

UCHWAŁA NR
RADY GMINY MNIÓW

z dnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r., poz.506) w związku z art. 211, art. 212, ust. 1 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1 oraz art. 231 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz.869) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zmienia się załącznik nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku” do uchwały nr 119/XVII/2019 Rady Gminy Mniów z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2020 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się załącznik nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2020 roku” do uchwały nr 119/XVII/2019 Rady Gminy Mniów z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2020 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Zmienia się deficyt budżetu gminy Mniów, który po zmianach wyniesie 6.161.140,82 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 2.833.500 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 1.097.107,39 zł.
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1.722.066 zł.
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 508.467,43

2. Przychody budżetu gminy w wysokości 8.003.640,82 zł, rozchody w wysokości 1.842.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się załącznik nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020r.” do uchwały nr 119/XVII/2019 Rady Gminy Mniów z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2020 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się załącznik nr 8 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020 roku” do uchwały nr 119/XVII/2019 Rady Gminy Mniów z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2020 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienia się załącznik nr 11 „Dotacje celowe w 2020 roku” do uchwały nr 119/XVII/2019 Rady Gminy Mniów z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2020 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zmienia się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny):

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł w tym:

1.1. kredyty 2.000.000,00zł

2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.833.500,00 zł, w tym;



2.1. kredyty 2.833.500,00 zł,

w tym zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie 1.712.332,00 zł,

3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.842.500,00 zł w tym:

3.1. zaciągane kredyty – 1.842.500,00 zł

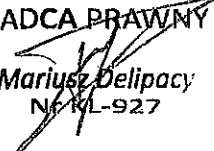
§ 10. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 8 niniejszej uchwały.

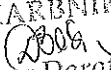
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mniów.


§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Gawel

RADCA PRAWNY

Mariusz Delipacy
Nr KL-927

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Basiak

WÓJT

mgr Piotr Filczak

Nazwa jednostki sprawozdawczej	MNIÓW
Nr dokumentu	Uchwała nr Rady Gminy Mniów
Data podjęcia	2020-04-14
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	80 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	80 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 1 332,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 1 332,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 1 332,00
758			Różne rozliczenia	145 354,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	145 354,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	145 354,00
801			Oświata i wychowanie	2 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00
		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	2 000,00
852			Pomoc społeczna	17 132,83
	85295		Pozostała działalność	17 132,83
		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	15 743,55
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 389,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00
Razem:				245 654,83

Nazwa jednostki sprawozdawczej		MNIÓW		
Nr dokumentu		Uchwała nr Rady Gminy Mniów		
Data podjęcia		2020-04-14		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
600			Transport i łączność	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-6 800,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	418 649,56
	80101		Szkoły podstawowe	147 354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 494,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 884,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 976,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	80195		Pozostała działalność	271 295,56
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 514,83
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 284,78
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 710,81
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	629,35
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 344,19
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	125,98
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 757,62
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 426,38
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 519,62
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,22
		4307	Zakup usług pozostałych	102 772,15
		4309	Zakup usług pozostałych	5 523,06
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 278,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 562,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513,91
852			Pomoc społeczna	255 517,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134,43
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,42
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93,01
	85295		Pozostała działalność	255 382,66
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 386,63
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 578,09
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 877,42
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 164,57
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	940,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 988,93
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	446,50

Nazwa jednostki sprawozdawczej		MNIÓW		
Nr dokumentu		Uchwała nr Rady Gminy Mniów		
Data podjęcia		2020-04-14		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 607,12
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107,22
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 153,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	373,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 319,96
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	658,00
		4227	Zakup środków żywności	24 539,00
		4229	Zakup środków żywności	872,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	287,89
		4289	Zakup usług zdrowotnych	15,11
		4307	Zakup usług pozostałych	31 446,00
		4309	Zakup usług pozostałych	449,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 891,11
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	568,11
		4437	Różne opłaty i składki	3 677,00
		4439	Różne opłaty i składki	83,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 751,33
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
Razem:				884 666,65

