

UCHWAŁA NR 380/LV/2023
RADY GMINY MNIÓW

z dnia 17 stycznia 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mniów na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) 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 2022r., poz.1634, z późn. zm.) 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 wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku” do uchwały nr 376/LIV/2022 Rady Gminy Mniów z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2023 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się załącznik nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2023r.” do uchwały nr 376/LIV/2022 Rady Gminy Mniów z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2023 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Deficyt budżetu po zmianie wyniesie 9.211.094,27 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów długoterminowych w wysokości 2.345.318,00 zł,
- 2) pożyczek długoterminowych w wysokości 1.437.603,00 zł,
- 3) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.196.757,00 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie – 1.773.580,00 zł, tj:
 - a) środki z RFIL – 1.773.580,00 zł,
- 5) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.457.836,27 zł.

2. Zmienia się załącznik nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2023r” do uchwały nr 376/LIV/2022 Rady Gminy Mniów z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2023 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się § 7 ust. 2 uchwały nr 376/LIV/2022 Rady Gminy Mniów z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2023 rok, który otrzymuje brzmienie:

1. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 112.100,00zł oraz wpływy w części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 38.000,00 zł, oraz wydatki w wysokości 180.100,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomaniirealizowane stosownie do art. 9³ i art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 ze zm.)

§ 7. Zmienia się załącznik nr 11 „Dotacje celowe w 2023r.” do uchwały nr 376/LIV/2022 Rady Gminy Mniów z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2023 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 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

Nazwa jednostki sprawozdawczej			MNIÓW	
Nr dokumentu			Uchwała nr 380/LV/2023 Rady Gminy Mniów	
Data podjęcia			2023-01-17	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	125 276,05
	40001		Dostarczanie ciepła	125 276,05
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	125 276,05
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
852			Pomoc społeczna	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00
	85395		Pozostała działalność	50 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50 000,00
855			Rodzina	5 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
				191 276,05

Nazwa jednostki sprawozdawczej	MNIÓW
Nr dokumentu	Uchwała nr 380/LV/2023 Rady Gminy Mniów
Data podjęcia	2023-01-17
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	125 276,05
	40001		Dostarczanie ciepła	125 276,05
		2970	Różne przelewy	122 819,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 456,39
600			Transport i łączność	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-625 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	625 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 216 906,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-8 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 234 906,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-513 580,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	513 580,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	1 162 353,61
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	72 552,88
710			Działalność usługowa	18 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
720			Informatyka	42 317,41
	72095		Pozostała działalność	42 317,41
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 317,41
		4307	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
750			Administracja publiczna	70 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-20 000,00
	75095		Pozostała działalność	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 053,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 647,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 300,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-635 000,00
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	635 000,00

851			Ochrona zdrowia	30 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
852			Pomoc społeczna	181 612,37
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	1 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	180 612,37
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 526,74
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,50
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	407,64
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32,19
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007,41
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,33
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,34
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,59
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 658,56
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	913,84
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	81 712,56
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 405,37
		4227	Zakup środków żywności	4 597,16
		4229	Zakup środków żywności	361,81
		4287	Zakup usług zdrowotnych	315,55
		4289	Zakup usług zdrowotnych	24,45
		4307	Zakup usług pozostałych	60 755,05
		4309	Zakup usług pozostałych	4 766,88
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 348,84
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105,56
		4437	Różne opłaty i składki	974,00
		4439	Różne opłaty i składki	76,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00
	85395		Pozostała działalność	50 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 019,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,39
855			Rodzina	5 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00

