

**UCHWAŁA NR 386/LVI/2023**  
**RADY GMINY MNIÓW**

z dnia 15 lutego 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 2023 r., poz. 40) 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 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 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 9.578.488,36 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów długoterminowych w wysokości 2.059.898,00 zł,
- 2) pożyczek długoterminowych w wysokości 3.289.106,00 zł,
- 3) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 702.070,30 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 – 1.844.568,68 zł, tj:
  - a) środki z RFIL – 1.697.405,10 zł,
  - b) odsetki od środków RFIL - 111.091,96 zł,
  - c) wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 23.369,47 zł,
  - d) wpływy w części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 12.211,09 zł,
  - e) wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska - 491,06 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 1.682.845,38 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. 1. 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: dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 112.100,00 zł oraz wpływy w części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 38.000,00 zł, oraz wydatki w wysokości 185.680,56 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomaniirealizowane stosownie do art. 9<sup>3</sup> i art. 18<sup>2</sup> 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.)

2. Zmienia się § 7 ust. 3 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: dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości 5.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości 5.491,06 złrealizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz.1973 ze zm.).

3. Zmienia się § 7 ust. 5 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: dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 0,00 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 1.808.497,06 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w § 605 w wysokości 1.808.497,06 zł.)realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568 ze zm.) oraz Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. 2022, poz. 22).

§ 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. Zmienia się limity dla zaciąganych w 2023 roku zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, które wynoszą:

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł,
2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.349.004,00 zł,
3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.330.000,00 zł.

§ 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 386/LVI/2023 Rady Gminy Mniów	
Data podjęcia			2023-02-15	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>39 963,75</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	39 963,75
		2057	Dotacja celowa 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	39 963,75
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 000 000,00</b>
	40095		Pozostała działalność	1 000 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	769 230,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230 770,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 484 222,42</b>
	70095		Pozostała działalność	1 484 222,42
		2057	Dotacja celowa 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	22 879,08
		2059	Dotacja celowa 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	1 427,82
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 374 135,72
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	85 779,80
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>60 600,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 600,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 600,00
				<b>2 597 786,17</b>

Nazwa jednostki sprawozdawczej	MNIÓW
Nr dokumentu	Uchwała nr 386/LVI/2023 Rady Gminy Mniów
Data podjęcia	2023-02-15
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 417 321,80</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 417 321,80
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870,16
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467,54
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	685,65
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,41
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231,04
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,76
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 906,16
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 932,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 962 594,90
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	437 405,10
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 000 000,00</b>
	40095		Pozostała działalność	1 000 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	769 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 770,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	-100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>-561 813,16</b>
	70095		Pozostała działalność	-561 813,16
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036,91
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910,12
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,24
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,49
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,19
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,21
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 829,42
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 830,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-285 420,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 782,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 227,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	-513 580,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 580,56</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 580,56
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,56
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 000,00</b>

	85501		Świadczenie wychowawcze	13 000,00
		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	10 000,00
		4560	Odsetki od 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	3 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>61 091,06</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	491,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491,06
<b>Razem:</b>				<b>2 965 180,26</b>

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

wersja

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	27 268 554,00	14 651 923,68	5 489 755,37	548 497,06	0,00	3 289 106,00		A. B. C. D.	5 324 565,25	Urząd Gminy w Mniowie
			wydatki bieżące	197 248,00	109 612,68	26 524,43						83 088,25	
			wydatki majątkowe	27 071 306,00	14 542 311,00	5 463 230,94	548 497,06		3 289 106,00	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	7 191 000,00		0,00		0,00		A. B. C. D.	7 191 000,00	Urząd Gminy w Mniowie
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	7 990 000,00	7 191 000,00							7 191 000,00	
7	700	70095	"Rewitalizacja miejscowości Mniów II etap"	7 588 340,22	798 094,15	38 682,88	0,00		293 397,00		A. B. C. D.	438 170,96	Urząd Gminy w Mniowie
			wydatki bieżące	205 546,32	83 916,15	38682,88						2 675,31	42 557,96
			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 i oprogramowanie 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	
<b>Ogółem</b>				<b>67 864 178,04</b>	<b>41 238 509,05</b>	<b>7 823 332,69</b>	<b>1 808 497,06</b>	<b>222 929,78</b>	<b>4 894 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 080 007,31</b>	<b>10 409 247,21</b>	<b>x</b>
ogółem			wydatki bieżące	<b>6 553 328,82</b>	<b>3 031 819,05</b>	<b>2 360 101,75</b>	<b>0,00</b>	<b>222 929,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 839,31</b>	<b>424 948,21</b>	
ogółem			wydatki majątkowe	<b>61 310 849,22</b>	<b>38 206 690,00</b>	<b>5 463 230,94</b>	<b>1 808 497,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4 894 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 056 168,00</b>	<b>9 984 299,00</b>	

\* 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: 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. 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 Kłucka	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.	750	75095	Poprawa dostępności budynku UG	47 300,00				47300	B.		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 Kłuckiej	10 000,00			10 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie
<b>Ogółem</b>				<b>501 809,00</b>	-	-	<b>454 509</b>	-	<b>47300</b>		<b>x</b>