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2020 (7+8+10+11)	dochody własne jest	nie wykorzystane środki pieniężne na r-ku budżetu określ. w odrębnych ustawach	nie wykorzystane środki pieniężne na r-ku budżetu określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania			dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
										kredyty i pożyczki	dotacje i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	720	T2095	"e-światokrzeskie Budowa Systemu Informacji Przesłanej Województwa Świętokrzyskiego" - Inwestycja projektu	5 500,00	1 200,00	1 200,00							Urząd Gminy w Młkowie	
			wydatki bieżące	5 500,00	1 200,00	1 200,00								
			wydatki majątkowe											
2	720	T2095	"e-światokrzeskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - Inwestycja projektu	5 500,00	1 200,00	1 200,00							Urząd Gminy w Młkowie	
			wydatki bieżące	5 500,00	1 200,00	1 200,00								
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00								
3	630	63095	Projekt "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej województwo świętokrzyskie" - Rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki	23 115,00	4 700,00	4 700,00							Urząd Gminy Młków	
			wydatki bieżące	23 115,00	4 700,00	4 700,00								
			wydatki majątkowe											
4	010	01010	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Młków-budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Grymeków, Stokół, Zabomówce, Baran, Chyż, Podchody, Szablów i Rogowice	15 795 935,00	7 051 866,00	844 534,00		1 712 332,00				4 495 000,00	Urząd Gminy w Młkowie	
			wydatki bieżące	295 040,00	60 000,00	14 994,00						45 036,00		
			wydatki majątkowe	15 496 895,00	6 991 866,00	829 540,00		1 712 332,00	0,00			4 449 964,00		
5	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barń i Zachybie oraz wodociągu w miejscowości Węgrzynów	520 618,00	276 185,00	140 937,00						135 248,00	Urząd Gminy w Młkowie	
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	520 618,00	276 185,00	140 937,00						135 248,00		
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 348003T Straszów-Pałęgi w Gminie Młków	1 843 661,00	1 843 661,00	0,00	1 223 378,00		620 283,00			0,00	Urząd Gminy w Młkowie	
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	1 843 661,00	1 843 661,00	0,00	1 223 378,00		620 283,00	0,00		0,00		
7	600	60016	Remont drogi gminnej nr 348002T Grymeków-Wrzeski-Pałęgi	623 635,00	623 635,00	187 091,00	436 544,00					0,00	Urząd Gminy w Młkowie	
			wydatki bieżące	623 635,00	623 635,00	187 091,00	436 544,00					0,00		
			wydatki majątkowe											
8	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 0460T w miejscowości Barń i Grymeków - pomoc finansowa	225 565,00	225 565,00	225 565,00						0,00	Urząd Gminy w Młkowie	
			wydatki bieżące	225 565,00	225 565,00	225 565,00						0,00		
			wydatki majątkowe											
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0469T Grymeków-Gliniany Las- pomoc finansowa	540 230,00	540 230,00	244 345,00			295 885,00			0	Urząd Gminy w Młkowie	
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	540 230,00	540 230,00	244 345,00			295 885,00	0		0		
10	700	70003	Odszkodowanie za poniesione nakłady na rozbudowę wynajmowanej nieruchomości - Rozwiązanie umowy najmu z DENTOS-MEDIC	669 176,00	235 341,00	235 341,00						0	Urząd Gminy w Młkowie	
			wydatki bieżące	669 176,00	235 341,00	235 341,00						0		
			wydatki majątkowe											
11	700	70005	"Rewalifikacja miejscowości Młków II etap"	5 535 004,00	1 605 952,00	607 251,00			0,00			998 701,00	Urząd Gminy w Młkowie	
			wydatki bieżące	188 600,00	111 800,00	54 200,00						57 600,00		
			wydatki majątkowe	5 346 404,00	1 494 152,00	553 051,00						941 101,00		
12	750	75023	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Młków	3 289 756,00	943 331,00	764 302,00						179 028,00	Urząd Gminy w Młkowie	
			wydatki bieżące	195 932,00										
			wydatki majątkowe	3 103 764,00	943 331,00	764 302,00						179 028,00		
13	601	60193	Projekt "Stożek Sukcesu" - Wzrost poziomu wiedzy uczniów szkół podstawowych	1 615 678,00	636 354,56				271 295,56		18 721,00	348 338,00	Urząd Gminy w Młkowie	
			wydatki bieżące	1 774 940,00	628 277,99				261 218,99		18 721,00	348 338,00		
			wydatki majątkowe	40 738,00	10 076,57				10 076,57		0	0		
14	852	85293	Projekt "Odzienie ośrodki wsparcia w Gminie Młków" - Rozwój i poprawa usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	645 295,00	224 004,00				100 484,00		4 234,00	119 286,00	GOPS w Młkowie	
			wydatki bieżące	645 295,00	224 004,00				100 484,00		4 234,00	119 286,00		
			wydatki majątkowe								0	0		
15	852	85293	Każdy może być aktywizowany - kompleksowy program wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Młków	649 973,31	472 556,71	51 014,43			136 687,87			284 854,41	GOPS w Młkowie	
			wydatki bieżące	649 973,31	472 556,71	51 014,43			136 687,87			284 854,41		
			wydatki majątkowe									0		
18	852	85295	Centrum Usług - współpraca na rzecz społeczności lokalnej	146 279,03	85 723,31	6 563,43					6 418,47	72 741,91	GOPS w Młkowie	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			wydatki bieżące	146 279,03	85 723,81	6 563,43			6 418,47	72 741,91		
			wydatki majątkowe									
17	900	90002	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	2 773 673,00	1 436 737,00	1 436 737,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie	
			wydatki bieżące	2 673 573,00	1 336 737,00	1 336 737,00						
			wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00						
18	906	90015	Wzrost efektywności energetycznej poprzez wymianę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniów	2 709 379,00	2 663 869,00	607 790,00			A. B. C. D.	2 156 079,00	Urząd Gminy w Mniowie	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	2 709 379,00	2 663 869,00	607 790,00					2 156 079,00	
19	926	92601	Modernizacja sali sportowej Szkoły Podstawowej w Mniowie	678 250,00	678 250,00	0,00	265 000,00		A. B. C. D.	473 250,00	Urząd Gminy w Mniowie	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	678 250,00	678 250,00		265 000,00	0		473 250,00		
20	926	92695	Budowa Ochronnej Strefy Aktywności wariant rozszerzony - 1 obiekt	99 999,00	99 999,00	30 099,00			A. B. C. D.	69 900,00	Urząd Gminy w Mniowie	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	99 999,00	99 999,00	30 099,00			0	69 900,00		
Ogółem			wydatki bieżące	39 005 122,34	19 852 360,86	5 288 869,86	1 659 922,00	508 467,43	2 833 500,00	0,00	572 523,47	8 799 277,32
Ogółem			wydatki majątkowe	8 126 184,34	4 010 740,51	2 148 605,86	436 544,00	498 300,86	0,00	0,00	28 973,47	927 826,32
Ogółem			wydatki majątkowe	30 878 939,00	15 841 619,57	3 170 064,00	1 223 378,00	10 076,57	2 833 500,00	0,00	543 150,00	7 851 451,00

