2710	Starostwo Powiatowe w Opocznie – dla Szpitala SP ZOZ w Opocznie	-	-	76.000,00	-
921	92116 § 2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie – na utrzymanie bieżące GBP w Mniszkowie wraz z filiami - wydatki	250.000,00	-	-	-
Razem:			250.000,00	-	83.000,00	-
Dział	Rozdział/Paragraf	Treść	Kwota dotacji (w zł)			
			podmiotowej	przedmiotowe	celowej, w tym:	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			bieżące	bieżące	bieżące	majątkowe
010	01009 § 2830	- na konserwację rowów – Gminna Spółka Wodna w Mniszkowie	-	-	6.000,00	-
754	75412 § 2820	Zakup sprzętu i wyposażenia – jednostki OSP	-	-	10.000,00	-
852	85295 § 2360	Na realizację zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najbardziej potrzebujących poprzez organizowanie pomocy żywnościowej dla rodzin najuboższych	-	-	5.000,00	-
926	92605 § 2360	Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	-	-	60.000,00	-
Razem:			-	-	81.000,00	-
RAZEM 1+2			250.000,00	-	164.000,00	-

Ogółem dotacje – 414.000,00 zł

w tym: - bieżące - 414.000,00 zł

- majątkowe - 0,00 zł

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Węglarski Jerzy
Jerzy Węglarski

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXV/141/16

Rady Gminy Mniszków

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2017 ROK

1)

Dział 750 – Administracja publiczna	29,00
<i>Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie</i>	29,00
§0830 – Wpływy z usług z tego:	29,00
- opłata za udostępnienie danych osobowych	29,00

2)

Dział 855 – Rodzina	15.800,00
<i>Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	15.800,00
§0980 – Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15.800,00
OGÓLEM: (1+2)	15.829,00

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Węglarski Jerzy
Jerzy Węglarski

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

Budżet gminy na 2017 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 2017 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 2016 r. poz. 716 i poz. 1579) brano pod uwagę przewidywane wykonanie w 2016 r. oraz Uchwały Rady Gminy w sprawie określenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2017 r.
- do prognozowania wpływów z podatku rolnego przyjęto cenę 1q żyta 48,00 zł obciążenia 1 ha przeliczeniowego stanowi 2,5q 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 2016 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 2017 r. stanowią kwotę – 18.188.485,45 zł, z tego:

1.	Dochody majątkowe	200.000,00
	z tego:	
	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości rolnych	200.000,00
	- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	0,00
2.	Dochody bieżące	17.988.485,45
	z tego	
	- dochody z podatków i opłat	3.053.900,00

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60.000,00
- pozostałe dochody	830.824,45
- subwencja oświatowa	3.731.857,00
- subwencja wyrównawcza	2.447.255,00
- subwencja równoważąca	117.468,00
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.741.655,00
- 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	5.544.345,00
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	411.181,00
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	0,00

1. W 2017 roku planuje się uzyskać dochody majątkowe w wysokości **200.000,00zł**, z tego:

- dochody ze sprzedaży nieruchomości rolnych (gruntów lub użytków rolnych) - 200.000,00 zł

2. W 2017 roku planuje się uzyskać dochody bieżące w wysokości **17.988.485,45 zł**, w tym:

Dział 010 – ROLNICTWO - 5.723,00 zł

z tego:

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

- dochody uzyska gmina z rozliczenia z US z tytułu naliczonego podatku VAT z lat ubiegłych – 1.223,00 zł

- dochody będą pochodzić z dzierżaw za tereny łowieckie - 4.500,00 zł

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ -371.500,00 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody - 371.500,00 zł

- odpłatność za dostarczoną wodę – 370.000,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat –1.500,00 zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 100.800,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 100.800,00 zł

- wpływy z najmu i dzierżaw od POLKOMTEL S.A., Polskiej Telefonii Cyfrowej oraz wynajmu mieszkań – 100.000,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat – 100,00 zł

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – 700,00 zł

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 3.001,45 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie - 1,45 zł

- 5% od wpływów za udostępnienie danych osobowych

Rozdział 75023 – Urząd Gminy - 3.000,00 zł

- odsetki naliczone od środków będących na rachunkach bankowych – 3.000,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów i opłat – 0,00 zł

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 4.680.855,00 zł

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 5.000,00 zł

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 5.000,00 zł

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek

organizacyjnych- 1.578.000,00 zł.

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

Dochody w poszczególnych paragrafach przedstawione są w tabeli - 1.065.000,00 zł.

Paragraf	Nazwa	Rozdz. 75615	Rozdz.75616	Razem
§0310	podatek od nieruchomości	1.400.000,00	460.000,00	1.860.000,00
§0320	podatek rolny	20.000,00	380.000,00	400.000,00
§0330	podatek leśny	107.000,00	25.000,00	132.000,00
§0340	podatek od środków transportowych	50.000,00	100.000,00	150.000,00
§0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	-	80.000,00	80.000,00
§0910	odsetki od nieterminowych wpłat	1.000,00	10.000,00	11.000,00
§0360	podatek od spadków i darowizn	-	10.000,00	10.000,00
Razem:		1.578.000,00	1.065.000,00	2.643.000,00

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- 21.200,00 zł:

- wpływy z opłaty skarbowej - 20.000,00 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 1.000,00 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 200,00 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 1.791.655,00 zł

W tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.741.655,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – 50.000,00 zł

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - 6.296.580,00 zł

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji – 3.731.857,00 zł

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza – 2.447.255,00 zł

Rozdział 75831 – Część równoważąca – 117.468,00 zł

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - 343.072,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - 300,00 zł

Odsetki naliczone od środków na rachunku.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 157.884,00 zł

- dotacja, którą otrzyma gmina w 2017 r. na oddziały przedszkolne – 157.884,00 zł

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego - 54.788,00 zł

w tym:

- odpłatność za przedszkole - 15.000,00 zł
- dotacja, którą otrzyma gmina w 2017 r. na przedszkola – 34.788,00 zł

- wpływy z różnych dochodów: odpłatność na dzieci z innych gmin uczęszczające do naszego przedszkola – 5.000,00 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 - 130.000,00 zł
posiłki w stołówce szkolnej

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA - 60.000,00 zł

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

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - 237.609,00 zł

W tym:

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy**

§ 2030. - 218.509,00 zł

z tego:

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za - 33.377,00 zł

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach
w centrum integracji społecznej

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe - 10.442,00 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - 97.612,00 zł

Rozdział 85219 – Ośrodek pomocy społecznej - 58.800,00 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - 18.278,00 zł

Pozostałe dochody w rozdziałach - 19.100,00 zł

z tego:

Rozdział 85216 – zasiłki stałe - 6.000,00 zł

- wpływy ze środków dotacji oraz płatności w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

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

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

DZIAŁ 855 – RODZINA - 40.000,00 zł

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 40.000,00 zł

Z tego:

- wpływy z pozostałych odsetek (od nienależnie pobranych świadczeń) - 12.000,00 zł

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 9.000,00 zł

Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur o których mowa a art. 184 ustawy
– 19.000,00 zł

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 525.000,00 zł

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami - 304.000,00 zł

- wpływy z opłat – 300.000,00 zł

- wpływy z różnych opłat (koszty postępowania egzekucyjnego) – 4.000,00 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - 101.000,00 zł

- odpłatność za odprowadzenie ścieków – 100.000,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat – 1.000,00 zł

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków - 20.000,00 zł

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność, wpływy z różnych dochodów - 100.000,00 zł

(z Powiatowego urzędu Pracy)

3. Zadania zlecone – dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

zlecone gminie § 2010 – **5.544.345,00 zł**

z tego:

rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - 967,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie - 40.001,00 zł

z tego:

- na zadania z zakresu spraw obywatelskich – 17.261,00 zł

- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi w pkt. 1) – 22.740,00 zł

- akcja kurierska – 0,00 zł

Rozdział 75414 – Obrona cywilna - 1.600,00 zł

Rozdział 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 - 4.293,00 zł

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.817.929,00 zł

Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze - 3.679.555,00 zł

Plan poszczególnych dochodów w działach, rozdziałach i paragrafach na 2017 r. przedstawiony jest w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXV/141/16.

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 2016 r., uwzględniając prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 101,3% oraz zadania, które będą realizowane w 2017 r. Planuje się wydatki budżetu w kwocie – 16.697.643,45 zł

Z tego:

Wydatki	Rodzaj zadania		Razem:
	własne	zlecone	
a) wydatki bieżące	11.153.298,45	5.544.345,00	16.697.643,45
z tego:			
- wynagrodzenia i składki od nich	6.659.674,00	169.391,00	6.829.065,00

naliczone			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.193.592,45	37.554,00	3.231.146,45
- 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 zleconych do realizacji „INTERREGION” zadań z zakresu zatrudnienia socjalnego mieszkańców gminy – 48.000,00 zł)	414.000,00	-	414.000,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	716.032,00	5.337.400,00	6.053.432,00
- wydatki na obsługę długu	170.000,00	-	170.000,00
- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
b) wydatki majątkowe z tego:	750.000,00	-	750.000,00
- realizowane ze środków własnych	750.000,00	-	750.000,00
- realizowane z dotacji U.M.	0,00	-	0,00

W planie wydatków w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – Pozostała działalność zaplanowano środki na hotelowanie psów w wysokości 43.200,00 zł (3.600,00 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 372.818,00 zł. W 2017 r. dokonamy zapłaty za 4 kwartały (4 x 92.704,44 zł = 370.817,76) – zgodnie

z zawartą umową.

Plan wydatków zadań bieżących, które będą realizowane w 2017 r. obrazuje załącznik Nr 2, zadania inwestycyjne załącznik Nr 5 i 5a, zadań zleconych załącznik Nr 3.

I. PRZYCHODY BUDŻETU

Przychodów budżetu w 2017 r. nie planuje się, ponieważ gmina ma wyższy plan dochodów od planowanych wydatków.

II. ROZCHODY BUDŻETU

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
<i>1. Spłaty pobranych pożyczek i kredytów, w tym:</i>	<i>740.842,00</i>

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	500.000,00
3)Spłata kredytu zaciągniętego z BSZP O/Błogie na sfinansowanie planowanego deficytu, drogi gminne, powiatowe i chodniki	216.346,00
OGÓŁEM ROZCHODY (1+2+3):	740.842,00
Deficyt / Nadwyżka (I - II) 740.842,00 zł	

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Węglowski Jerzy
Jerzy Węglarski