Razem:			1 739 112,32
---------------	--	--	---------------------

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

w.esebn

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2023 (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 okreslonych 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01044	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów-budowa kanalizacji sieciowej w msc. Grzymałków, Skoki, Zaborowice, Baran, Chyb, Podchyby, Serbinów i Rogowice	24 671 306,00	12 234 601,88	5 484 126,64	0,00	0,00	1 437 603,00		A. B. C. D.	5 312 872,24	Urząd Gminy w Mniowie
			wydatki bieżące	197 248,00	92 290,88	20 895,64						71 395,24	
			wydatki majątkowe	24 671 306,00	12 142 311,00	5 463 231,00			1 437 603,00	0,00		5 241 477,00	
2	010	01044	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Borki, Zachybie, Przelom	3 447 155,00	500 000,00	0,00	0,00		0,00		A. B. C. D.	500 000,00	Urząd Gminy w Mniowie
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	3 447 155,00	500 000,00						0,00	500 000,00	
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0450T Stąporków-Mniów-Ruda Strawczyńska polegająca na budowie chodnika w msc. Mniów, ul. Gajowa - pomoc finansowa	190 166,00	190 166,00				190 166,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	190 166,00	190 166,00				190 166,00				
4	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Straszów - Jarosy	625 000,00	625 000,00		625 000,00		0,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	625 000,00	625 000,00		625 000,00						
5	600	60017	Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez budowę dróg	5 800 000,00	5 800 000,00				290 000,00		A. B. C. D.	5 510 000,00	Urząd Gminy w Mniowie
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	5 800 000,00	5 800 000,00				290 000,00			5 510 000,00	
6	700	70095	Pograwa wizerunku atrakcyjności centrum miejscowości Mniów - szansa na rozwój gminy	7 990 000,00	7 990 000,00		513 580,00		285 420,00		A. B. C. D.	7 191 000,00	Urząd Gminy w Mniowie
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	7 990 000,00	7 990 000,00		513 580,00		285 420,00			7 191 000,00	
7	700	70095	"Rewitalizacja miejscowości Mniów II etap"	7 588 340,22	785 916,42	30 936,47	0,00		293 397,00		A. B. C. D.	434 000,20	Urząd Gminy w Mniowie
			wydatki bieżące	205 546,32	71 738,42	30936,47						2 414,75	38 387,20
			wydatki majątkowe	7 382 793,90	714 178,00				293 397,00	0		25 168,00	395 613,00
8	720	72095	Zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego UG poprzez wyposażenie w sprzęt komputerowy ograniczanie w ramach programu "Polska Cyfrowa"	280 230,00	42 317,41	0,00	0,00	42 317,41			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie
			wydatki bieżące	256 141,68	42 317,41			42 317,41					
			wydatki majątkowe	24 088,32									
9	750 801	75023 80101	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Zaborowicach i Szkoły Podstawowej w Grzymałkowie	4 333 869,00	4 306 564,00	61 905,00	635 000,00	0,00			A. B. C. D.	3 609 659,00	Urząd Gminy w Mniowie
			wydatki bieżące	91 400,00	91 400,00	61 905,00						29 495,00	
			wydatki majątkowe	4 242 469,00	4 215 164,00		635 000,00					3 580 164,00	
10	801	80113	Dowozenie uczniów do szkół	630 104,02	360 059,44	360 059,44					A. B. C. D.		CUW w Mniowie
			wydatki bieżące	630 104,02	360 059,44	360 059,44							
			wydatki majątkowe										
11	852	85295	Trwałość projektu "Centrum Usług" - współpraca na rzecz społeczności lokalnej	165 224,00	47 700,00	47 700,00					A. B. C. D.	0,00	GOPS w Mniowie
			wydatki bieżące	165 224,00	47 700,00	47 700,00							
			wydatki majątkowe										
12	852	85295	Przystań dla rodzin	1 316 584,80	471 583,37			180 612,37			A. B. C. D.	269 807,00	GOPS w Mniowie
			wydatki bieżące	1 207 584,80	471 583,37			180 612,37				21 164,00	269 807,00
			wydatki majątkowe	109 000,00									
13	855	85516	Trwałość projektu "Tęczowa kraina"	588 080,00	291 410,00	291 410,00					A. B. C. D.		Samorządowy Klub dziecięcy w Mniowie
			wydatki bieżące	588 080,00	291 410,00	291 410,00							
			wydatki majątkowe										
14	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										
15	852	85295	Trwałość projektu "Przystań dla rodzin"	212 000,00	33 820,00	33 820,00					A. B. C. D.		GOPS w Mniowie
			wydatki bieżące	212 000,00	33 820,00	33 820,00							
			wydatki majątkowe										
16	921	92109	Budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej - świetlicy wiejskiej w msc Chyby, sołectwo Baran, gm. Mniów	678 871,00	678 871,00				411 826,00		A. B. C. D.	267 045,00	Urząd Gminy w Mniowie
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	678 871,00	678 871,00				411 826,00			267 045,00	
17	921	92109	Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach Borki, Serbinów i Pepice	2 400 000,00	2 400 000,00				240 000,00		A. B. C. D.	2 160 000,00	Urząd Gminy w Mniowie
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	2 400 000,00	2 400 000,00				240 000,00			2 160 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	926	9260	Projekt budowy sali gimnastycznej w msc Rogowice	50 000,00	50 000,00				50 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00				50 000,00				
19	926	9260	Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni przy SP Cierchy	1 300 000,00	1 300 000,00				130 000,00		A. B. C. 1 170 000,00 D.		Urząd Gminy w Mniowie
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	1 300 000,00	1 300 000,00				130 000,00			1 170 000,00	
Ogółem				65 266 930,04	39 608 009,52	7 809 957,55	1 773 580,00	222 929,78	3 328 412,00	0,00	16 079 746,75	10 393 383,44	x
ogółem			wydatki bieżące	6 553 328,82	3 002 319,52	2 346 726,55	0,00	222 929,78	0,00	0,00	23 578,75	409 084,44	
ogółem			wydatki majątkowe	68 910 849,22	36 605 690,00	5 463 231,00	1 773 580,00	0,00	3 328 412,00	0,00	16 056 168,00	9 984 299,00	

