

**UCHWAŁA NR XX/142/15
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 29 października 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), **Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr VI/19/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie: Nr IX/44/15 z dnia 26 marca 2015 r., Nr X/68/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r., Nr XI/79/15 z dnia 14 maja 2015 r., Nr XV/89/15 z dnia 25 czerwca 2015 r., Nr XVII/109/15 z dnia 25 sierpnia 2015 r. i Nr XVIII/115/15 z dnia 24 września 2015 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina: Nr 00501.29.2015 z dnia 23 lutego 2015 r., Nr 00501.54.2015 z dnia 31 marca 2015 r., Nr 00501.107.2015 z dnia 6 maja 2015 r., Nr 00501.121.2015 z dnia 20 maja 2015 r., Nr 00501.152.2015 z dnia 29 lipca 2015 r., Nr 00501.172.2015 z dnia 2 września 2015 r., Nr 00501.182.2015 z dnia 30 września 2015 r. i Nr 00501.192.2015 z dnia 21 października 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

1.	Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie	94.272.956,58 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	84.528.966,67 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	9.743.989,91 zł
	- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	
2.	Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:	
	1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	7.473.815,46 zł
	2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	496.400,00 zł
	3) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.631.678,82 zł

2) w § 2 ust. 1 i ust. 2 otrzymują brzmienie:

1.	Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały	94.022.971,62 zł
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	75.301.928,87 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	18.721.042,75 zł
	– zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 7 do uchwały.	
2.	Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:	
	1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	7.473.815,46 zł
	2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	2.490.540,30 zł
	3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34.331.522,39 zł
	4) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (rezerwa celowa)	446.478,27 zł
	5) wydatki na obsługę długu	1.178.000,00 zł
	6) planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych, w podziale na dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały	9.390.427,22 zł
	7) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.774.442,17 zł

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 249.984,96 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań zaliczanych do rozchodów budżetu z tytułu wykupu papierów wartościowych oraz spłatę zaciągniętych pożyczek z lat ubiegłych”.

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6.534.758,74 zł, w tym:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 1.000.000,00 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 682.531,63 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.090.443,02 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie 2.761.784,09 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały”.

5) § 10 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy Mosina – zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały”.

6) § 12 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości:

- 500.0000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 3.090.443,02 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- 682.531,63 zł na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

Uzasadnienie

1. Dochody

- **Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 20.785,60 zł** z tytułu dotacji celowej na zadania własne w zakresie działań wynikających z Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”, służących podnoszeniu bezpieczeństwa w szkołach poprzez budowanie pozytywnego klimatu szkoły. Dotację wprowadzono na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2015 r. nr FB-I.3111.441.2015.8.
- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł** z tytułu środków pieniężnych otrzymanych od: Fabryki Armatury IDMAR Spółka z o.o., ALMAL Dawid Malinowski, Przedsiębiorstwa Ogólnobudowlanego Brukarstwo Tomasz Kaźmierczak oraz Anton Röhr Logistyka Spółka z o. o. z przeznaczeniem na doposażenie placu zabaw dla Osiedla Nr 4 w Mosinie.

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 24.785,60 zł.

