

UCHWAŁA NR 321/XLVI/2022
RADY GMINY MNIÓW

z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021r., poz.1372) w związku z art. 211, art. 212, ust. 1 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r., poz.305, z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583), Rada Gminy uchwała, 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 wieloletie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku” do uchwały nr 299/XLIV/2021 Rady Gminy Mniów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2022 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się załącznik nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2022 roku” do uchwały nr 299/XLIV/2021 Rady Gminy Mniów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2022 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się załącznik nr 8 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 roku” do uchwały nr 299/XLIV/2021 Rady Gminy Mniów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2022 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się załącznik nr 10 „Dotacje podmiotowe w 2022 roku” do uchwały nr 299/XLIV/2021 Rady Gminy Mniów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2022 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. W § 11 uchwały nr 299/XLIV/2021 Rady Gminy Mniów z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mniów na 2022r. dodaje się pkt 9) w brzmieniu:

" dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym do dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej."

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mniów.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Gawel

Uzasadnienie

Uzasadnienie

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych z tytułu:

- rezerwy części oświatowej subwencji – 29.307,00 zł,
- dotacji na wychowanie przedszkolne – 94.629,00 zł.
- dotacji na pomoc materialną dla uczniów - 130.000,00 zł

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

- zakup usług pozostałych w UG – 33.887 zł
- dotację dla niepublicznych jednostek oświaty – 102.240 zł,
- wynagrodzenia i pochodne w szkołach podstawowych - 80.966 zł,
- pomoc materialną dla uczniów (stypendia) - 136.843,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych z przeznaczeniem na:

- projekt i koncepcję budowy chodnika w msc. Mniów ul. Wrzosowa (realizacja w kolejnych latach) – 100.000 zł

Przeniesiono plan wydatków budżetowych z zakupu usług remontowych na dokończenie altany w msc Rogowice (f. sołecki) – 2.000,00 zł.

§ 3. Wprowadzono zadanie „ Opracowanie koncepcji i projektu budowy chodnika w msc Mniów, ul.

Wrzosowa” do realizacji w latach 2022-2024 na łączną kwotę 160.000 zł. Planowane wydatki w bieżącym roku wynoszą 60.000 zł.

§ 4. Skreślono zadanie „ Opracowanie koncepcji i projektu budowy chodnika w msc Mniów, ul. Wrzosowa” (przeniesienie na wydatki wieloletnie) – 160.000 zł.

Zmniejszono plan wydatków na zadanie „Budowa wodociągu Pieradła - Zaborowice – II etap” o kwotę 25.000 zł

Zwiększono plan na zadania:

„Projekt wodociągu wzdłuż dz. Nr 29 obręb Przełom” – o kwotę 15.000 zł

„ Projekt wodociągu w msc Wólka Kłucka” – o kwotę 10.000 zł

§ 5. W planie przychodów i kosztów GZUK w Mniowie wprowadzono planowany stan środków obrotowych na początek i koniec roku- 165.645,74 zł.

§ 6. Zwiększono planowane dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty:

- Szkoły Podstawowej w Rogowicach - 72.240 zł,
- Akademickiego Przedszkola Integracyjnego w Wólce Kłuckiej - 30.000 zł

