

WÓJT GMINY MNIÓW

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY MNIÓW
ZA 2023 ROK**



MNIÓW 20.03.2024 r.

I. Plan budżetu i jego zmiany w ciągu roku.

Budżet Gminy Mniów na 2023 rok został przyjęty Uchwałą Nr 376/LIV/2022 Rady Gminy Mniów z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2023r.

W budżecie Gminy przyjęto do realizacji:

1. Plan dochodów budżetu	72.596.327,00
w tym: dochody bieżące	– 41.092.629,00
dochody majątkowe	– 31.503.698,00
2. Plan wydatków budżetu	80.259.585,00
w tym: wydatki bieżące	– 43.199.386,00
wydatki majątkowe	– 37.060.199,00
3. Deficyt budżetu	7.663.258,00
4. Plan przychodów budżetowych	8.993.258,00
5. Plan rozchodów budżetowych	1.330.000,00

Przyjęto, że deficyt budżetu gminy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie - 2.345.318,00
- pożyczek w kwocie - 1.437.603,00
- wolnych środków w kwocie - 2.106.757,00
- 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie – 1.773.580,00

W analizowanym okresie, w związku ze zmianami kwot dotacji, subwencji oraz wystąpieniem zadań koniecznych do realizacji, w budżecie Gminy wprowadzono szereg zmian. W efekcie plan budżetu Gminy Mniów na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawia się następująco:

1. Plan dochodów budżetu	74.213.844,15
w tym: dochody bieżące	– 48.081.798,77
dochody majątkowe	– 26.132.045,38
2. Plan wydatków budżetu	84.351.357,00
w tym: wydatki bieżące	– 48.805.784,00
wydatki majątkowe	– 35.545.573,00
3. Deficyt budżetu	10.137.512,85
4. Plan przychodów budżetowych	11.567.512,85
w tym: z emisji papierów wartościowych	- 7.700.000,00
z wolnych środków	- 311.428,06
z niewykorzystanych środków pieniężnych	- 3.556.084,79
5. Plan rozchodów budżetowych	1.430.000,00

Zmiany w budżecie Gminy za 2023r. zostały dokonane na podstawie podjętych Uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta takich jak:

