

Projekt

z dnia 26 października 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXVI/2020
RADY GMINY MNIÓW**

z dnia 28 października 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 2020r., poz.713) 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, z późn.zm.) 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 2019 r. 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 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2020 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2020 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się załącznik nr 8 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020r.” do uchwały nr 119/XVII/2019 Rady Gminy Mniów z dnia 18 grudnia 2019 r. 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 10 „Dotacje podmiotowe w 2020 roku” do uchwały nr 119/XVII/2019 Rady Gminy Mniów z dnia 18 grudnia 2019 r. 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 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2020 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mniów..

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

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Gawel

Nazwa jednostki sprawozdawczej			MNIÓW	
Nr dokumentu			Uchwała nr XXVI/2020 Rady Gminy Mniów	
Data podjęcia			2020-10-28	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
852			Pomoc społeczna	39 300,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	9 300,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 624,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	676,00
				59 300,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	MNIÓW
Nr dokumentu	Uchwała nr
Data podjęcia	2020-10-28
Rodzaj	Plan

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
600			Transport i łączność	5 133,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-25 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	30 133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 333,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
750			Administracja publiczna	-3 242,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	-3 242,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 242,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	53 190,00
	80101		Szkoły podstawowe	114 523,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 223,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 000,00
	80104		Przedszkola	-22 143,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-22 143,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	-48 190,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-48 190,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-225,26
852			Pomoc społeczna	-21 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-3 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-3 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	-28 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	-28 000,00
85295		Pozostała działalność	9 300,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 596,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-204,00
	4307	Zakup usług pozostałych	11 220,00
	4309	Zakup usług pozostałych	880,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-11 600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-10 200,00
	92195	Pozostała działalność	-6 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-22 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 100,00
926		Kultura fizyczna	-1 481,00
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-11 481,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267,00
	4220	Zakup środków żywności	-748,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-1 000,00
Razem:			59 300,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2020 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne jst	Niewykorzystane środki pieniężne na r-ku budżetu określ. w odrębnych ustawach	Niewykorzystane środki pieniężne na r-ku budżetu określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
1	720	72095	"e-świątokrzeskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" - trwałość projektu	5 500,00	1 200,00	1 200,00						Urząd Gminy w Mniowie
			wydatki bieżące	5 500,00	1 200,00	1 200,00						
			wydatki majątkowe									
2	720	72095	"e-świątokrzeskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - trwałość projektu	5 500,00	1 200,00	1 200,00						Urząd Gminy w Mniowie
			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 Rosce Wschodniej-województwo świętokrzyskie" - Rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki terenowe.	23 115,00	4 700,00	4 700,00						Urząd Gminy Mniów
			wydatki bieżące	23 115,00	4 700,00	4 700,00						
			wydatki majątkowe									
4	010	01010	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów-budowa kanalizacji sieciowej w msc. Grzymalków, Skoki, Zaborowice, Baran, Chyb, Podchyby, Serbinów i Rogowice	15 795 935,00	7 051 866,00	782 390,00		1 774 476,00			4 495 000,00	Urząd Gminy w Mniowie
			wydatki bieżące	299 040,00	60 000,00	14 994,00					45 006,00	
			wydatki majątkowe	15 496 895,00	6 991 866,00	767 396,00		1 774 476,00	0,00		4 449 994,00	
