

**UCHWAŁA NR 389/LVII/2023
RADY GMINY MNIÓW**

z dnia 22 marca 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 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 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Deficyt budżetu po zmianie wyniesie 9.928.155,09 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów długoterminowych w wysokości 5.670.000,00 zł,
- 2) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 702.070,30 zł,
- 3) 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 – 1.873.239,41 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 – 33.081,97 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,
 - f) środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe – 18.958,23 zł.
- 4) 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, 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 195.393,06 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomani realizowane 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.)

2. W § 7 uchwały nr 376/LIV/2022 Rady Gminy Mniów z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2023 rok dodaje się ust. 7, który otrzymuje brzmienie: przychody w kwocie 18.958,23 zł oraz wydatki w kwocie 18.958,23 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych ze środków Funduszu Pomocy realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 103, z późn. zm.)

§ 7. Zmienia się załącznik nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 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 załącznik nr 10 „Dotacje podmiotowe 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. 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 5.670.000,00 zł,
3. na splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.330.000,00 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mniów.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Gawel

Nazwa jednostki sprawozdawczej			MNIÓW	
Nr dokumentu			Uchwała nr 389/LVII/2023 Rady Gminy Mniów	
Data podjęcia			2023-03-22	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	- 5 510 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	- 5 510 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 5 510 000,00
758			Różne rozliczenia	- 24 985,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 24 985,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 24 985,00
801			Oświata i wychowanie	50 098,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 180,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 180,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 606,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 606,00
	80104		Przedszkola	29 312,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 312,00
855			Rodzina	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	- 28 967,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	28 967,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00
926			Kultura fizyczna	148 200,00

92601		Obiekty sportowe	148 200,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	148 200,00
			- 5 334 187,00

Nazwa jednostki	MNIÓW
Nr dokumentu	Uchwała nr 389/LVII/2023 Rady Gminy Mniów
Data podjęcia	2023-03-22
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	-5 359 182,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	406 578,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	406 578,00
	60017		Drogi wewnętrzne	-5 765 760,00
		4270	Zakup usług remontowych	-765,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-254 995,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-5 510 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	394,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-394,00
801			Oświata i wychowanie	43 071,23
	80101		Szkoły podstawowe	25 113,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	17 933,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 180,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000,00
	80195		Pozostała działalność	18 958,23
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 958,23
851			Ochrona zdrowia	9 712,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 712,50
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 712,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 265,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 392,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 765,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 376,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 611,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-1 000,00
	92195		Pozostała działalność	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000,00
926			Kultura fizyczna	318 613,00
	92601		Obiekty sportowe	317 613,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 613,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
Razem:			-4 984 520,27

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	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, Przełom	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	6 722 000,00	35 005,00				35 005,00				Urząd Gminy w Mniowie
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	6 722 000,00	35 005,00				35 005,00				
6	700	70095	Poprawa 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 doposażenie w sprzęt komputerowy 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	Dowożenie 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	Przyszań 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 "Przyszań 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	
18	926	92601	Projekt budowy sali gimnastycznej w msc Rogowice	50 000,00	50 000,00				50 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			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				68 796 178,04	35 473 514,05	7 823 332,69	1 808 497,06	222 929,78	4 639 500,00	0,00	10 570 007,31	10 409 247,21	x
ogółem			wydatki bieżące	6 553 328,62	3 031 819,05	2 360 101,75	0,00	222 929,78	0,00	0,00	23 839,31	424 948,21	
ogółem			wydatki majątkowe	62 232 849,22	32 441 695,00	5 463 230,94	1 808 497,06	0,00	4 639 500,00	0,00	10 546 168,00	9 984 299,00	