2. Wydatki:

- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się o kwotę 205.000,00 zł** – zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały.
- **Dział 710 Działalność usługowa zmniejsza się o kwotę 170.000,00 zł** – zmiana dotyczy wydatków bieżących. Z uwagi na toczące się procedury zamówienia publicznego na budowę i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Gminą Mosina w oparciu o system informacji o terenie SIT/GIS, powyższe środki nie zostaną wydatkowane w roku bieżącym.
- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych. Zwiększa się plan dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Żabinko oraz dotację dla OSP Pecna na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Zmniejszeniu ulega plan w § 4210.
- **Dział 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się o kwotę 24.214,40 zł**, w tym:
 - 45.000,00 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych - zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały,
 - 20.785,60 zł – zwiększenie wydatków bieżących z tytułu dotacji celowej na zadania własne, związanych z zapewnieniem bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach.
- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 303.935,00 zł**, w tym:
 - 300.000,00 zł – wydatki majątkowe - zgodnie z załącznikiem nr 7 - aport do „Zakładu Usług Komunalnych” Spółka z o.o. w Mosinie,
 - 4.000,00 zł – wydatki bieżące realizowane przez jednostki pomocnicze - Osiedle Nr 4 ze środków otrzymanych na dofinansowanie wyposażenia placu zabaw - zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.
 - 65,00 zł – zmniejszenie wydatków bieżących zgodnie z wnioskiem sołectwa Rogalinek.
- **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się o kwotę 65,00 zł** - środki przeniesione z działu 900 na wniosek Sołectwa Rogalinek. Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków związanych ze zmianą planu finansowego Osiedla Nr 7 i Sołectwa Rogalinek - zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały. Prostuje się zapis wydatków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Daszewice wynikający z uchwały z dnia 24 września 2015 r., w której błędnie zapisana została w załączniku nr 2 kwota zmiany 3.893,00 zł (winno być w rozdziale 92195, a zapisano w rozdziale 92105).

Łączne zmniejszenie wydatków wynosi 95.214,40 zł.

- 3. **Dokonuje się zmiany planu przychodów budżetu** - zgodnie z zapisami załącznika nr 3 do uchwały.

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Dochody

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo (w tym dotacja celowa 287.904,34 zł)	376 404,34	0,00	376 404,34
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	88 500,00	0,00	88 500,00
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł	88 500,00	0,00	88 500,00
01095	Pozostała działalność (dotacja celowa 287.904,34 zł)	287 904,34	0,00	287 904,34
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacja celowa)	287 904,34	0,00	287 904,34
020	Leśnictwo	5 000,00	0,00	5 000,00
02001	Gospodarka leśna	5 000,00	0,00	5 000,00
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	5 000,00	0,00	5 000,00
600	Transport i łączność (dotacje celowe 1.174.088,00 zł, w tym: 259.932,00 zł refundacja wydatków z 2014 r.)	1 174 088,00	0,00	1 174 088,00
60014	Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa 146.400,00 zł)	146 400,00	0,00	146 400,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 400,00	0,00	146 400,00
60016	Drogi publiczne gminne (w tym: dotacja celowa 1.027.688,00 zł, z tego 259.932,00 zł refundacja wydatków z 2014 r.)	1 027 688,00	0,00	1 027 688,00

6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 027 688,00	0,00	1 027 688,00
630	Turystyka (dotacja celowa środki europejskie 38.560,00 zł)	38 560,00	0,00	38 560,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (dotacja celowa środki europejskie 38.560,00 zł)	38 560,00	0,00	38 560,00
6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 560,00	0,00	38 560,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 225 000,00	0,00	5 225 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 225 000,00	0,00	5 225 000,00
0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	925 000,00	0,00	925 000,00
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	640 000,00	0,00	640 000,00
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	160 000,00	0,00	160 000,00
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
750	Administracja publiczna (dotacja celowa z budżetu państwa 171.422 zł oraz środki europejskie 48.800,00 zł)	220 222,00	0,00	220 222,00
75011	Urzędy wojewódzkie (dotacja celowa 171.422,00 zł)	171 422,00	0,00	171 422,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	171 422,00	0,00	171 422,00
75001	Urzędy Naczelnych i centralnych organów administracji rządowej (środki europejskie)	48 800,00	0,00	48 800,00

