

UCHWAŁA NR 419/LXII/2023
RADY GMINY MNIÓW

z dnia 31 lipca 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2023rok

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, 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 2023r., poz.1270, 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 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 10.628.155,09 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych, w tym obligacji komunalnych, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w wysokości 6.370.000,00 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 – 34.148,18 zł,
 - d) wpływy w części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 11.144,88 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 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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.

§ 7. 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 122.100,00zł oraz wpływy w części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 38.000,00 zł, oraz wydatki w wysokości 205.393,06 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.)”.

§ 8. Limity po zmianach dla zaciąganych w 2023 roku zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych wynoszą:

1. na sfinansowanie przejęciowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł,
2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.370.000,00 zł,
3. na splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.330.000,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Mniów do zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 7 niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mniów.

§ 11. 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 419/LXII/2023 Rady Gminy Mniów	
Data podjęcia			2023-07-31	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	11 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 350,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 650,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	49 588,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	49 588,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49 588,00
852			Pomoc społeczna	38 924,16
	85203		Ośrodki wsparcia	38 924,16
		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	38 924,16
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 814,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 814,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 814,00
926			Kultura fizyczna	6 186,00
	92695		Pozostała działalność	6 186,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 186,00
				124 512,16

Nazwa jednostki		MNIÓW		
Nr dokumentu		Uchwała nr 419/LXII/2023 Rady Gminy Mniów		
Data podjęcia		2023-07-31		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-2 578,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-2 578,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 578,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 578,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
710			Działalność usługowa	3 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00
750			Administracja publiczna	32 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 378,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 778,00
757			Obsługa długu publicznego	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-5 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
852			Pomoc społeczna	40 724,16
	85203		Ośrodki wsparcia	38 924,16
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	38 924,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 492,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 392,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 392,00
	92195		Pozostała działalność	2 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100,00

926			Kultura fizyczna	4 996,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 000,00
	92695		Pozostała działalność	7 996,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 996,00
Razem:				124 512,16

