

UCHWAŁA NR 460/LXIX/2024
RADY GMINY MNIÓW

z dnia 22 stycznia 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 poz. 1270 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 2024 roku” do uchwały nr 445/LXVII/2023 Gminy Mniów z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Deficyt budżetu po zmianie wyniesie 1.740.793,72 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów długoterminowych w wysokości 1.503.860,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie – 236.933,72 zł, tj:
 - a) środki z RFIL – 96.554,36 zł,
 - b) odsetki od środków RFIL – 64.658,19 zł,
 - c) wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 31.330,41 zł,
 - d) wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska – 787,06 zł,
 - e) środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe – 10.339,14 zł,
 - f) środki z Funduszu przeciwdziałania Covid 19 na wypłatę wyrównań do ciepła – 33.264,56 zł

2. Zmienia się załącznik nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2024r” do uchwały nr 445/LXVII/2023 Rady Gminy Mniów z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się załącznik nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.” do uchwały nr 445/LXVII/2023 Rady Gminy Mniów z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Zmienia się § 7 ust. 2 uchwały nr 445/LXVII/2023 Rady Gminy Mniów z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie: dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 123.850,00 zł oraz wydatki w wysokości 155.180,41 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii

- 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 2023 r., poz. 165 ze zm.)

2. Zmienia się § 7 ust. 4 uchwały nr 445/LXVII/2023 Rady Gminy Mniów z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2024 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 5.787,06 zł

- realizowane 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 2022 r. poz. 2556 ze zm.).

3. Zmienia się § 7 ust. 6 uchwały nr 445/LXVII/2023 Rady Gminy Mniów z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie: dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 11.964.505 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 11.964.505 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 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych.

4. Dodaje się ust. 8 w § 7 uchwały nr 445/LXVII/2023 Rady Gminy Mniów z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2024 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 161.212,55 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w § 605 w wysokości 161.212,55 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).

5. Dodaje się ust. 9 w § 7 uchwały nr 445/LXVII/2023 Rady Gminy Mniów z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie: dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych w wysokości 150.000,00 zł oraz wydatki na wypłatę wyrównań ze środków tego Funduszu w wysokości 183.264,56 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w § 605 w wysokości 33.264,56 zł.)

- realizowane stosownie do art. 12 a pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1772 z późn. zm.) oraz art. 65 ust. 11 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.) .

6. Dodaje się ust. 10 w § 7 uchwały nr 445/LXVII/2023 Rady Gminy Mniów z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie: przychody w kwocie 10.339,14 zł oraz wydatki w kwocie 10.339,14 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 11 „Dotacje celowe w 2024r.” do uchwały nr 445/LXVII/2023 Rady Gminy Mniów z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mniów.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Gawel

Nazwa jednostki sprawozdawczej			MNIÓW	
Nr dokumentu			Uchwała nr 460/LXIX/2024 Rady Gminy Mniów	
Data podjęcia			2024-01-22	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	150 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	150 000,00
720			Informatyka	732 036,43
	72095		Pozostała działalność	732 036,43
		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	482 220,97
		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	249 815,46
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 000,00
852			Pomoc społeczna	3 095 986,57
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 602 966,70
		0839	Wpływy z usług	40 000,00
		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	1 402 917,82
		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	165 048,88
		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	890 263,31
		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	104 736,69
	85295		Pozostała działalność	493 019,87

	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	441 774,89
	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	51 244,98
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 990,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 990,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	45 990,00
			4 037 013,00

Nazwa jednostki	MNIÓW
Nr dokumentu	Uchwała nr 460/LXIX/2024 Rady Gminy Mniów
Data podjęcia	2024-01-22
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	161 212,55
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	161 212,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 658,19
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	96 554,36
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	183 264,56
	40001		Dostarczanie ciepła	183 264,56
		2970	Różne przelewy	179 671,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 004,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,18
600			Transport i łączność	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-119 059,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-979,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-118 080,00
	60016		Drogi publiczne gminne	119 059,00
		4270	Zakup usług remontowych	979,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 080,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-4 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-17 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00
710			Działalność usługowa	17 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00
720			Informatyka	732 036,43
	72095		Pozostała działalność	732 036,43
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	126 445,01
		4307	Zakup usług pozostałych	355 775,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 815,46
750			Administracja publiczna	-53 042,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-53 042,57
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-13 042,57
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-2 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	-2 250,00
	75495		Pozostała działalność	2 250,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	2 250,00
801			Oświata i wychowanie	63 381,71
	80101		Szkoły podstawowe	8 661,65