5	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borki i Zachybie oraz wodociągu w miejscowości Węgrzynów	920 618,00	276 185,00	140 937,00					135 248,00	Urząd Gminy w Mniowie
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	920 618,00	276 185,00	140 937,00					135 248,00	
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 348003T Straszów-Pałęgi w Gminie Mniów	1 888 661,00	1 888 661,00	5 000,00	1 285 522,00	558 139,00			40 000	Urząd Gminy w Mniowie
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	1 888 661,00	1 888 661,00	5 000,00	1 285 522,00	558 139,00	0,00	40 000	0,00	
7	600	60016	Remont drogi gminnej nr 348002T Grzymalków-Wrzoski-Pałęgi	623 635,00	623 635,00	187 091,00	436 544,00					Urząd Gminy w Mniowie
			wydatki bieżące	623 635,00	623 635,00	187 091,00	436 544,00					
			wydatki majątkowe						0,00			
8	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 0450T w miejscowości Borki i Grzymalków - pomoc finansowa	225 565,00	225 565,00	225 565,00						Urząd Gminy w Mniowie
			wydatki bieżące	225 565,00	225 565,00	225 565,00						
			wydatki majątkowe						0,00			
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0469T Grzymalków-Gliniany Las- pomoc finansowa	540 230,00	540 230,00	290 709,00		249 521,00				Urząd Gminy w Mniowie
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	540 230,00	540 230,00	290 709,00		249 521,00	0			
10	700	70005	Odszkodowanie za poniesione nakłady na rozbudowę wynajmowanej nieruchomości - Rozwiązanie umowy najmu z DENTOS-MEDIC	669 176,00	235 341,00	235 341,00						Urząd Gminy w Mniowie
			wydatki bieżące	669 176,00	235 341,00	235 341,00						
			wydatki majątkowe						0			
11	700	70005	"Rewitalizacja miejscowości Mniów II etap"	5 535 004,00	1 605 952,00	560 887,00		46 364,00			998 701,00	Urząd Gminy w Mniowie
			wydatki bieżące	188 600,00	111 800,00	54 200,00					57 600,00	
			wydatki majątkowe	5 346 404,00	1 494 152,00	506 687,00		46 364,00	0		941 101,00	
12	750	75023	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mniów	3 317 756,00	961 331,00	782 302,00					179 029,00	Urząd Gminy w Mniowie
			wydatki bieżące	195 992,00								
			wydatki majątkowe	3 121 764,00	961 331,00	782 302,00					179 029,00	
13	801	80195	Projekt "Szkoła Sukcesu" - Wzrost poziomu wiedzy uczniów szkół podstawowych	1 815 678,00	638 354,56		271 295,56			18 721,00	348 338,00	Urząd Gminy w Mniowie
			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		
14	852	85295	Projekt "Dzienne ośrodki wsparcia w Gminie Mniów" - Rozwój i porada usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	645 296,00	224 004,00		100 484,00			4 234,00	119 286,00	GOPS w Mniowie
			wydatki bieżące	645 296,00	224 004,00		100 484,00			4 234,00	119 286,00	
			wydatki majątkowe						0			
15	852	85219 85295	Każdy może być aktywny zawodowo - kompleksowy program wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Mniów	649 973,31	472 556,71	51 014,43		136 687,87			284 854,41	GOPS w Mniowie
			wydatki bieżące	649 973,31	472 556,71	51 014,43		136 687,87			284 854,41	
			wydatki majątkowe									
16	852	85295	Centrum Usług - współpraca na rzecz społeczności lokalnej	146 279,03	85 723,81	6 563,43				6 418,47	72 741,91	GOPS w Mniowie
			wydatki bieżące	146 279,03	85 723,81	6 563,43				6 418,47	72 741,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			wydatki majątkowe										
17	855	85508	Projekt "Tęczowa kraina"	1 375 744,00	507 954,00				A. B. C. D.	507 954,00	CUW w Mniowie		
			wydatki bieżące	1 272 996,00	405 206,00					405 206,00			
			wydatki majątkowe	102 748,00	102 748,00					102 748,00			
18	900	90002	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	2 773 573,00	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							
19	900	90015	Wzrost efektywności energetycznej poprzez wymianę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniów	2 709 379,00	2 663 869,00	507 790,00			A. B. C. D.	2 156 079,00	Urząd Gminy w Mniowie		
			wydatki bieżące	2 709 379,00	2 663 869,00	507 790,00				2 156 079,00			
			wydatki majątkowe										
20	852	85295	Projekt "Przystań dla rodzin"	1 128 785,00	413 119,00				A. B. C. D.	29 373,65	GOPS w Mniowie		
			wydatki bieżące	1 019 785,00	304 119,00					22 121,00	281 998,00		
			wydatki majątkowe	109 000,00	109 000,00					7 928,65	101 071,35		
21	926	92601	Modernizacja sali sportowej Szkoły Podstawowej w Mniowie	678 250,00	678 250,00	0,00		205 000,00	A. B. C. D.	473 250,00	Urząd Gminy w Mniowie		
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	678 250,00	678 250,00		205 000,00	0		473 250,00			
22	926	92695	Budowa Otwartej 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				41 573 651,34	20 636 433,08	5 249 525,86	1 722 066,00	508 467,43	2 833 500,00	0,00	642 573,12	9 680 300,67	x
ogółem				10 418 965,34	4 720 065,51	2 118 605,86	436 544,00	498 390,86	0,00	0,00	51 494,47	1 615 030,32	
ogółem				31 154 686,00	15 916 367,57	3 130 920,00	1 285 522,00	10 076,57	2 833 500,00	0,00	591 078,65	8 065 270,35	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewoły, MEN, UKFS, ...)