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 określonych w art. 5 ust. pkt 2 u.f.p. i dotacji na real. przedś. finans. z udziałem tych środków § 906	kredyty i pożyczki	w tym:		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	01043	Projekt wodociągu w msc. Mniów (ul. Wrzosowa w stronę Raszkówki)	16000	16000	16000						A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	16000	16000	16000								
2.	010	01043	Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych wodociągu w msc. Kontrewny	5000	5000	5000						A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	5000	5000	5000								
3.	010	01043	Projekt wodociągu wzdłuż dz. Nr 29 obręb Przelom (Pieradła)	7899	7899	7899						A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	7899	7899	7899								
4.	010	01043	Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych wodociągu w msc. Wólka Kłucka Gmina Mniów	5000	5000	5000						A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	5000	5000	5000								
5.	010	01043	Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych wodociągu w msc. Pieradła gmina Mniów	5000	5000	5000						A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	5000	5000	5000								
6.	010	01043	Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych wodociągu w msc. Mniów, ul. Znajoma	5000	5000	5000						A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	5000	5000	5000								
7.	010	01043	Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych wodociągu w msc. Podchyby	5000	5000	5000						A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	5000	5000	5000								
8.	010	01043	Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych wodociągu w msc. Węgrzynów	5000	5000	5000						A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	5000	5000	5000								
9.	010	01043	Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych wodociągu w msc. Mniów, ul. Raszówka	5000	5000	5000						A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	5000	5000	5000								
10.	010	01043	Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych wodociągu w msc. Cierchy	5000	5000	5000						A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	5000	5000	5000								
11.	010	01043	Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych wodociągu w msc. Pepice	5000	5000	5000						A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	5000	5000	5000								
12.	010	01044	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów-budowa kanalizacji sieciowej w msc. Grzymałków, Skoki, Zaborowice, Baran, Chyb, Podchyby, Seradwin i Rogowice	27 268 554,00	14 651 923,68	5 465 623,37	548 497,06	0,00	3 313 238,00			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	5 439 098,94	548 497,06		3 313 238,00	0,00			5 241 477,00	
13.	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	
14.	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					
15.	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	404 000,00				404 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	406 578,00	404 000,00				404 000,00					
16.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Straszów - Jarosy	489 952,00	489 952,00		489 952,00		0,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	489 952,00	489 952,00		489 952,00							
17.	600	60017	Wykonanie projektu drogi nr dz. 323 i 324 obręb Cierchy	11 070,00	11 070,00	11 070,00						A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	11 070,00	11 070,00	11 070,00								
18.	600	60017	Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez budowę dróg	6 722 000,00	35 005,00				35 005,00					Urząd Gminy w Mniowie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	6 722 000,00	35 005,00				35 005,00				
19.	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. 7 191 000,00 D.		Urząd Gminy w Mniowie
			wydatki bieżące	7 990 000,00	7 191 000,00						7 191 000,00		
			wydatki majątkowe										
20.	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. 27 582,75 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	
21.	720	72096	Zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego UG poprzez wyposażenie w sprzęt komputerowy oprogramowanie w ramach programu "Polska Cyfrowa"	280 230,00	42 317,41	0,00	0,00	42 317,41					Urząd Gminy w Mniowie
			wydatki bieżące	256 141,68	42 317,41			42 317,41					
			wydatki majątkowe	24 088,32									
22.	750 801	75023 80101	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Zaborowicach i Szkoły Podstawowej w Grzymarkowie	4 333 869,00	4 306 564,00	61 905,00	635 000,00	0,00				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	
23.	801	80113	Dowózienie 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										
24.	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										
25.	852	85295	Przyszań dla rodzin	1 316 584,80	471 583,37			180 612,37			A. 21164 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									
26.	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										
27.	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										
28.	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										
29.	900	90015	Opracowanie projektu na budowę oświetlenia drogowego w m. Pepice, wzdłuż drogi wewnętrznej nr 561	6 888,00	6 888,00	6 888,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie
			wydatki bieżące	6 888,00	6 888,00	6 888,00							
			wydatki majątkowe										
30.	900	90015	Opracowanie projektu na budowę oświetlenia drogowego w m. Pałęgi, odcinek koło sklepu	3 690,00	3 690,00	3 690,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie
			wydatki bieżące	3 690,00	3 690,00	3 690,00							
			wydatki majątkowe										
31.	900	90015	Opracowanie projektu na budowę oświetlenia drogowego w m. Pałęgi, odcinek w kierunku m. Klucko	4 551,00	4 551,00	4 551,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie
			wydatki bieżące	4 551,00	4 551,00	4 551,00							
			wydatki majątkowe										
32.	900	90015	Opracowanie projektu na budowę oświetlenia drogowego w m. Podchyby	4 428,00	4 428,00	4 428,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie
			wydatki bieżące	4 428,00	4 428,00	4 428,00							
			wydatki majątkowe										
33.	900	90015	Opracowanie projektu na budowę oświetlenia drogowego w m. Skoki, wzdłuż drogi wewnętrznej nr 21	4 305,00	4 305,00	4 305,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie
			wydatki bieżące	4 305,00	4 305,00	4 305,00							
			wydatki majątkowe										
34.	900	90015	Opracowanie projektu na budowę oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej Zachybie - Muszczarz	4 551,00	4 551,00	4 551,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie
			wydatki bieżące	4 551,00	4 551,00	4 551,00							
			wydatki majątkowe										
35.	900	90015	Opracowanie projektu na budowę oświetlenia drogowego w m. Borki - Zaolzie	4 305,00	4 305,00	4 305,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie
			wydatki bieżące	4 305,00	4 305,00	4 305,00							
			wydatki majątkowe										
36.	900	90015	Opracowanie projektu na budowę oświetlenia drogowego w m. Skoki w kierunku m. Niedźwiedź	4 551,00	4 551,00	4 551,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie
			wydatki bieżące	4 551,00	4 551,00	4 551,00							
			wydatki majątkowe										
37.	900	90015	Opracowanie projektu na budowę oświetlenia ulicznego w msc. Pepice	6 125,40	6 125,40	6 125,40					A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie
			wydatki bieżące	6 125,40	6 125,40	6 125,40							
			wydatki majątkowe										
38.	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	678 871,00	678 871,00				411 826,00			267 045,00	
			wydatki majątkowe										
39.	921	92109	Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach Borki, Serbinów i Pepice	2 400 000,00	1 342 995,00				240 000,00		A. B. C. 1 102 995,00 D.		Urząd Gminy w Mniowie
			wydatki bieżące										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			wydatki majątkowe	2 400 000,00	1 342 995,00				240 000,00		1 102 995,00		
39.	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
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00				50 000,00				
40.	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni przy SP Cierchy	2 037 903,00	1 140 219,00		135 048,00		732 855,00		A. B. C. 272 316,00 D.		Urząd Gminy w Mniowie
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	2 037 903,00	1 140 219,00		135 048,00		732 855,00			272 316,00	
Ogółem				69 918 974,44	34 649 043,45	7 922 564,09	1 808 497,06	222 929,78	5 670 487,00	0,00	8 615 318,31	10 409 247,21	x
ogółem			wydatki bieżące	6 553 328,82	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	63 365 645,62	31 617 224,40	5 562 462,34	1 808 497,06	0,00	5 670 487,00	0,00	8 591 479,00	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: 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. Pieradla	10 000,00			10 000,00		A. B. C. D.			Urząd Gminy w Mniowie
2.	010	01043	Budowa wodociągu w msc. Mniów, ul. Wrzosowa	43 000,00			43 000,00		A. B. C. D.			GZUK w Mniowie
3.	010	01043	Budowa wodociągu w msc. Borki - Zachybie	65 000,00			65 000,00		A. B. C. D.			GZUK w Mniowie
4.	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
5.	600	60014	Projekt chodnika przy drodze powiatowej w msc. Cierchy	15 000,00			15 000,00		A. B. C. D.			Urząd Gminy w Mniowie
6.	600	60014	Projekt chodnika w Grzymałkowie ul. Lesniówka	26 129,00			26 129,00		A. B. C. D.			Urząd Gminy w Mniowie
7.	600	60014	Projekt budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 01378T Stąporków-Mniów-Ruda Strawczyńska w m. Grzymałków ul. Świętokrzyska na odcinku od sklepu Lewiatan do skrzyżowania z drogą gminą nr 348002T - ul. Majowa	13 530,00			13 530,00		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. Przetom	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	51 077,80					A. B. C. D.	B. 51.077,80		Urząd Gminy w Mniowie
12.	754	75495	Budowa instalacji monitoringu wizyjnego w centrum miejscowości Mniów	100 000,00	10 000,00				A. B. C. D.	A. 90 000		Urząd Gminy w Mniowie
13.	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego Borki-Jeziórek	11 070,00			11 070,00		A. B. C. D.			Urząd Gminy w Mniowie
14.	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego Borki-Zaolzie	8 610,00			8 610,00		A. B. C. D.			Urząd Gminy w Mniowie
15.	900	90015	Projekt oświetlenia w msc Pieradla	5 000,00			5 000,00		A. B. C. D.			Urząd Gminy w Mniowie
16.	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
17.	900	90015	Projekt oświetlenia drogi w msc. Straszów	6 765,00			6 765,00		A. B. C. D.			Urząd Gminy w Mniowie
18.	921	92109	Pierwsze wyposażenie świetlicy w Chybach	22 449,00			22 449,00		A. B. C. D.			Urząd Gminy w Mniowie
19.	921	92109	Przebudowa pomieszczenia sanitarnego w świetlicy wiejskiej w Wólce Kluckiej	11 392,00			2 578,00		A. B. C. D.	B. 8814,00		Urząd Gminy w Mniowie
20.	921	92116	Zakup przenośnej sceny z oświetleniem i nagłośnieniem	100 000,00			100 000,00		A. B. C. D.			Gminna Biblioteka Publiczna w Mniowie
21.	921	92195	Ogrodzenie placu zabaw w sołectwie Malmurzyn	28 231,00			28 231,00		A. B. C. D.			Urząd Gminy w Mniowie