	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	258,48
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25,47
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	79,61
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	674,05
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 800,42
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 150,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	673,62
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 677,49
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	431,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-200,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,70
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 025,54
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	183,57
	80104	Przedszkola	53 042,57
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	53 042,57
851		Ochrona zdrowia	31 330,41
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 330,41
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 330,41
852		Pomoc społeczna	3 095 986,57
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 577 549,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-84 994,73
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 905,16
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 433,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-14 839,95
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 410,34
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 599,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 082,32
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 668,51
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 171,06
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 776,32
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 973,68
	4197	Nagrody konkursowe	3 578,95
	4199	Nagrody konkursowe	421,05
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	108 066,34
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 713,67
	4227	Zakup środków żywności	894,74
	4229	Zakup środków żywności	105,26
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 342,11
	4289	Zakup usług zdrowotnych	157,89
	4307	Zakup usług pozostałych	543 985,78
	4309	Zakup usług pozostałych	103 998,22
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 610,53
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	189,47
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 060,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	360,00
	4437	Różne opłaty i składki	3 578,95
	4439	Różne opłaty i składki	421,05
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 566,40

	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 478,40
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 473,69
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	526,32
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 052,75
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 947,25
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	219 210,56
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 789,44
	85295	Pozostała działalność	518 436,87
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 517,15
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 364,49
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 820,09
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,04
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 781,17
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	841,93
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	78 831,69
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 144,31
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 544,82
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 455,18
	4227	Zakup środków żywności	1 792,12
	4229	Zakup środków żywności	207,88
	4307	Zakup usług pozostałych	212 487,85
	4309	Zakup usług pozostałych	24 648,15
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	787,06
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie	787,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	787,06
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 990,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 990,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	45 990,00
Razem:			4 273 946,72