* 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

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	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1393T polegająca na budowie chodnika dla pieszych wraz z poszerzeniem jezdni w miejscowości Malmurzyn, gmina Mniów	406 578,00		406 578,00		A. B. C. D.			Urząd Gminy w Mniowie	
7.	600	60017	Przebudowa drogi na Baranią Górę	35 432,00		35 432,00		A. B. C. D.			Urząd Gminy w Mniowie	
8.	600	60017	Poszerzenie działki nr 293 (droga w Serbinowie)	22 363,00		22 363,00		A. B. C. D.			Urząd Gminy w Mniowie	
9.	700	70005	Zagospodarowanie działki nr 330/2 w msc. Przelom	21 344,00		21 344,00		A. B. C. D.			Urząd Gminy w Mniowie	
10.	700	70005	Zakup działek pod inwestycje gminne	78 656,00		78 656,00		A. B. C. D.			Urząd Gminy w Mniowie	
11.	750	75095	Poprawa dostępności budynku UG	47 300,00				A. B. C. D.	B. 47300		Urząd Gminy w Mniowie	
12.	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego Borki-Jeziórek	11 070,00		11 070,00		A. B. C. D.			Urząd Gminy w Mniowie	
13.	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego Borki-Zaolzie	5 554,00		5 554,00		A. B. C. D.			Urząd Gminy w Mniowie	
14.	900	90015	Projekt oświetlenia w msc. Pieradła	5 000,00		5 000,00		A. B. C. D.			Urząd Gminy w Mniowie	
15.	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego od drogi powiatowej do Pana Z.	5 000,00		5 000,00		A. B. C. D.			Urząd Gminy w Mniowie	
16.	900	90015	Projekt oświetlenia drogi w msc. Straszów	6 765,00		6 765,00		A. B. C. D.			Urząd Gminy w Mniowie	
17.	921	92109	Pierwsze wyposażenie świetlicy w Chybach	22 449,00		22 449,00		A. B. C. D.			Urząd Gminy w Mniowie	
18.	921	92116	Zakup przenośnej sceny z oświetleniem i nagłośnieniem	100 000,00		100 000,00		A. B. C. D.			Gminna Biblioteka Publiczna w Mniowie	
19.	921	92195	Ogrodzenie placu zabaw w sołectwie Malmurzyn	28 231,00		28 231,00		A. B. C. D.			Urząd Gminy w Mniowie	
20.	921	92195	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Pielaki	15 375,00		15 375,00		A. B. C. D.			Urząd Gminy w Mniowie	
21.	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	
22.	926	92601	Modernizacja nawierzchni boiska trawiastego, trybun i oświetlenia na Kompleksie Sportowym w Mniowie	317 613,00		169 413,00		A. B. C. D.	A. 148200		Urząd Gminy w Mniowie	

Ogółem	1 223 389,00	-	-	1 027 889,00	-	195500	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:			11 258 155,09
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	7 000 000,00
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	
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	702 070,30
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	1 873 239,41
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	1 682 845,38
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	
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	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:												
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								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
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																			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																			
Zakup drzew i krzewów miododajnych	900	90019	2500	2710	2500	4210	2400		2500										
Projekt chodnika przy drodze powiatowej w msc. Cierchy	600	60014		6050	15000									15000	15000				

Projekt chodnika w Grzymałkowie przy ul. Świątokrzyskiej na odcinku od ul. Majowej do dklepu Lewiatan	600	60014	6050	10000										10000	10000			
Projekt chodnika w Grzymałkowie ul. Lesniówka	600	60014	6050	29659										29659	29659			
Przebudowa drogi powiatowej nr 1393T polegająca na budowie chodnika dla pieszych wraz z poszerzeniem jezdni w miejscowości Malmurzyn, gmina Mniów	600	60014	6300	406578										406578	406578			
Przebudowa drogi powiatowej nr 0450T Staporków-Mniów-Ruda Strawczyńska polegająca na budowie chodnika w msc. Mniów, ul. Gajowa - pomoc finansowa	600	60014	6300	190 166										190166	190166			
Ogółem			2500	653 903			2 500							651 403	651 403			

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Gminy Mniów
Nr 389/LVII/2023
z dnia 22.03.2023 r.

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					567 000
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Mniowie	567 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 757 933
1	801	80101	2590	Stowarzyszenie "Razem dla wsi i szkoły"	917 933
2	801	80103	2590	Stowarzyszenie "Razem dla wsi i szkoły"	220 000
3	801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Bajka"	450 000
4	801	80104	2540	Akademickie Przedszkole Integracyjne w Wólce Kłuckiej	500 000
5	801	80149	2540	Przedszkole niepubliczne "Bajka"	200 000
6	801	80149	2540	Akademickie Przedszkole Integracyjne w Wólce Kłuckiej	300 000
7	801	80150	2590	Stowarzyszenie "Razem dla wsi i szkoły"	170 000
Ogółem					3 324 933

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						696 744
1	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 0450T Staporków-Mniów-Ruda Strawczyńska polegająca na budowie chodnika w msc. Mniów, ul. Gajowa	Powiat Kielecki	190 166
2.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1393T polegająca na budowie chodnika dla pieszych wraz z poszerzeniem jezdni w miejscowości Malmurzyn, gmina Mniów	Powiat Kielecki	406 578
3.	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						686 314
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	25 000
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	wyłoniona w drodze konkursu	90 000
Ogółem						1 383 058

UZASADNIENIE

Uzasadnienie

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych z tytułu:

- odszkodowania z ubezpieczenia – 7.180,00 zł,
 - dotacji na wychowanie przedszkolne – 42.918,00 zł,
 - dotacji z Powiatu Kieleckiego na zakup drzew i krzewów miododajnych – 2.500,00 zł,
 - dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na modernizację Kompleksu Sportowego w Mniowie 148.200,00 zł,
- Zmniejsza się plan dochodów budżetowych z tytułu:
- części oświatowej subwencji – 24.985,00 zł,
 - środków z programu Polski Ład na przebudowę dróg (realizacja w przyszłym roku) – 5.510.000,00 zł.

