

Projekt

z dnia 14 marca 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR LXXII/2024  
RADY GMINY MNIÓW**

z dnia 21 marca 2024 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mniów na 2024 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, 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 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 1.840.793,72 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów długoterminowych w wysokości 1.503.860,00 zł,
- 2) spłaty pożyczki w wysokości 100.000,00 zł,
- 3) 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 8 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się załącznik nr 10 „Dotacje podmiotowe 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mniów.

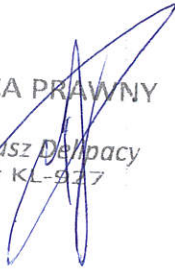
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Sławomir Gawel**

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Dorota Basiak

RADCA PRAWNY

  
Mariusz Delepacy  
Nr KL-527

WÓJT  
  
mgr Piotr Wilczak

## **Uzasadnienie**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 852.465,00 zł z tytułu:

- refundacji wydatków na poprawę atrakcyjności centrum Mniowa ze środków programu Polski Ład – 808.865,00 zł,
- dotacji na wychowanie przedszkolne – 465.471,00 zł,
- środków z WFOŚiGW na utylizację azbestu – 23.600,00 zł,
- środków z WFOŚiGW na edukację ekologiczną – 20.000,00 zł,

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 952.465,00 zł z przeznaczeniem na:

- remont dróg – 8.865,00 zł,
- przebudowę dróg – 900.000,00 zł,
- wydatki na wychowanie przedszkolne – 465.471,00 zł,
- odbiór i utylizację azbestu – 23.600,00 zł,
- edukację ekologiczną – 20.000,00 zł,

Przeniesiono plan wydatków w oświacie z wynagrodzeń i wydatków bieżących na odpis na ZFŚS – 93.265,00 zł.

§ 3. Zwiększono nakłady oraz planowane wydatki w bieżącym roku na zadanie „Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez budowę dróg – etap II” -o kwotę 900.000,00 zł.

§ 4. Zwiększono deficyt budżetu o kwotę 100.000 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie spłata pożyczki udzielonej w ubiegłym roku dla Stowarzyszenia Quo Vadis.

§ 5. Zmieniono plan GZUK w Mniowie wprowadzając planowany stan środków obrotowych na początek i koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 175.948,44 zł.

§ 6. Zwiększono dotacje podmiotowe dla:

- SP Rogowice na dzieci w oddziałach przedszkolnych o kwotę – 139.868,00 zł,
- Przedszkola „Bajka” – 125.603,00 zł.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	MNIÓW
Nr dokumentu	Uchwała nr LXXII Rady Gminy MNIów
Data podjęcia	2024-03-21
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>808 865,00</b>
	70095		Pozostała działalność	808 865,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	808 865,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>465 471,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	339 868,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	339 868,00
	80104		Przedszkola	125 603,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 603,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>43 600,00</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 600,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 600,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 200 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 317 936,00</b>

Nazwa jednostki sprawozdawczej		MNIÓW		
Nr dokumentu		Uchwała nr LXXII Rady Gminy MNIów		
Data podjęcia		2024-03-21		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>908 865,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 865,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 865,00
	60017		Drogi wewnętrzne	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 205,00
		4270	Zakup usług remontowych	-36,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 241,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>465 471,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	-20 268,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-7 007,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 379,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 361,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-18 729,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-32 514,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	336 681,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	139 868,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-7 248,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 524,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	197 203,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-4 666,00
	80104		Przedszkola	125 603,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 603,00
	80107		Świetlice szkolne	3 778,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 583,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-1 805,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-652,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	652,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-8 641,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-10 645,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 004,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	340,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	671,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 764,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-1 093,00
	80195		Pozostała działalność	27 307,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 307,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 489,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 489,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>43 600,00</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 417 936,00</b>



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 Pępica	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 Pępica 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				50 860,00	A. B. C. 148 200,00	0,00	Urząd Gminy w Mniowie
			wydatki bieżące										
			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 Cierchy	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	
<b>Ogółem</b>				<b>48 816 272,86</b>	<b>28 661 870,55</b>	<b>5 350 531,00</b>	<b>161 212,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1 503 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 844 755,55</b>	<b>7 801 511,45</b>	<b>x</b>
ogółem wydatki bieżące				<b>15 709 290,65</b>	<b>5 357 754,54</b>	<b>2 774 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256 293,86</b>	<b>2 326 913,68</b>	
ogółem wydatki majątkowe				<b>31 106 982,01</b>	<b>23 304 116,01</b>	<b>2 575 984,00</b>	<b>161 212,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1 503 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 588 461,69</b>	<b>5 474 597,77</b>	

\*Wykaz odpowiedzialności za sprawozdanie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFS, ...)

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

C. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 515 644,02</b>
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	100 000,00
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	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 674 850,30</b>
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	



Załącznik nr 5  
do uchwały Rady Gminy Mniów  
Nr LXXII/2024  
z dnia 21.03.2024 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	przedmiotowa	na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE	celowa na inwestycje	ogółem	wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie	400	40001	776 000				715 000				
		400	40002	1 362 000	360 786			474 500				
		600	60017	40 000	40 000			22 000				
		900	90001	1 024 000	538 135			507 500				
		900	90017					1 483 000			175948,44	
	<b>Ogółem</b>			<b>3 202 000</b>	<b>938 921</b>			<b>3 202 000</b>				

### Dotacje podmiotowe w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					<b>584 400</b>
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Mniowie	584 400
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					<b>2 784 842</b>
1	801	80101	2590	Stowarzyszenie "Razem dla wsi i szkoły"	1 100 000
2	801	80103	2590	Stowarzyszenie "Razem dla wsi i szkoły"	414 239
3	801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Bajka"	795 603
4	801	80149	2540	Przedszkole niepubliczne "Bajka"	230 000
5	801	80150	2590	Stowarzyszenie "Razem dla wsi i szkoły"	245 000
<b>Ogółem</b>					<b>3 369 242</b>