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

wzrost

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+12+13)	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, pożyczki i obligacje	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
9	10	11	12	13									
1	010	01043	Projekty budowy wodociągów na terenie Gminy Mniów	411 212,55	411 212,55		161 212,55		250 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy w Mniowie
			wydatki bieżące	0,00									
			wydatki majątkowe	411 212,55	411 212,55		161 212,55		250 000,00				
2	010	01044	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Borki, Zachybie, Przelom	3 447 155,00	3 447 155,00						A. B. C.	3 447 155,00	Urząd Gminy w Mniowie
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	3 447 155,00	3 447 155,00					0,00		3 447 155,00	
3	010	01043 01044	Trwałość projektu - Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów	500 000,00	98 580,00	98 580,00					A. B. C.		Urząd Gminy w Mniowie
			wydatki bieżące	500 000,00	98 580,00	98 580,00							
			wydatki majątkowe										
4	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	406 578,00					A. B. C.		Urząd Gminy w Mniowie
			wydatki bieżące	0,00									
			wydatki majątkowe	406 578,00	406 578,00	406 578,00							
5	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1381T w miejscowości Zaborowice	174 021,00	174 021,00	174 021,00					A. B. C.		Urząd Gminy w Mniowie
			wydatki bieżące	174 021,00	174 021,00	174 021,00							
			wydatki majątkowe										
6	600	60016	Opracowanie koncepcji budowy chodnika w m. Mniów, ul. Wrzosowa	118 080,00	118 080,00	118 080,00					A. B. C.		Urząd Gminy w Mniowie
			wydatki bieżące	0,00									
			wydatki majątkowe	118 080,00	118 080,00	118 080,00							
7	600	60016	Budowa drogi gminnej Baran-Zaborowice wraz z mostem na cieku Serbinianka	2 350 000,00	1 021 636,00	371 569,00					A. B. C.	650 067,00	Urząd Gminy w Mniowie
			wydatki bieżące									650 067,00	
			wydatki majątkowe	2 350 000,00	1 021 636,00	371 569,00							
8	600	60017	Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez budowę dróg	6 713 000,00	6 713 000,00				1 203 000,00		A. B. C. 5 510 000,00		Urząd Gminy w Mniowie
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	6 713 000,00	6 713 000,00				1 203 000,00		5 510 000,00		
9	600	60017	Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez budowę dróg - etap II	8 900 000,00	4 672 500,00	445 000,00					A. B. C. 4 227 500,00		Urząd Gminy w Mniowie
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	8 900 000,00	4 672 500,00	445 000,00					4 227 500,00		
10	700	70005	Trwałość projektu - Rewitalizacja miejscowości Mniów	100 000,00	20 000,00	20 000,00					A. B. C.		Urząd Gminy w Mniowie
			wydatki bieżące	100 000,00	20 000,00	20 000,00							
			wydatki majątkowe										
11	720	72095	Cyberbezpieczeństwo Samorząd - umowa wsparcia	30 000,00	10 000,00	10 000,00					A. B. C.		Urząd Gminy w Mniowie
			wydatki bieżące	30 000,00	10 000,00	10 000,00							
			wydatki majątkowe										
12	720	72095	Poprawienie cyberbezpieczeństwa Urzędu i jednostek podległych Gminie Mniów	749 602,13	732 036,43						A. B. C.	732 036,43	Urząd Gminy w Mniowie
			wydatki bieżące	499 786,67	482 220,97							482 220,97	
			wydatki majątkowe	249 815,46	249 815,46							249 815,46	
13	852	85219	Centrum Usług Społecznych w Gminie Mniów	8 143 808,42	2 679 466,70	76 500,00					A. B. C. 269 785,57 40 000,00	2 293 181,13	GOPS w Mniowie
			wydatki bieżące	7 148 808,42	1 684 466,70	76 500,00						1 402 917,82	
			wydatki majątkowe	995 000,00	995 000,00						205 048,88 104 736,69	890 263,31	
14	852	85295	Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów	1 984 716,10	518 436,87	25 417,00					A. B. C. 51 244,98	441 774,89	GOPS w Mniowie
			wydatki bieżące	1 984 716,10	518 436,87	25 417,00					51 244,98	441 774,89	
			wydatki majątkowe										
15	852	85295	Trwałość projektu "Centrum Usług" - współpraca na rzecz społeczności lokalnej	210 902,00	44 470,00	44 470,00					A. B. C.		GOPS w Mniowie
			wydatki bieżące	210 902,00	44 470,00	44 470,00							
			wydatki majątkowe										
16	852	85295	Trwałość projektu "Przystań dla rodzin"	250 610,00	148 610,00	148 610,00					A. B. C.		GOPS w Mniowie
			wydatki bieżące	250 610,00	148 610,00	148 610,00							
			wydatki majątkowe										
17	852	85295	Trwałość projektu "Dzienne Ośrodki Wsparcia w Gminie Mniów"	458 797,46	120 440,00	120 440,00					A. B. C.		GOPS w Mniowie
			wydatki bieżące	458 797,46	120 440,00	120 440,00							
			wydatki majątkowe										
18	855	85516	Trwałość projektu "Tęcza w krajinie"	1 101 649,00	506 509,00	506 509,00					A. B. C.		Samorządowy Klub dziecięcy w Mniowie
			wydatki bieżące	1 101 649,00	506 509,00	506 509,00							
			wydatki majątkowe										
19	900	90002	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00					A. B. C.		Urząd Gminy w Mniowie
			wydatki bieżące	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00							
			wydatki majątkowe										
20	750 921	75023 92109	Trwałość projektu- Budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej - świetlicy wiejskiej w msc Chyby, sołectwo Baran, gm. Mniów	250 000,00	50 000,00	50 000,00					A. B. C.		Urząd Gminy w Mniowie
			wydatki bieżące	250 000,00	50 000,00	50 000,00							
			wydatki majątkowe										
21	921	92120	Prace konserwatorsko-budowlane związane z rewaloryzacją kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Grzymalkowie	999 000,00	999 000,00	19 980,00					A. B. C. 979 020,00		Urząd Gminy w Mniowie
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	999 000,00	999 000,00	19 980,00					979 020,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	921	92120	Prace konserwatorsko-budowlane nad elewacją w kościele Parafialnym im. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Mniowie	400 000,00	400 000,00	8 000,00					A. B. C. 392000		Urząd Gminy w Mniowie
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	400 000,00	400 000,00	8 000,00					392 000,00		
23	921	92109	Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach Borki, Serbinów i Pepice	2 429 238,00	1 101 005,00	44 000,00			-		A. B. C. 1 057 005		Urząd Gminy w Mniowie
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	2 429 238,00	1 101 005,00	44 000,00					1 057 005,00		
24	921	92109	Doposażenie świetlic w miejscowościach Serbinów, Borki i Pepice oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Mniowie	400 000,00	379 134,00	141 837,00			-		A. B. C.	237 297,00	Urząd Gminy w Mniowie
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	400 000,00	379 134,00	141 837,00						237 297,00	
25	926	92601	Modernizacja nawierzchni boiska trawiastego, trybun i oświetlenia na Kompleksie Sportowym w Mniowie	350 000,00	320 000,00	120 940,00					A. B. C. 148 200,00	0,00	Urząd Gminy w Mniowie
			wydatki bieżące						50 860,00				
			wydatki majątkowe	350 000,00	320 000,00	120 940,00			50 860,00			148 200,00	
26	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni przy SP Clerchy	2 037 903,00	1 170 000,00						A. B. C. 1 170 000,00		Urząd Gminy w Mniowie
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	2 037 903,00	1 170 000,00							1 170 000,00	
Ogółem				45 916 272,66	27 761 870,55	4 450 531,00	161 212,55	0,00	1 503 860,00	0,00	13 844 755,55	7 801 511,45	x
ogółem wydatki bieżące				15 709 290,65	5 357 754,54	2 774 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 293,86	2 326 913,68	
ogółem wydatki majątkowe				30 206 982,01	22 404 116,01	1 675 984,00	161 212,55	0,00	1 503 860,00	0,00	13 588 461,69	5 474 597,77	