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

- pomoc finansową dla Powiatu Kieleckiego (budowa chodnika w msc. Malmurzyn) – 406.578,00 zł,
- dotacje dla niepublicznej jednostki oświaty – 17.933,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w SP Mniów - 7.180,00 zł,
- realizację dodatkowych zadań oświatowych (Fundusz Pomocy niewykorzystany w 2022 r.) – 18.958,23 zł,
- wydatki na realizację GPRPAiZN (niewykorzystane środki z 2022) – 9.712,50 zł.
- zakup drzew i krzewów miododajnych – 2.500,00 zł
- modernizację Kompleksu Sportowego – 317.613,00 zł

Zmniejszono plan wydatków budżetowych z przeznaczeniem na zadanie „Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez budowę dróg” (realizacja w 2024 r.) – 5.764.995,00 zł.

Przeniesiono plan wydatków:

- z zakupu materiałów w dowozie uczniów na różne opłaty w sporcie – 1.000,00 zł,
- z projektu oświetlenia ulicznego (3376,00) oraz zakupu materiałów (1000,00) na zakup usług w oświetleniu drogowym (lampa solarna) w ramach Funduszu sołeckiego m. Borki – 4.376,00 zł,
- z remontu dróg wewnętrznych na projekt oświetlenia w msc. Straszów (FS Straszów) – 765,00 zł.

§ 3. Zmieniono zadanie „Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez budowę dróg” realizowane w latach 2022-2024, tj. zwiększono łączne nakłady na zadanie o kwotę 922.000 zł. Zmniejszono planowane wydatki do realizacji w 2023 r. o kwotę 5.764.995 zł (płatność w 2024 r.).

§ 4. Dodano zadania:

- „Modernizacja nawierzchni boiska trawiastego, trybun i oświetlenia na Kompleksie Sportowym w Mniowie” realizowanego przy współudziale środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 317.613,00 zł.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1393T polegająca na budowie chodnika dla pieszych wraz z poszerzeniem jezdni w miejscowości Malmurzyn, gmina Mniów” – 406.578,00 zł.

Zmieniono zadania:

- „Projekt oświetlenia ulicznego Borki – Zaolzie” – zwiększenie o kwotę 1.070,00 zł,
- „Projekt oświetlenia ulicznego Borki – Jeziórek” – zmniejszenie o kwotę 4.446,00 zł,
- „Projekt oświetlenia w msc Straszów” – zwiększenie o 765,00 zł.

§ 5. Zwiększono planowany deficyt o kwotę 349.666,73 zł. Dokonano zmian w planowanych przychodach:

- zwiększono przychody z tytułu kredytów długoterminowych o kwotę 3.610.102,00 zł, po zmianie wyniesie 7.000.000 zł
- zmniejszono przychody z tytułu pożyczek długoterminowych o kwotę 3.289.106,00 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 28.670,73 zł, tj. wpływy za zezwolenia na alkohol – 9.712,50, środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe – 18.958,23 zł,

§ 6. Zwiększono wydatki w ramach GPRPAiPN – 9.712,50 zł.

Zwiększono wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla dzieci z Ukrainy – 18.958,23 zł.

§ 7. Wprowadzono dochody z Powiatu Kieleckiego i wydatki na zakup drzew i krzewów miododajnych – 2.500,00 zł.

Wprowadzono zadanie - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1393T polegająca na budowie chodnika dla pieszych wraz z poszerzeniem jezdni w miejscowości Malmurzyn, gmina Mniów” – 406.578,00 zł.

§ 8. Zwiększono dotacje dla niepublicznej szkoły – 17.933,00 zł.

§ 9. Zwiększono dotacje dla organizacji pożytku publicznego na prowadzenie zajęć sportowych w ramach GPRPA - 2.000,00 zł.

Wprowadzono dotację dla Powiatu Kieleckiego na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1393T polegająca na budowie chodnika dla pieszych wraz z poszerzeniem jezdni w miejscowości Malmurzyn, gmina Mniów” – 406.578,00 zł.