22.	921	92195	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Pielaki	15 375,00			15 375,00		A. B. C. D.			Urząd Gminy w Mniowie
23.	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
24.	921	92195	Projekt budowy placu zabaw w m. Węgrzynów	2 100,00	2 100,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy w Mniowie
25.	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. 148 200		Urząd Gminy w Mniowie
Ogółem				1 009 704,80	12 100,00	-	699 513,00	-		295 514		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:			11 958 155,09
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	
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	7 700 000,00
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	4 018 461,00
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	

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						810 744
1.	010	01043	6210	Budowa wodociągu w msc. Mniów, ul. Wrzosowa	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie	43 000
2.	010	01043	6210	Budowa wodociągu w msc. Borki - Zachybie	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie	65 000
3.	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
4.	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
5.	754	75404	2300	Rekompensata pieniężna za ponadnormatywny czas służby	Komenda Miejska Policji w Kielcach	3 000
6.	754	75404	2300	dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu i materiałów profilaktyki policyjnej, m. in. na realizację kampanii „Usłysz moje wołanie”	Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach	3 000
7.	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						765 362,32
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	559 162,32
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
6	754	75412	2820	dofinansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu p.poz.	OSP Zaborowice	1 200
Ogółem						1 576 106,32

Uzasadnienie

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych z tytułu:

- darowizn i wynajmu powierzchni na festyn „Biesiada nad Taraską” – 11.000,00 zł,
- dotacji z budżetu państwa na prowadzenie ŚDS w Mniowie – 38.924,16 zł,
- dotacji z budżetu samorządu województwa na doposażenie boiska i przebudowę pomieszczenia sanitarnego w świetlicy w Wólce Kłuckiej – 15.000,00 zł,
- dochodów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 10.000,00 zł,
- kapitalizacji odsetek na r-ku bankowym – 49.588,00 zł.

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

- realizację zadania doposażenie boiska i przebudowę pomieszczenia sanitarnego w świetlicy w Wólce Kłuckiej – 19.388 zł,
- dotacji dla ŚDS w Mniowie – 38.924,16 zł,
- zakup usług pozostałych planowania przestrzennego – 3.400,00 zł,
- zakup usług w gospodarce komunalnej – 20.000,00 zł,
- zakup usług w UG – 20.000,00 zł,
- promocję gminy – 11.000,00 zł,
- realizacji GPRPAiPN – 10.000 zł,
- wynagrodzenia w GOPS – 1.800,00 zł.

Przeniesiono plan wydatków budżetowych z:

- pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego na budowę chodnika wraz z poszerzeniem jezdni w m. Malmurzyn (przeniesienie na przyszły rok) na zakup usług remontowych – 2.578,00 zł,
- zakupu materiałów na wydatki majątkowe poprawiające dostępność budynku UG – 3.778,00 zł,
- odsetek od kredytów na koszty emisji obligacji – 5.000,00 zł,
- zakupu materiałów w gospodarce komunalnej na zakup materiałów w pozostałej działalności administracyjnej – 1.400,00 zł.
- pikniku sportowego (3.000,00 zł) na zakup materiałów w gospodarce komunalnej (900,00 zł) i projekt budowy placu zabaw w Węgrzynowie (2.100,00 zł) – F.S. Węgrzynów

§ 3. Wprowadzono „Przebudowa drogi powiatowej nr 1393T polegająca na budowie chodnika dla pieszych wraz z poszerzeniem jezdni w miejscowości Malmurzyn, gmina Mniów” do realizacji w latach 2023-2024 na łączną kwotę 406.578,00 zł, w tym do realizacji w bieżącym roku 404.000,00 zł.

§ 4. Wprowadzono zadania:

- „Przebudowa pomieszczenia sanitarnego w świetlicy w Wólce Kłuckiej” – 11.392,00 zł,
- „Projekt budowy placu zabaw w m. Węgrzynów” – 2.100,0 zł.

Zwiększono planowane wydatki na zadanie „Poprawa dostępności budynku UG Mniów” o kwotę 3.778,00 zł.

Wykreślono zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1393T polegająca na budowie chodnika dla pieszych wraz z poszerzeniem jezdni w miejscowości Malmurzyn, gmina Mniów” na kwotę 406.578,00 zł (realizacja w latach 2023-2024)

§ 5. Dokonano zmiany pokrycia planowanego deficytu budżetu z kredytu długoterminowego na sprzedaż wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokości 6.370.000,00 zł.

§ 6. Zwiększono dotację dla Caritas na prowadzenie ŚDS – 38.924,16 zł.

§ 7. Zwiększono planowane wydatki na realizację GPRPAiPN w wysokości 10.000,00 zł, które zostaną pokryte dochodami za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

§ 8. Określono limity dla zaciąganych zobowiązań z tytułu:

- kredytów – 2.000.000 zł na pokrycie przejściowego deficytu,
- emisji obligacji komunalnych – 7.700.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 9. Upoważniono Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań, określonych w § 7.