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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	48 800,00	0,00	48 800,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dotacja celowa 223.497,00 zł)	223 497,00	0,00	223 497,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa 4.926,00 zł)	4 926,00	0,00	4 926,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 926,00	0,00	4 926,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (dotacja celowa 102.984,00 zł)	102 984,00	0,00	102 984,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 984,00	0,00	102 984,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu (dotacja celowa 57.893,00 zł)	57 893,00	0,00	57 893,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 893,00	0,00	57 893,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (dotacja celowa 4.723,00 zł)	4 723,00	0,00	4 723,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 723,00	0,00	4 723,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne (dotacja celowa 52.971,00 zł)	52 971,00	0,00	52 971,00

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 971,00	0,00	52 971,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	0,00	150 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	150 000,00	0,00	150 000,00
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150 000,00	0,00	150 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 193 586,00	0,00	51 193 586,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000,00	0,00	80 000,00
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	75 000,00		75 000,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	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	13 736 712,00	0,00	13 736 712,00
0310	podatek od nieruchomości	13 301 300,00		13 301 300,00
0320	podatek rolny	55 000,00		55 000,00
0330	podatek leśny	95 000,00		95 000,00
0340	podatek od środków transportowych	190 000,00		190 000,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	0,00	50 000,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00		10 000,00
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	35 412,00	0,00	35 412,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 402 950,00	0,00	8 402 950,00
0310	podatek od nieruchomości	6 280 300,00		6 280 300,00
0320	podatek rolny	276 650,00		276 650,00
0330	podatek leśny	36 000,00		36 000,00
0340	podatek od środków transportowych	450 000,00		450 000,00
0360	podatek od spadków i darowizn	130 000,00		130 000,00
0430	wpływy z opłaty targowej	150 000,00	0,00	150 000,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	985 000,00	0,00	985 000,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 000,00		95 000,00

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 857 000,00	0,00	1 857 000,00
0410	wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00		100 000,00
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000,00		180 000,00
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00		400 000,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 137 000,00		1 137 000,00
0920	pozostałe odsetki	40 000,00	0,00	40 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 116 924,00	0,00	27 116 924,00
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	26 751 924,00	0,00	26 751 924,00
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	365 000,00	0,00	365 000,00
758	Różne rozliczenia (w tym dotacje celowe 126.583,54 zł)	19 200 245,70	0,00	19 200 245,70
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 886 564,00	0,00	18 886 564,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	18 886 564,00	0,00	18 886 564,00
75814	Różne rozliczenia finansowe (w tym dotacje celowe 126.583,54 zł)	313 681,70	0,00	313 681,70
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 158,33	0,00	81 158,33
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	45 425,21	0,00	45 425,21
6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	44 417,97	0,00	44 417,97
0970	wpływy z różnych dochodów	2 680,19	0,00	2 680,19
0920	pozostałe odsetki	140 000,00		140 000,00
801	Oświata i wychowanie (w tym dotacje celowe: porozumienia jst. 350.000,00 zł, środki europejskie 306.284,21 zł, zadania własne 1.608.496,60 zł, zadania zlecone 189.531,12 zł)	2 630 326,33	20 785,60	2 651 111,93
80101	Szkoły podstawowe (dotacja celowa na zadania zlecone 142.573,21 zł)	140 140,41	2 432,80	142 573,21

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	127 130,41	0,00	127 130,41
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 010,00	2 432,80	15 442,80
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (dotacja celowa środki europejskie 306.284,21 zł, dotacja na zadania własne 479.921,00 zł)	799 005,21	0,00	799 005,21
0690	wpływy z różnych opłat	12 800,00	0,00	12 800,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	479 921,00	0,00	479 921,00
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	306 284,21	0,00	306 284,21
80104	Przedszkola (w tym dotacje celowe: porozumienia jst. 350.000,00 zł, zadania własne z budżetu państwa 1.037.495,00 zł)	1 571 495,00	0,00	1 571 495,00
0690	wpływy z różnych opłat	184 000,00	0,00	184 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 037 495,00	0,00	1 037 495,00
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	0,00	350 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego (dotacja celowa 57.285,00 zł)	57 285,00	0,00	57 285,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 285,00	0,00	57 285,00
80110	Gimnazja (dotacja celowa 80.503,54 zł)	62 150,74	18 352,80	80 503,54
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 150,74	0,00	62 150,74