* Wybrać odpowiednio 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

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 415 644,02
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	3 178 710,30
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952/§ 903	
3.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	
4.	Papiery wartościowe -obligacje (których zbywalność jest ograniczona)/(dopuszczonych do obrotu zorganizowanego)	§ 931	
5.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	
8.	Przychody ze spłat udzielonych pożyczek	§ 951/§ 902	
9.	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	236 933,72
10.	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	
11.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
12.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-944	
13.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 674 850,30
1.	Spłaty kredytów krajowych	§ 992	1 674 850,30
2.	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	
3.	Spłaty pożyczek krajowych	§ 992	
4.	Wykup papierów wartościowych - obligacji komunalnych (których zbywalność jest ograniczona)/(dopuszczonych do obrotu zorganizowanego)	§ 982	
5.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 965	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
8.	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 2024 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	
1	2	3	4	5	6	7	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.																				
Remont drogi powiatowej nr 1381T w miejscowości Zaborowice	600	60014			174021	2710	174021			174021										
Projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1378T w m. Grzymałków, ul. Świętokrzyska, odcinek od sklepu Lewiatan do m. Wólka Kłucka	600	60014			80 000	6050									80 000	80 000				

Projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej w m. Rogowice	600	60014			20000	6050								20 000	20 000			
Przebudowa drogi powiatowej nr 1393T polegająca na budowie chodnika dla pieszych wraz z poszerzeniem jezdni w miejscowości Malmurzyn, gmina Mniów	600	60014			406 578	6300								406 578	406 578			
Ogółem					680 599	174 021								506 578	506 578			

Dotacje celowe w 2024 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						580 599
1	600	60014	2710	Remont drogi powiatowej nr 1381T w miejscowości Zaborowice	Powiat Kielecki	174 021
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
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						2 225 249
1	754	75412	2820	dofinansowanie zakupu materiałów, usług i wyposażenia OSP	OSP Grzymałków	15 000
2	754	75412	2820	dofinansowanie zakupu materiałów, usług i wyposażenia OSP	OSP Mniów	15 000
3	754	75412	2820	dofinansowanie zakupu materiałów, usług i wyposażenia OSP	OSP Malmurzyn	5 000
4	754	75412	2820	dofinansowanie zakupu materiałów, usług i wyposażenia OSP	OSP Zaborowice	15 000
5	851	85154	2360	organizacja świetlic środowiskowych na terenie Gminy	wyłoniona w drodze konkursu	70 000
6	851	85154	2820	finansowanie lub dofinansowanie zadania własnego w zakresie sportu	wyłoniona w drodze konkursu	24 000
7	852	85203	2830	finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mniowie	wyłoniona w drodze konkursu	552 249
8	921	92120	6570	Prace konserwatorsko-budowlane związane z rewaloryzacją kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Grzymałkowie	wyłoniona w drodze konkursu	999 000
9	921	92120	6570	Prace konserwatorsko-budowlane nad elewacją w kościele Parafialnym im. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Mniowie	wyłoniona w drodze konkursu	400 000
10	921	92195	2820	finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury	wyłoniona w drodze konkursu	20 000
11	926	92605	2820	finansowanie lub dofinansowanie zadania własnego w zakresie sportu na terenie Gminy Mniów	wyłoniona w drodze konkursu	110 000
Ogółem						2 805 848

Uzasadnienie

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych z tytułu:

- dotacji z budżetu UE na poprawę cyberbezpieczeństwa – 732.036,43 zł,
- dotacji z RPO i BP na Centrum Usług Społecznych w Gminie Mniów – 2.562.966,70 zł,
- dotacji z RPO i BP na projekt „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” – 493.019,87 zł,
- wpływy z usług w projekcie Centrum Usług Społecznych w Gminie Mniów – 40.000,00
- środków z Funduszu Polski Ład – 45.990,00 zł,
- środków z Funduszu przeciwdziałania Covid na wypłatę wyrównań do ciepła – 150.000,00 zł,
- podatku od nieruchomości – 13.000,00 zł.