\* 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
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 908 488,36</b>
1.	<b>Kredyty</b> zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	3 389 898,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	<b>Pożyczki</b> zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	3 289 106,00
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.	<b>Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona</b> , 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.	<b>Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>§ 907</b>	
9.	<b>Nadwyżka z lat ubiegłych</b> (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	<b>Wołne środki</b> art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	702 070,30
11.	<b>Spłaty pożyczek udzielonych</b>	§ 951	
12.	<b>Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych</b> na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych <b>związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu</b> określonymi w odrębnych ustawach	<b>§ 905</b>	1 844 568,68
13.	<b>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</b>	<b>§ 906</b>	1 682 845,38
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	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 330 000,00</b>
1.	<b>Spłaty otrzymanych kredytów krajowych</b> , 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.	<b>Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych</b>	§ 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.	<b>Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona</b> , 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.	<b>Wcześniejsza spłata istniejącego długu</b> jst.	<b>§ 965</b>	
9.	<b>Udzielone pożyczki</b>	§ 991	
10.	<b>Przelewy na rachunki lokat</b>	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

### 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						<b>290 166</b>
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						<b>684 314</b>
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	23 000
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
<b>Ogółem</b>						<b>974 480</b>

## UZASADNIENIE

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych z tytułu:

- płatności z RPO z projektu „Regulacja gospodarki wodnościekowej w aglomeracji Mniów” (dochody bieżące) – 39.963,75 zł, w tym refundacja wydatków z 2022 r. – 28.270,74 zł,
- wpływów ze sprzedaży węgla – 1.000.000 zł,
- płatności z RPO z projektu „Rewitalizacja miejscowości Mniów” ( dochody bieżące) – 24.306,90 zł, w tym refundacja wydatków z 2022 r. – 18.708,32 zł,
- płatności z RPO z projektu „Rewitalizacja miejscowości Mniów” (dochody majątkowe jako refundacja wydatków z 2022r.) – 1.459.915,52 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami – 13.000,00 zł
- środków z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze” – 60.600,00 zł.

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

- wydatki bieżące w projekcie „Regulacja gospodarki wodnościekowej w aglomeracji Mniów”(niewykorzystane środki z 2022r.) – 17.321,80 zł
- wkład własny do projektu „Regulacja gospodarki wodnościekowej w aglomeracji Mniów”( zwiększenie po rozstrzygnięciu przetargowym) – 2.400.000,00 zł,
- preferencyjny zakup węgla – 1.000.000,00 zł,
- wydatki bieżące w projekcie „Rewitalizacja miejscowości Mniów”(niewykorzystane środki z 2022r.) – 12.177,73 zł
- wydatki majątkowe w projekcie „Rewitalizacja miejscowości Mniów” – 225.009,11 zł,
- wydatki w UG ( zwrot środków z przychodów na realizację GPRPAiZN) – 30.000,00 zł,
- wydatki na realizację GPRPAiZN ( niewykorzystane środki z 2022 pomniejszone o 30.000 zł wprowadzone poprzednia uchwałą) – 5.580,56 zł.
- realizacji programu „Czyste powietrze” 60.600,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami – 13.000,00 zł
- realizację zadań związanych z ochroną środowiska ( niewykorzystane środki z 2022r.) – 491,06 zł.

Zmniejszono plan wydatków budżetowych:

- na wkład do projektu ”Poprawa wizerunku atrakcyjności centrum msc Mniów „, (zrealizowany w 2022r.) – 799.000,00 zł,

§ 3. Zmieniono zadanie „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów” realizowane w latach 2016-2023, tj. zwiększono łączne nakłady na zadanie o kwotę 2.400.000,00 zł. Zwiększono planowane wydatki do realizacji w 2023 r. o kwotę 2.417.321,80 zł (niewykorzystane środki bieżące z ubiegłego roku – 17.321,80, środki RFIL – 548.497,00, pożyczka – 1.851.503,00 zł ).

- Zmieniono zadanie „Poprawa wizerunku atrakcyjności centrum miejscowości Mniów”. Zmniejszono planowane wydatki w 2023r. kwotę 799.000,00 zł. ( zrealizowane w 2022r.)

Zmieniono zadanie „Rewitalizacja miejscowości Mniów”. Zwiększono planowane wydatki bieżące w 2023r. o niewykorzystane środki w kwocie 12.177,73 zł.

§ 4. Zmieniono klasyfikację budżetową realizowanego zadania: „Poprawa dostępności budynku UG” z 72095 na 75095 na kwotę 47.300,00 zł

§ 5. Zwiększono planowany deficyt o kwotę 367.394,09 zł. Dokonano zmian w planowanych przychodach:

- zmniejszono przychody z tytułu kredytów długoterminowych o kwotę 285.420,00 zł,
- zwiększono przychody z tytułu pożyczek długoterminowych o kwotę 1.851.503,00 zł,
- zmniejszono przychody z wolnych środków o kwotę 1.494.686,70 zł,
- zwiększono przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na r-ku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu o kwotę 70.988,68 zł, tj. środki RFIL z odsetkami – 34.917,06 zł, wpływy za zezwolenia na alkohol – 35.580,56, wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 491,06 zł,
- zwiększono 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 225.009,11 zł.

§ 6. Zwiększono wydatki w ramach GPRPAiPN – 5.580,56 zł.

Zwiększono wydatki na realizację zadań związanych z ochrona środowiska o kwotę 491,06 zł,

Zwiększono wydatki na realizację zadań finansowanych środkami RFIL o kwotę 34.917,06 zł.

§ 7. Zwiększono dotacje dla organizacji pożytku publicznego na prowadzenie zajęć sportowych w ramach GPRPA o kwote 5.000,00 zł.