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2020r.

w złotych

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.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 1 3 u.f.p.
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	010	01010	Projekt wodociągu w Cierchach	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie	
2.	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0469T, odcinek Grzymałków ul. Kościelna	23 457,00	23 457,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie	
3.	600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0450T w m. Borki - Grzymałków	14 207,00	14 207,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie	
4.	600	60014	Opracowanie projektu na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0488T w miejscowości Malmurzyn	19 065,00	19 065,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie	
5.	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	
6.	600	60017	Opracowanie projektów budowlanych na budowę drogi wewnętrznej w m. Mniów	14 883,00	14 883,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie	
7.	700	70005	Zakup działek pod inwestycje gminne	82 089,00	82 089,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie	
8.	750	75023	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy	25 000,00	25 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie	
9.	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	
10.	855	85505	Opracowanie projektu budowlanego zlozka w Mniowie	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie	
11.	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	
12.	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	
13.	900	90015	Projekt oświetlenia drogowego w m. Borki - Zaolzie	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie	
14.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m. Mniów ul. Raszówka i ul. Kielecka (za stacją CPN)	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie	
15.	900	90015	Opracowanie projektu budowlanego na rozbudowę oświetlenia drogowego w m. Mniów, ul. Kielecka za CPN (ze stacji transformatorowej Raszówka 471)	7 995,00	7 995,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie	
16.	900	90015	Projekt budowlany oświetlenia ulicznego w m. Mniów ul. Kamieniec	17 220,00	17 220,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie	
17.	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego (od drogi powiatowej Borki - Przelom do państwa Ś.)	7 380,00	7 380,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie	
18.	900	90015	Projekt oświetlenia w Malmurzynie na odcinku drogi do państwa M.	7 380,00	7 380,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie	
19.	900	90015	Projekt budowlany oświetlenia ulicznego w m. Mniów ul. Kielecka	7 380,00	7 380,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie	
20.	900	90015	Projekt oświetlenia przy drodze gminnej Barania Góra na odcinku końcowym drogi o nr 561	8 610,00	8 610,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie	

21.	900	90015	Projekt oświetlenia drogi w msc. Straszów w kierunku lasu	8 610,00	8 610,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Mniowie
22.	900	90015	Projekt budowlany oświetlenia ulicznego w m. Mniów ul.Leśna	3 000,00	3 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Mniowie
23.	921	92109	Opracowanie projektu budowlanego świetlicy w Borkach	8 700,00	8 700,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Mniowie
24.	921	92109	Opracowanie projektu budowlanego świetlicy w Pępicach	8 600,00	8 600,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Mniowie
25.	921	92109	Zakup materiałów pod budowę świetlicy wiejskiej w Chybach	27 727,00	27 727,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Mniowie
26.	921	92109	Opracowanie projektu budowlanego świetlicy w Serbinowie	13 000,00	13 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Mniowie
27.	921	92195	Doposażenie placu zabaw w Lisich Jamach	9 726,00	9 726,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Mniowie
28.	921	92195	Budowa altany w Serbinowie	22 500,00	22 500,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Mniowie
29.	921	92195	Doposażenie placu zabaw w Malmurzynie	18 226,00	18 226,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Mniowie
30.	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
31.	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
32.	921	92195	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Skoki	8 978,00	8 978,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Mniowie
33.	921	92195	Zakup koszy na śmieci przy boisku, regulaminu korzystania, stojaków na rowery, bezpiecznej nawierzchni placu zabaw przy SP Zaborowice	5 600,00	5 600,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Mniowie
34.	926	92601	Projekt budowy boiska przy SP Cierchy	40 000,00	40 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Mniowie
Ogółem				604 155,00	604 155,00	-					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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	Wydatki bieżące	z tego:												
								wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																				
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																				
Zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie gminy Mniów	900	90019	2500	2710	2500	4210	2500		2500											
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																				
Remont drogi powiatowej nr 0450T w msc. Borki i Grzymałków	600	60014			225 565	2710	225 565			225565										
Przebudowa drogi powiatowej nr 0469T Grzymałków-Gliniany Las	600	60014			540 230	6300									540 230	540 230				