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

- poprawę cyberbezpieczeństwa w UG i jednostkach podległych – 732.036,43 zł,
- podatek od nieruchomości Gminy – 13.000,00 zł,
- projekt Centrum Usług Społecznych w Gminie Mniów – 2.679.466,70 zł,
- projekt „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” – 518.436,87 zł,
- budowę świetlic w msc Borki, Serbinów i Pępice – 45.990,00 zł,
- wypłatę wyrównań do ciepła dla GZUK – 183.264,56 zł,(w tym 33.264,50 zł niewykorzystane środki z 2023r.)
- projekty budowy wodociągów na terenie Gminy Mniów (niewykorzystane środki RFILi odsetki z 2023 r.) – 161.212,55 zł,
- dodatkowe zadania oświatowe finansowane z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy (niewykorzystane środki z 2023r.) – 10.339,14 zł,
- realizację GPRPAiPN (niewykorzystane środki z 2023r.) – 31.330,41 zł,
- realizację zadań w ramach ochrony środowiska (niewykorzystane środki z 2023 r.) – 787,06 zł,

Przeniesiono plan wydatków budżetowych z:

- pomocy finansowej na remont drogi powiatowej na remont dróg gminnych – 979,00 zł
- wydatków inwestycyjnych na drogach powiatowych na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych – 118.080 zł,
- z zakupu usług w gospodarce komunalnej na plany zagospodarowania przestrzennego – 17.400,00 zł,
- wydatków w UG na zwrot dotacji na wychowanie przedszkolne – 53.042,57 zł
- zakupu usług remontowych w OSP na zwrot dotacji na monitoring wizyjny – 2.250,00 zł.

Zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne w GOPS jako wkład własny do projektów o kwotę 101.917,00 zł.

§ 3. Zmieniono zadania:

– „Projekty budowy wodociągów na terenie Gminy Mniów” zwiększono łączne nakłady finansowe oraz planowane wydatki w bieżącym roku o kwotę 161.212,55 zł.

– „Budowa świetlic wiejskich w msc. Borki, Serbinów i Pępice” – zwiększono łączne nakłady o kwotę 34.348,00 zł oraz planowane wydatki w bieżącym roku o kwotę 45.990,00 zł.

Wprowadzono zadania:

- „Poprawienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych Gminie Mniów” do realizacji w latach 2024-2025 na łączną kwotę 749.602,13 zł, z czego w bieżącym roku 732.036,43 zł.

- „Centrum Usług Społecznych w Gminie Mniów” do realizacji w latach 2024-2026 na łączną kwotę 8.143.808,42 zł, z czego w bieżącym roku 2.679.466,70 zł.

- „ Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” do realizacji w latach 2024-2027 na łączną kwotę 1.984.716,10 zł, w tym planowane wydatki w bieżącym roku 518.436,47 zł.

§ 4. Zwiększono planowany deficyt o kwotę 236.933,72 zł. Zwiększono planowane przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 236.933,72 zł.

§ 5. Wykreślono zadanie „Opracowanie koncepcji budowa chodnika w m. Mniów, ul. Wrzosowa” na kwotę 118.080,00 zł (droga gmina)

§ 6. Zwiększono wydatki w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu o niewykorzystane środki z ubiegłego roku, z przeznaczeniem na:

- realizację GPRPA iPN o kwotę 31.330,41 zł,
- wydatki realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – 787,06 zł,
- dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów z Ukrainy – 10.339,14 zł,
- wypłatę wyrównań do ciepła dla GZUK – 33.264,56 zł,
- projekty budowy wodociągów na terenie Gminy Mniów w ramach środków RFIL – 161.212,55 zł.

Zwiększono planowane dochody i wydatki z Rządowego Programu Polski Ład na Budowę świetlic w m. Borki, Serbinów i Pęcice – 45.990,00 zł.

§ 7. Wprowadzono dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie sportu w ramach GPRPAiPN – 24.000 zł.