* Wybrał odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2023r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2023 (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:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	010	01043	Projekt wodociągu w msc. Pieradła	10 000,00			10 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie	
2.	010	01044	Opracowanie projektu na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Wólka Klucka	20 000,00			20 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie	
3.	600	60014	Projekt chodnika przy drodze powiatowej w msc. Cierchy	15 000,00			15 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie	
4.	600	60014	Projekt chodnika w Grzymałkowie ul. Lesniówka	29 659,00			29 659,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie	
5.	600	60014	Projekt chodnika w Grzymałkowie przy ulicy Świętokrzyskiej na odcinku od ul. Majowej do sklepu Lewiatan	10 000,00			10 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie	
6.	600	60017	Przebudowa drogi na Baranią Górę	35 432,00			35 432,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie	
7.	600	60017	Poszerzenie działki nr 293 (droga w Serbinowie)	22 363,00			22 363,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie	
8.	700	70005	Zagospodarowanie działki nr 330/2 w msc. Przelom	21 344,00			21 344,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie	
9.	700	70005	Zakup działek pod inwestycje gminne	78 656,00			78 656,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie	
10.	720	72095	Poprawa dostępności budynku UG	47 300,00					A. B. 47300 C. D.		Urząd Gminy w Mniowie	
10.	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego Borki-Jeziórek	10 000,00			10 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie	
11.	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego Borki-Zaolzie	10 000,00			10 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie	
12.	900	90015	Projekt oświetlenia w msc. Pieradła	5 000,00			5 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie	
13.	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego od drogi powiatowej do Pana Ż.	5 000,00			5 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie	
14.	900	90015	Projekt oświetlenia drogi w msc. Straszów	6 000,00			6 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie	
15.	921	92109	Pierwsze wyposażenie świetlicy w Chybach	22 449,00			22 449,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie	
16.	921	92116	Zakup przenośnej sceny z oświetleniem i nagłośnieniem	100 000,00			100 000,00		A. B. C. D.		Gminna Biblioteka Publiczna w Mniowie	
17.	921	92195	Ogrodzenie placu zabaw w sołectwie Malmurzyn	28 231,00			28 231,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie	
18.	921	92195	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Pietaki	15 375,00			15 375,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie	
19.	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	
Ogółem				501 809,00	-	-	454 509	-		47300	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 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 541 094,27
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	3 675 318,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
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	1 437 603,00
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) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , 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.	Wołne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	2 196 757,00
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	1 773 580,00
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	1 457 836,27
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:			1 330 000,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	1 330 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
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 <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , 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	