* Wykazuje się dane o cenach z dnia 31.03.2020r.

A. Dochody i wydatki z budżetu państwa (np. od województwa, MEN, UMPS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek i z innych do budżetu finansów publicznych

C. Inne środki

D. Inne środki

Zadania inwestycyjne roczne w 2020r.

wzłobych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2020 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źr.		
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	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	
1.	010	01010	Projekt wodociągu w Ciercach	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Mniowie
2.	600	60016	Projekt chodnika ul. Wrzosowa w Mniowie	25 000,00	25 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Mniowie
3.	600	60016	Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej ul. Leśna z drogą powiatową ul. Gajowa w msc. Mniów	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Mniowie
4.	600	60017	Dofinansowanie przebudowy drogi asfaltowej nr 213	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Mniowie
5.	700	70005	Zakup działek pod inwestycje gminne	100 000,00	100 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Mniowie
6.	750	75023	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy	25 000,00	25 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Mniowie
7.	801	80101	Kontynuacja prac rozpoczętych na działce przeznaczonej na parking przy ul. Świętokrzyskiej	30 195,00	30 195,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Mniowie
8.	855	85505	Opracowanie projektu budowlanego ziółka w Mniowie	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Mniowie
9.	900	90015	Projekt oświetlenia drogowego w m. Malmurzyn przy drodze nr 110 obręb Cierchy	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Mniowie
10.	900	90015	Projekt oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 0467T odcinek Chyby - Serbinów	19 700,00	19 700,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Mniowie
11.	900	90015	Projekt oświetlenia drogowego w m. Borki - Zaolzie	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Mniowie
12.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m. Mniów ul. Raszkówka i ul. Kielecka (za stacją CPN)	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Mniowie
13.	921	92108	Opracowanie projektu budowlanego świetlicy w Borkach	12 500,00	12 500,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Mniowie
14.	921	92109	Opracowanie projektu budowlanego świetlicy w Pępicach	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Mniowie
15.	921	92109	Zakup materiałów pod budowę świetlicy wiejskiej w Chybach	27 727,00	27 727,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Mniowie
16.	921	92109	Opracowanie projektu budowlanego świetlicy w Serbinowie	13 000,00	13 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Mniowie