2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	18 352,80	18 352,80
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (dotacja celowa 249,97 zł)	249,97	0,00	249,97
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	249,97	0,00	249,97
852	Pomoc społeczna (w tym dotacja 7.708.251,00 zł)	7 818 251,00	0,00	7 818 251,00
85206	Wspieranie rodziny (dotacja celowa 15.033,00 zł)	15 033,00	0,00	15 033,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 033,00	0,00	15 033,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 6.569.340,00 zł)	6 639 340,00	0,00	6 639 340,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 569 340,00	0,00	6 569 340,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	0,00	70 000,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niekróre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (dotacje celowe 49.860,00 zł)	49 860,00	0,00	49 860,00

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 852,00	0,00	27 852,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 008,00	0,00	22 008,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dotacja celowa 560.000,00 zł)	560 000,00	0,00	560 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	560 000,00	0,00	560 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe (dotacja celowa 1.244,00 zł)	1 244,00	0,00	1 244,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 244,00	0,00	1 244,00
85216	Zasiłki stałe (dotacja celowa 296.137,00 zł)	296 137,00	0,00	296 137,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	296 137,00	0,00	296 137,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej (dotacja celowa 122.112,00 zł)	122 112,00	0,00	122 112,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 112,00	0,00	122 112,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	0,00	40 000,00
0830	wpływy z usług	40 000,00	0,00	40 000,00
85295	Pozostała działalność (dotacje celowe 94.525,00 zł)	94 525,00	0,00	94 525,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 025,00	0,00	3 025,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 500,00	0,00	91 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dotacje celowe środki europejskie i środki z budżetu państwa 1.868.133,88 zł)	1 868 133,88	0,00	1 868 133,88
85395	Pozostała działalność (dotacja celowa 1.868.133,88 zł)	1 868 133,88	0,00	1 868 133,88

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	257 323,79	0,00	257 323,79
2009	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	45 410,09	0,00	45 410,09
6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 330 590,00	0,00	1 330 590,00
6209	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	234 810,00	0,00	234 810,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza (w tym dotacje celowe 205.858,00 zł, środki z WFOŚiGW 40.000,00 zł)	245 858,00	0,00	245 858,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów (dotacje celowe 205.858,00 zł)	205 858,00	0,00	205 858,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 114,00	0,00	170 114,00
2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	35 744,00	0,00	35 744,00
85495	Pozostała działalność (środki z WFOŚiGW 40.000,00 zł)	40 000,00	0,00	40 000,00
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (w tym środki z WFOŚiGW 35.000,00 zł)	3 386 786,00	4 000,00	3 390 786,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 931 786,00	0,00	2 931 786,00

6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł	2 931 786,00	0,00	2 931 786,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (środki z WFOŚiGW)	35 000,00	0,00	35 000,00
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	35 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	420 000,00	0,00	420 000,00
0690	wpływy z różnych opłat	420 000,00	0,00	420 000,00
90095	Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 000,00	4 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (w tym dotacje celowa środki europejskie 267.000,00 zł - refundacja wydatków poniesionych w 2014 r.)	267 000,00	0,00	267 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (dotacja celowa środki europejskie 267.000,00 zł refundacja poniesionych wydatków w 2014 r.)	267 000,00	0,00	267 000,00
6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	267 000,00	0,00	267 000,00
926	Kultura fizyczna (w tym dotacja środki europejskie 75.212,73 zł)	225 212,73	0,00	225 212,73
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej (w tym dotacja środki europejskie 75.212,73 zł)	225 212,73	0,00	225 212,73
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	150 000,00	0,00	150 000,00

6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	75 212,73	0,00	75 212,73
Razem:		94 248 170,98	24 785,60	94 272 956,58

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
 Małgorzata Kaptur