Przewodniczący Rady Gminy

Dotacje celowe w 2023 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						290 166
1	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 0450T Stąporków-Mniów-Ruda Strawczyńska polegająca na budowie chodnika w msc. Mniów, ul. Gajowa	Powiat Kielecki	190 166
2	921	92116	6220	Zakup przenośnej sceny z oświetleniem i nagłośnieniem	Gminna Biblioteka Publiczna w Mniowie	100 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						679 314
1	851	85154	2360	organizacja świetlic środowiskowych na terenie Gminy Mniów	wyłoniona w drodze konkursu	70 000
2	851	85154	2820	finansowanie lub dofinansowanie zadania własnego w zakresie sportu	wyłoniona w drodze konkursu	18 000
3	852	85203	2830	finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mniowie	wyłoniona w drodze konkursu	481 314
4	921	92195	2820	finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury	wyłoniona w drodze konkursu	20 000
5	926	92605	2820	finansowanie lub dofinansowanie zadania własnego w zakresie sportu na terenie Gminy Mniów	5	90 000
Ogółem						969 480

UZASADNIENIE

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych z tytułu:

- środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 na wypłatę rekompensat do ciepła – 125.276,05 zł,
- środków z PFRON (refundacja) na poprawę dostępności - 10.000,00 zł,
- zwrotu składek na ubezp. zdrowotne za osoby pobierające świadczenia w pomocy społecznej – 6.000,00 zł,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 na dodatek energetyczny – 50.000,00 zł.

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

- wypłatę rekompensat do ciepła – 125.276,05 zł
- zwrot nierozliczonej zaliczki z RPO i BP na Rewitalizację msc Mniów (niewykorzystane środki z 2022r.) – 1.234.906,49 zł,
- realizację projektu „Zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego UG poprzez doposażenie w sprzęt komputerowy i oprogramowanie w ramach programu Polska Cyfrowa” (niewykorzystane środki z 2022r.) – 42.317,41 zł,
- poprawę dostępności w budynku UG – 100.000,00 zł, w tym niewykorzystane środki z 2022r. -90.000,00 zł,
- zwroty nienależnych składek zdrowotnych od osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej – 6.000,00 zł,
- realizację projektu „Przystań dla rodzin” (niewykorzystane środki z 2022r.) – 180.612,37 zł,
- wypłatę dodatków energetycznych – 50.000,00 zł.

Przeniesiono plan wydatków budżetowych:

- z zakupu usług remontowych w gospodarstwie nieruchomości na zakup usług w zakresie planowania przestrzennego – 18.000,00 zł,
 - z wydatków administracyjnych UG na dotację na prowadzenie zajęć z dziećmi w ramach profilaktyki – 30.000,00 zł.
- Zmieniono paragraf klasyfikacji przy inwestycjach realizowanych z RFIL z 605 na 610 – 1.773.580,00 zł.

§ 3. Wprowadzono zadanie „Zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego UG poprzez doposażenie w sprzęt komputerowy i oprogramowanie w ramach programu Polska Cyfrowa” realizowane w latach 2022-2023 na kwotę 280.230 zł, w tym do realizacji w 2023 r. kwota 42.317,41 zł (niewykorzystane środki z ubiegłego roku).

- Zmieniono zadanie „Przystań dla rodzin”. Zwiększono planowane wydatki w 2023r. o niewykorzystane środki z ubiegłego roku w wysokości 180.612,37 zł.

§ 4. Wprowadzono zadanie: „Poprawa dostępności budynku UG” na kwotę 47.300,00 zł

§ 5. Zwiększono planowany deficyt o kwotę 1.547.836,27 zł. Zwiększono planowane przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.457.836,27,00 zł.

Zwiększono przychody z wolnych (środki z PFRON) – 90.000,00 zł.

§ 6. Zwiększono wydatki w ramach GPRPAiPN na prowadzenie zajęć dla dzieci w świetlicy środowiskowej w Grzymałkowie – 30.000,00 zł.

§ 7. Zwiększono dotacje dla organizacji pożytku publicznego na prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych o kwotę 30.000,00 zł.