Przeniesiono plan dotacji na dzieci z orzeczeniem z Akademickiego Przedszkola Integracyjnego do Niepublicznego Przedszkola Bajka – 40.000 zł.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			MNIÓW	
Nr dokumentu			Uchwała nr 321/XLVI/2022	
Data podjęcia			2022-03-29	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	29 307,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 307,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 307,00
801			Oświata i wychowanie	94 629,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 899,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 899,00
	80104		Przedszkola	40 730,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 730,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	130 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00
				253 936,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	MNIÓW
Nr dokumentu	Uchwała nr 321/XLVI/2022
Data podjęcia	2022-03-29
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	-102 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-100 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	-2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-2 000,00
750			Administracja publiczna	33 887,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 887,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 887,00
801			Oświata i wychowanie	183 206,00
	80101		Szkoły podstawowe	99 307,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	72 240,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 067,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 899,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 104,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 085,00
	80104		Przedszkola	30 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	136 843,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	136 843,00
		3240	Stypendia dla uczniów	136 843,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
Razem:				253 936,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2022 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania								
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu określone w odrębnych ustawach §905	przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. pkt 2 u.f.p. i dotacji na real. przedś. finans. z udziałem tych środków § 906	kredyty i pożyczki	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.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	010	01044	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów-budowa kanalizacji sieciowej w msc. Grzymałków, Skoki, Zaborowice, Baran, Chyb, Podchyby, Serbinów i Rogowice	22 786 273,50	5 504 406,99	1 261 212,85	0,00		0,00		A. B. C. D.	4 243 194,14	Urząd Gminy w Mniowie	
			wydatki bieżące	228 561,00	103 680,50	23 560,50						80 120,00		
			wydatki majątkowe	22 557 712,50	5 400 726,49	1 237 652,35				0,00		4 163 074,14		
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0469T wraz z budową chodnika przez wieś Małmurzyn, Piaski, Stachura oraz przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową 0488T - etap II przebudowa skrzyżowania	83 416,00	83 416,00				83 416,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie	
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	83 416,00	83 416,00				83 416,00					
3	600	60016	Opracowanie koncepcji i projektu budowy chodnika w msc Mniów, ul. Wrzosowa	160 000,00	60 000,00	60 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie	
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	160 000,00	60 000,00	60 000,00								
4	600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych w Gminie Mniów	839 793,00	839 793,00		839 793,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie	
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	839 793,00	839 793,00		839 793,00							
5	700	70005	Poprawa wizerunku atrakcyjności centrum miejscowości Mniów - szansa na rozwój gminy	7 990 000,00	7 990 000,00				799 000,00		A. B. C. D.	7 191 000,00	Urząd Gminy w Mniowie	
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	7 990 000,00	7 990 000,00				799 000,00					
6	700	70005	"Rewitalizacja miejscowości Mniów II etap"	7 580 940,00	4 356 436,27	29 179,31	231 751,00		1 574 587,80		A. B. C. D.	2 306 354,49	Urząd Gminy w Mniowie	
			wydatki bieżące	187 097,00	76 800,00	29179,31						3 840,00	43 780,69	
			wydatki majątkowe	7 393 843,00	4 279 636,27		231 751,00		1 574 587,80	0		210 723,67	2 262 573,80	
7	852	85295	Trwałość projektu "Dzienne ośrodki wsparcia w Gminie Mniów" - Rozwój i poprawa usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	115 824,00	79 675,00	79 675,00					A. B. C. D.	0,00	GOPS w Mniowie	
			wydatki bieżące	115 824,00	79 675,00	79 675,00								
			wydatki majątkowe											
8	852	85295	Trwałość projektu "Centrum Usług" - współpraca na rzecz społeczności lokalnej	165 224,00	115 904,00	115 904,00					A. B. C. D.	0,00	GOPS w Mniowie	
			wydatki bieżące	165 224,00	115 904,00	115 904,00								
			wydatki majątkowe											
9	852	85295	Przystań dla rodzin	1 128 785,00	456 290,49			164 649,49			A. B. C. D.	270 427,00	GOPS w Mniowie	
			wydatki bieżące	1 019 785,00	456 290,49			164 649,49				21 214,00	270 427,00	
			wydatki majątkowe	109 000,00										
10	855	85516	Trwałość projektu "Tęczowa kraina"	588 080,00	147 020,00	147 020,00					A. B. C. D.		Samorządowy Klub dziecięcy w Mniowie	
			wydatki bieżące	588 080,00	147 020,00	147 020,00								
			wydatki majątkowe											
11	855	85516	Tęczowa kraina	1 375 744,00	438 747,03	0,00		108 308,60	0,00		A. B. C. D.	330 438,43	Samorządowy Klub dziecięcy w Mniowie	
			wydatki bieżące	1 272 996,00	425 586,54			95 148,11					330 438,43	
			wydatki majątkowe	102 748,00	13 160,49			13 160,49				0		
12	900	90002	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie	
			wydatki bieżące	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00								
			wydatki majątkowe											
13	900	90015	Budowa punktów oświetlenia drogowego w Gminie Mniów	520 000,00	250 706,72		250 706,72				A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie	
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	520 000,00	250 706,72		250 706,72							
14	921	92109	Budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej - świetlicy wiejskiej w msc. Chyby, sołectwo Baran, gm. Mniów	430 000,00	419 686,00				152641,00		A. B. C. D.	267 045,00	Urząd Gminy w Mniowie	
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	430 000,00	419 686,00				152641,00			267 045,00		
15	926	92601	Projekt budowy boiska przy SP Cierchy	45 000,00	45 000,00	0,00			45000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie	
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	45 000,00	45 000,00				45000,00					
Ogółem				46 809 079,50	22 287 081,50	3 192 991,16	1 322 250,72	272 958,09	2 654 644,80	0,00		7 426 777,67	7 417 459,06	x
ogółem				6 577 567,00	2 904 956,53	1 895 338,81	0,00	259 797,60	0,00	0,00		25 054,00	724 766,12	
ogółem				40 231 512,50	19 382 124,97	1 297 652,35	1 322 250,72	13 160,49	2 654 644,80	0,00		7 401 723,67	6 692 692,94	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKRIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2022r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2022 (6+7+9+10)	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.
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu określone w odrębnych ustawach §905	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	010	01043	Projekt wodociągu w msc. Mniów	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy w Mniowie	
2.	010	01043	Projekt wodociągu wzdłuż dz. Nr 29 obręb Przełom	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy w Mniowie	
3.	010	01043	Projekt wodociągu w msc Wólka Klucka	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy w Mniowie	
4.	010	01043	Budowa wodociągu Pieradła - Zaborowice - II etap	1 145 000,00		641 972,78	503 027,22				Urząd Gminy w Mniowie	
5.	010	01043	Budowa wodociągu Pielaki - Zaborowice	360 000,00			360 000,00				Urząd Gminy w Mniowie	
6.	010	01043	Budowa wodociągu w msc Cierchy	145 000,00	71 692,02		73 307,98				Urząd Gminy w Mniowie	
7.	010	01043	Budowa wodociągu w msc Zachybie	180 000,00	180 000,00						Urząd Gminy w Mniowie	
8.	010	01043	Budowa wodociągu w msc Węgrzynów - II etap	280 000,00	280 000,00						Urząd Gminy w Mniowie	
9.	010	01044	Projekt kanalizacji wzdłuż dz. Nr 29 obręb Przełom	5 000,00	5 000,00						Urząd Gminy w Mniowie	
10.	600	60017	Wykonanie projektu drogi nr dz. 323 i 324 obręb Cierchy	17 998,89	17 998,89						Urząd Gminy w Mniowie	
11.	700	70005	Zakup działki pod plac zabaw w msc. Przełom	21 011,73	21 011,73						Urząd Gminy w Mniowie	
12.	700	70005	Zakup działek pod inwestycje gminne	78 988,27	78 988,27						Urząd Gminy w Mniowie	
13.	720	72095	Zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego UG poprzez doposażenie w sprzęt komputerowy i oprogramowanie w ramach programu "Polska cyfrowa"	16 000,00						16000	Urząd Gminy w Mniowie	
14.	750	75023	Wykoanie monitoringu Urzędu Gminy"	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy w Mniowie	
15.	801	80101	Termomodernizacja szkół podstawowych	1 468 020,00		1 468 020,00					Urząd Gminy w Mniowie	
16.	801	80101	Kontynuacja prac na działce przeznaczonej na parking przy ul. Świętokrzyskiej w msc. Grzymałków	37 750,74	37 750,74						Urząd Gminy w Mniowie	
17.	900	90015	Projekt oświetlenia drogowego od Glinianego Lasu do Wycinki oraz od drogi powiatwej do pierwszej lampy Gliniany Las-Salata	16 000,00	16 000,00						Urząd Gminy w Mniowie	
18.	921	92109	Dofinansowanie do budowy świetlicy w msc. Chyby	23 726,17	23 726,17						Urząd Gminy w Mniowie	