17.	921	92195	Doposażenie placu zabaw w Lisich Jamach	9 726,00	9 726,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Mniowie
18.	921	92195	Doposażenie placu zabaw w Maimurzynie	18 226,00	18 226,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Mniowie
19.	921	92195	Zakup ławek, drzewek, zabawek na plac zabaw w msc. Pieradła	18 093,00	18 093,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Mniowie
20.	921	92195	Doposażenie placu zabaw oraz zakup altanki w sołectwie Przełom	6 834,00	6 834,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Mniowie
21.	921	92195	Projekt oświetlenia placu zabaw w m. Skoki	3 000,00	3 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Mniowie
22.	921	92195	Zakup koszy na śmieci przy boisku, regulaminu korzystania, stojaków na rowery, bezpiecznej nawierzchni placu zabaw przy SP Zaborowice	12 000,00	12 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Mniowie
Ogółem				466 001,00	466 001,00	-					x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

wzlotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 003 640,82
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	4 676 000,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	1 712 332,00
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	1 097 107,39
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 722 066,00
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	508 467,43
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 842 500,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	1 760 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	82 500,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

Załącznik nr 7
do uchwały Nr
Rady Gminy Mniów
z dnia 21.04.2020r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Koszt	Przychody					Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku			
				ogółem	w tym: dotacja z budżetu				ogółem	w tym:					
					przedmiotowa	na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE	celowa na inwestycje		wpłata do budżetu	wydatki majątkowe				
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie	400	40001	0,00	455 000,00							455 000,00			0,00
		400	40002	160 645,74	1 062 000,00	229 005,00						1 062 000,00			160 645,74
		900	90001	0,00	810 000,00	465 291,00						810 000,00			
		900	90003		199 000,00	145 000,00						199 000,00			
	Ogółem			160 645,74	2 526 000,00	839 296,00						2 526 000,00			160 645,74

Dotacje celowe w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						799 168,79
1	600	60014	2710	Remont drogi powiatowej nr 0450T w msc. Borki i Grzymalków	Powiat Kielecki	225 565,00
2	600	60015	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 0469T Grzymalków-Gliniany Las	Powiat Kielecki	540 230,00
3	754	75404	2300	Dofinansowanie do rekompensaty premijnej za ponadnormatywny czas służby funkcjonariuszy	Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach	8 000
4	754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 Komendy Miejskiej PSP w Kielcach	Państwowa Straż Pożarna w Kielcach	10 000
5	852	85295	2007	Finansowanie doradztwa zawodowego w ramach projektu "Każdy może być aktywny zawodowo"	Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach	10 373,79
6	851	85121	2710	Dofinansowanie programu "Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczeniu skutków niepełnosprawności"	Powiat Kielecki	5 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						941 527
1	754	75412	2820	dofinansowanie zakupu materiałów, usług i wyposażenia OSP	OSP Grzymalków	5 000
2	754	75412	2820	dofinansowanie zakupu materiałów, usług i wyposażenia OSP	OSP Malmurzyn	5 000
3	754	75412	2820	dofinansowanie zakupu materiałów, usług i wyposażenia OSP	OSP Mniów	5 000
4	754	75412	2820	dofinansowanie zakupu materiałów, usług i wyposażenia OSP	OSP Zaborowice	5 000
5	754	75412	6230	dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	OSP Grzymalków	300 000
6	851	85154	2360	organizacja świetlic środowiskowych na terenie Gminy Mniów	wyłoniona w drodze konkursu	40 000
7	851	85154	2820	finansowanie lub dofinansowanie zadania własnego w zakresie sportu na terenie Gminy Mniów	wyłoniona w drodze konkursu	18 000
8	852	85203	2830	finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mniowie	wyłoniona w drodze konkursu	439 527
9	921	92195	2820	finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury	wyłoniona w drodze konkursu	20 000
10	926	92605	2820	finansowanie lub dofinansowanie zadania własnego w zakresie sportu na terenie Gminy Mniów	wyłoniona w drodze konkursu	104 000
Ogółem						1 740 695,79