Opracowanie i uzgodnienie z PZD w Kielcach koncepcji przebiegu skrzyżowania drogi powiatowej Nr 0450T z ul. Centralna w m. Mniów	600	60014			3 690	4300	3690		3690									
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0469T, odcinek Grzymałków ul. Kościelna	600	60014			23 457	6050							23 457	23 457				
Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0450T w m. Borki - Grzymałków	600	60014			14 207	6050							14 207	14 207				
Opracowanie projektu na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0488T w miejscowości Malmurzyn	600	60014			19 065	6050							19 065	19 065				
Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Grzymałków	754	75412	20000	6300	20 000	6230							20 000	20 000				
Dofinansowanie programu "Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności"	851	85121			5 000	2710	5000		5000									
Ogółem			2500		853 714		236 755	0	6 190	230 565	0	0	0	0	616 959	616 959		

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	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	wplata do budżetu	wydatki majątkowe	
						kwota netto	VAT							
1	2	3	4	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	1 165 000,00	229 005,00					1 165 000,00			160 645,74
		900	90001	0,00	860 000,00	465 291,00					860 000,00			
		900	90003		145 000,00	145 000,00					145 000,00			
Ogółem				160 645,74	2 625 000,00	839 296,00					2 625 000,00			160 645,74

Dotacje podmiotowe w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					402 000
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Mniowie	402 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 946 599
1	801	80101	2590	Stowarzyszenie "Razem dla wsi i szkoły"	799 538
2	801	80103	2590	Stowarzyszenie "Razem dla wsi i szkoły"	178 876
3	801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Bajka"	371 209
4	801	80104	2540	Akademickie Przedszkole Integracyjne w Wólce Kłuckiej	403 797
5	801	80149	2540	Przedszkole niepubliczne "Bajka"	89 595
6	801	80149	2540	Akademickie Przedszkole Integracyjne w Wólce Kłuckiej	76 727
7	801	80150	2590	Stowarzyszenie "Razem dla wsi i szkoły"	26 857
Ogółem					2 348 599

Dotacje celowe w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						808 555,42
1	600	60014	2710	Remont drogi powiatowej nr 0450T w msc. Borki i Grzymałków	Powiat Kielecki	225 565,00
2	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 0469T Grzymałków-Gliniany Las	Powiat Kielecki	540 230,00
3	754	75404	2300	Dofinansowanie do rekompensaty pieniężnej za ponadnormatywny czas służby funkcjonariuszy	Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach	8 000
4	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Policji	Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach	7 000
5	754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 Komendy Miejskiej PSP w Kielcach	Państwowa Straż Pożarna w Kielcach	10 000
6	852	85295	2007	Finansowanie doradztwa zawodowego w ramach projektu "Każdy może być aktywny zawodowo"	Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach	12 760,42
7	851	85121	2710	Dofinansowanie programu "Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności"	Powiat Kielecki	5 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						960 010,26
1	754	75412	2820	dofinansowanie zakupu materiałów, usług i wyposażenia OSP	OSP Grzymałków	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 Grzymałków	320 000
6	801	80153	2820	sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla SP Rogowice	Stowarzyszenie "Razem dla wsi i szkoły"	7 439,26
7	851	85154	2360	organizacja świetlic środowiskowych na terenie Gminy	wyłoniona w drodze konkursu	40 000
8	851	85154	2820	finansowanie lub dofinansowanie zadania własnego w zakresie sportu na terenie Gminy Mniów	wyłoniona w drodze konkursu	18 000
9	852	85203	2830	finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mniowie	wyłoniona w drodze konkursu	451 071
10	921	92195	2820	finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury	wyłoniona w drodze konkursu	20 000
11	926	92605	2820	finansowanie lub dofinansowanie zadania własnego w zakresie sportu na terenie Gminy Mniów	wyłoniona w drodze konkursu	83 500
Ogółem						1 768 565,68

Uzasadnienie

Uzasadnienie

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych z tytułu:

- pomocy finansowej z Województwa Świętokrzyskiego na zakup samochodu dla OSP Grzymałków - 20.000,-
- odpłatności rodziny za pobyt mieszkańca w DPS – 20.000,-
- wpływów za usługi opiekuńcze - 10.000,00
- płatności z RPO i budżetu państwa na projekt „Przystań dla rodzin” – 9.300,-