19.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Borkach	25 000,00	25 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy w Mniowie
20.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Pęcicach	33 158,23	33 158,23				A. B. C. D.			Urząd Gminy w Mniowie
21.	921	92109	Dofinansowanie do budowy świetlicy w msc. Serbinów	22 103,20	22 103,20				A. B. C. D.			Urząd Gminy w Mniowie
22.	921	92195	Doposażenie placu zabaw w Malmurzynie	30 000,00	30 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy w Mniowie
23.	921	92195	Zakup altany w msc. Pałęgi	22 167,90	22 167,90				A. B. C. D.			Urząd Gminy w Mniowie
24.	921	92195	Doposażenie oraz modernizacja placu zabaw w Pieradłach	17 244,90	17 244,90				A. B. C. D.			Urząd Gminy w Mniowie
25.	921	92195	Dokończenie altany i zakup wyposażenia w Rogowicach	12 000,00	12 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy w Mniowie
26.	921	92195	Zagospodarowanie działki i zakup urządzeń na plac zabaw w msc. Węgrzynów	15 000,00	15 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy w Mniowie
27.	921	92195	Zakup urządzeń do wyposażenia placu zabaw w Wólce Kluckiej	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy w Mniowie
28.	926	92601	Projekt budowy sali gimnastycznej w Rogowicach	50 000,00			50 000		A. B. C. D.			Urząd Gminy w Mniowie
Ogółem				4 111 170,03	998 842,05	2 109 992,78	986 335,20	-			16000	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

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022r.

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	wpłata 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	473 000,00						428 640,00			0,00
		400	40002	165 645,74	1 284 000,00	297 475,00					555 300,00			165 645,74
		900	90001	0,00	994 000,00	522 915,00					566 500,00			
		900	90017								1 200 560,00			
Ogółem				165 645,74	2 751 000,00	820 390,00					2 751 000,00			165 645,74

Załącznik nr 6
do uchwały Nr 321/XLVI/2022
Rady Gminy Mniów
z dnia 29 marca 2022 r.

Dotacje podmiotowe w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					408 000
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Mniowie	408 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 177 240
1	801	80101	2590	Stowarzyszenie "Razem dla wsi i szkoły"	872 240
2	801	80103	2590	Stowarzyszenie "Razem dla wsi i szkoły"	230 000
3	801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Bajka"	300 000
4	801	80104	2540	Akademickie Przedszkole Integracyjne w Wólce Kłuckiej	430 000
5	801	80149	2540	Przedszkole niepubliczne "Bajka"	65 000
6	801	80149	2540	Akademickie Przedszkole Integracyjne w Wólce Kłuckiej	170 000
7	801	80150	2590	Stowarzyszenie "Razem dla wsi i szkoły"	110 000
Ogółem					2 585 240