PROJEKT 1

Uzasadnienie

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych z tytułu:

- kar za niedotrzymanie terminu wykonania inwestycji „Termomodernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Gminy”- 80.000,-
- części oświatowej subwencji zgodnie z informacją z Min. Fin. – 145.354,-
- wpłat za wynajem pomieszczeń szkolnych – 2.000,-
- środków na realizację projektu „Centrum Usług” (środki z 2019r przekazane przez Lidera projektu) – 17.132,83
- środki z Powiatu Kieleckiego na zakup drzew i krzewów miododajnych – 2.500,-

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych z przeznaczeniem na:

- budowę kanalizacji przy współudziale środków z RPO (środki na projektowanie) – 150.000,-
- zakup kruszywa na drogi gminne – 10.000,-
- wykup działek pod inwestycje gminne – 30.000,-
- godziny ponadnormatywne dla Policji (dotacja)- 8.000,-
- wydatki w szkołach podstawowych – 147.354,-
- realizację projektu „Szkoła Sukcesu”(niewykorzystane środki z 2019r.) - 271.295,56
- realizację projektu „Dzienne ośrodki wsparcia” (niewykorzystane środki z 2019r.)- 100.484,-
- realizację projektu „Centrum Usług” – 18.210,79 (w tym wkład własny 1.077,96)
- realizację projektu „Każdy może być aktywny zawodowo”(niewykorzystane środki z 2019r – 136.687,87 + wkład własny 134,43)-136.822,30
- opłaty za dzierżawę infrastruktury oświetlenia ulicznego - 10.000,-
- zakup drzew i krzewów miododajnych – 2.5000,-

§ 3. W zadaniu „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów – budowa kanalizacji sieciowej w msc. Grzymaków, Skoki, Zaborowice, Baran, Chyby, Podchyby, Serbinów i Rogowice” zwiększono łączne nakłady i planowane wydatki w 2020r. o kwotę 150.000 zł (wkład własny na projektowanie).

W zadaniu „Szkoła Sukcesu” zwiększono planowane wydatki w 2020r. o kwotę 271.295,56,- zł (środki niezrealizowane w ubiegłym roku).

W zadaniu „Dzienne ośrodki wsparcia” zwiększono planowane wydatki w 2020r. o kwotę 100.484,- zł (środki niezrealizowane w ubiegłym roku).

W zadaniu „Centrum Usług” zwiększono planowane wydatki w 2020r. o kwotę 18.210,79,- zł (środki niezrealizowane w ubiegłym roku).

W zadaniu „Każdy może być aktywny zawodowo” zwiększono planowane wydatki w 2020r. o kwotę 136.822,30,- zł (środki niezrealizowane w ubiegłym roku).

§ 4.

Zwiększono nakłady na zadanie „Zakup działek pod inwestycje gminne” o kwotę 30.000,-

§ 5.

Zwiększono deficyt budżetu o kwotę 639.011,82 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie 130.544,39 i niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 508.467,43

§6. Wprowadzono dotację z Powiatu Kieleckiego na zakup drzew i krzewów miododajnych – 2.500,-

§7. Zmieniono plan przychodów i kosztów GZUK w Mniowie.

§ 8. Wprowadzono dotacje dla Komendy Wojewódzkiej Policji na godziny ponadnormatywne-8.000,-

§ 9. Zwiększono limit zobowiązań z tytułu kredytów na pokrycie przejściowego deficytu budżetu o 1.000.000,-

§ 10. Zmieniono upoważnienie Wójta do zaciągania zobowiązań w związku ze zwiększeniem limitu na pokrycie przejściowego deficytu.