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

- dotację dla OSP Grzymałków na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego - 20.000,-
- zakup kruszywa i remont dróg dojazdowych do pól - 4.333,-
- zakup usług w Urzędzie gminy (program oddziaływania na środowisko) – 15.000,-
- dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty – 33.667,-
- projekt oświetlenia w msc. Mniów ul. Leśna – 3.000,-
- zakup materiałów do świetlic – 5.000,-

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych z przeznaczeniem na:

- dożywianie dzieci (Zmniejszony udział gminy w wydatkach) – 28.000,-
- wynagrodzenie w projekcie Każdy może być aktywny zawodowo – 3.000,-

Dokonano przeniesień planu finansowego:

- z projektu chodnika ul. Wrzosowej na zakup kruszywa i remont drogi – 25.000,- (FS Mniów)
- z zakupu namiotu na zagospodarowanie działki – 1.000,- (FS Pałegi)
- z projektu świetlicy na zakup wyposażenia sportowego (1.500,-), remont dróg wewnętrznych (800,-), ogrodzenie szkoły podstawowej (1.500,-) – 3.800,- (FS Borki)
- z projektu świetlicy (6400,-) oraz festynu kulturalno-sportowego (1.000,-) na monitoring w SP Cierchy – 7.400,- (FS Pepice)
- z Zakupu koszy na śmieci, regulaminu, stojaków na rowery oraz bezpiecznej nawierzchni na zakup rolet wewnętrznych w SP Zaborowice – 6.400,- (FS Zaborowice)
- z poprawy wizerunku wsi (2242,-) i organizacji zawodów sportowych (1981,-) na instalację furtki i naprawę ogrodzenia szkoły – 4.223,- (FS Zaborowice)
- z zakupu materiałów na zakup usług w UG – 15.000,-
- z zakupu materiałów na dotację dla Stowarzyszenia Razem dla wsi i szkoły na zakup podręczników – 225,26
- z zakupu materiałów na wydatki inwestycyjne dot. Budowy altany w Serbinowie – 22.500,-
- z dotacji dla klubów sportowych na zakup usług – 10.000,-

§ 3. Dodano rozdział 85219 do realizacji wkładu własnego do projektu „Każdy może być aktywny zawodowo”

§ 4. Wprowadzono zadanie: Budowa altany w Serbinowie – 22.500,-

Wprowadzono zadanie: Projekt budowlany oświetlenia w m. Mniów, ul. Leśna – 3.000,-

Wykreślono zadanie: Projekt chodnika ul. Wrzosowa w Mniowie – 25.000,-

Zmniejszono nakłady na zadanie : Opracowanie projektu budowlanego świetlicy w Borkach – 3.800,-

Zmniejszono nakłady na zadanie : Opracowanie projektu budowlanego świetlicy w Pepicach – 6.400,-

Zmniejszono nakłady na zadanie: Zakupu koszy na śmieci przy boisku, regulaminu korzystania, stojaków na rowery oraz bezpiecznej nawierzchni placu zabaw przy SP Zaborowice – 6.400,-

§ 5. Wprowadzono pomoc finansową z Województwa Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na dotację celową dla OSP Grzymałków na zakup samochodu strażackiego - 20.000,-

§ 6. Zwiększono plan przychodów i kosztów GZUK w Mniowie o kwotę 99.000,-

§ 7. Dokonano zmian dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek oświatowych:

- Stowarzyszenie Razem dla wsi i szkoły” – zwiększenie dotacji o kwotę 104.000,- (sp – 95000,-; oddz. prz. – 9000,-;
- Przedszkole niepubliczne Bajka – zmniejszenie dotacji o 41.687,- (przedszk. – +3.111,-; sp. org. nauki - - 44.798,-)

- Akademickie Przedszkole Integracyjne w Wólce Kluckiej – zmniejszenie dotacji o 28.646,- (przedszk. – - 25.254,-; sp. org. nauki - -3.392,-)

§8. Zwiększono dotację dla Stowarzyszenia „Razem dla wsi i szkoły” na zakup podręczników – 225,26

Zmniejszono dotację dla klubów sportowych – 10.000,-

Zwiększono dotację dla OSP Grzymałków na zakup samochodu - 20.000,-