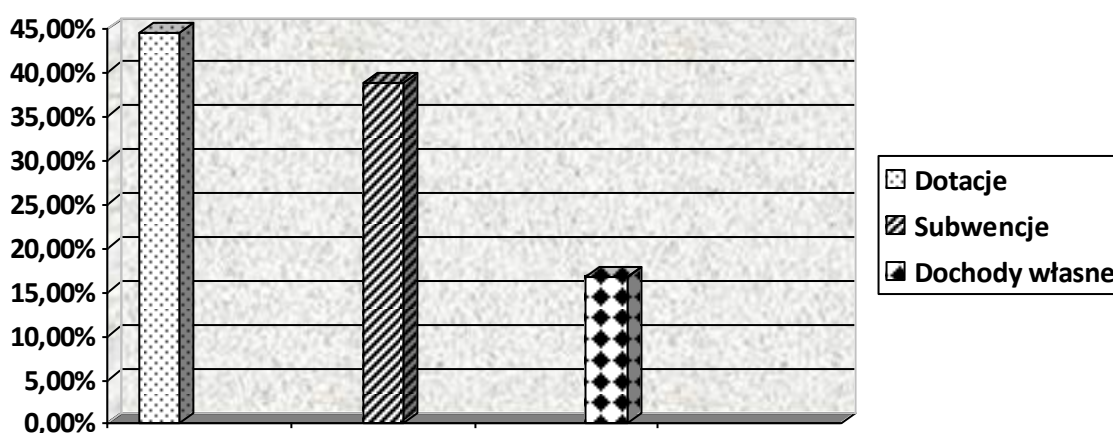
1. Uchwała Nr 380/LV/2023 Rady Gminy Mniów z dn. 17.01.2023 r.
2. Uchwała Nr 386/LVI/2023 Rady Gminy Mniów z dn. 15.02.2023 r.
3. Uchwała Nr 389/LVII/2023 Rady Gminy Mniów z dn. 22.03.2023 r.
4. Uchwała Nr 398/LVIII/2023 Rady Gminy Mniów z dn. 24.04.2023 r.
5. Uchwała Nr 401/LIX/2023 Rady Gminy Mniów z dn. 29.05.2023 r.
6. Uchwała Nr 408/LX/2023 Rady Gminy Mniów z dn. 15.06.2023 r.
7. Uchwała Nr 415/LXI/2023 Rady Gminy Mniów z dn. 03.07.2023 r.
8. Uchwała Nr 419/LXII/2023 Rady Gminy Mniów z dn. 31.07.2023 r.
9. Uchwała Nr 426/LXIII/2023 Rady Gminy Mniów z dn. 07.09.2023 r.
10. Uchwała Nr 429/LXIV/2023 Rady Gminy Mniów z dn. 23.10.2023 r.
11. Uchwała Nr 435/LXV/2023 Rady Gminy Mniów z dn. 06.11.2023 r.
12. Uchwała Nr 440/LXVI/2023 Rady Gminy Mniów z dn. 21.11.2023 r.
13. Uchwała Nr 455/LXVII/2023 Rady Gminy Mniów z dn. 21.12.2023 r.
14. Uchwała Nr 457/LXVIII/2023 Rady Gminy Mniów z dn. 28.12.2023 r.
15. Zarządzenie Nr 4/2023 Wójta Gminy Mniów z dn. 19.01.2023 r.
16. Zarządzenie Nr 7/2023 Wójta Gminy Mniów z dn. 23.01.2023 r.
17. Zarządzenie Nr 20/2023 Wójta Gminy Mniów z dn. 27.02.2023 r.
18. Zarządzenie Nr 25/2023 Wójta Gminy Mniów z dn. 29.03.2023 r.
19. Zarządzenie Nr 28/2023 Wójta Gminy Mniów z dn. 13.04.2023 r.
20. Zarządzenie Nr 30/2023 Wójta Gminy Mniów z dn. 26.04.2023 r.
21. Zarządzenie Nr 38/2023 Wójta Gminy Mniów z dn. 18.05.2023 r.
22. Zarządzenie Nr 45/2023 Wójta Gminy Mniów z dn. 27.06.2023 r.
23. Zarządzenie Nr 48/2023 Wójta Gminy Mniów z dn. 10.07.2023 r.
24. Zarządzenie Nr 55/2023 Wójta Gminy Mniów z dn. 01.08.2023 r.
25. Zarządzenie Nr 58/2023 Wójta Gminy Mniów z dn. 24.08.2023 r.
26. Zarządzenie Nr 65/2023 Wójta Gminy Mniów z dn. 31.08.2023 r.
27. Zarządzenie Nr 67/2023 Wójta Gminy Mniów z dn. 13.09.2023 r.
28. Zarządzenie Nr 76/2023 Wójta Gminy Mniów z dn. 28.09.2023 r.
29. Zarządzenie Nr 80/2023 Wójta Gminy Mniów z dn. 06.10.2023 r.
30. Zarządzenie Nr 83/2023 Wójta Gminy Mniów z dn. 12.10.2023 r.
31. Zarządzenie Nr 85/2023 Wójta Gminy Mniów z dn. 24.10.2023 r.
32. Zarządzenie Nr 90/2023 Wójta Gminy Mniów z dn. 08.11.2023 r.
33. Zarządzenie Nr 97/2023 Wójta Gminy Mniów z dn. 23.11.2023 r.
34. Zarządzenie Nr 101/2023 Wójta Gminy Mniów z dn. 30.11.2023 r.
35. Zarządzenie Nr 105/2023 Wójta Gminy Mniów z dn. 08.12.2023 r.
36. Zarządzenie Nr 111/2023 Wójta Gminy Mniów z dn. 20.12.2023 r.
37. Zarządzenie Nr 122/2023 Wójta Gminy Mniów z dn. 29.12.2023 r.

Realizacja dochodów budżetowych

Z zaplanowanej na 2023 rok kwoty dochodów 74.213.844,15 zł wykonano 64.543.439,59 zł, co stanowi 86,97% planu. Realizację dochodów wg. źródeł pochodzenia oraz strukturę wykonania przedstawia tabela nr 1, natomiast strukturę wykonania według podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów prezentuje załącznik nr 1.

Wykres nr 1

Udział dotacji, subwencji oraz dochodów własnych w wykonanych dochodach ogółem budżetu Gminy za 2023r.



Jak wynika z danych zawartych w tabeli nr 1 na dochody gminy składają się dotacje, subwencje i dochody własne, przy czym największy udział stanowią dotacje – 44,43% dochodów ogółem, na drugim miejscu są subwencje z 38,82%, dochody własne stanowią 16,75% co prezentuje powyższy wykres nr 1.

Dotacje

Na dotacje celowe przeznaczone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, otrzymane w 2023r., składają się:

1. dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 315.249,88
2. dotacja na wydatki dot. spraw obywatelskich, działalności gospodarczej, spraw obronnych – 118.079,43
3. dotacja związana z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 1.915,00
4. dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 65.700,00
5. dotacja na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – 371,00
6. dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 95.286,04
7. dotacja na pokrycie kosztów wydawania decyzji dla osób innych niż ubezpieczone – 380,00

8. dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – 571.177,32
9. dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 56.320,00
10. dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) oraz koszty obsługi programu – 153.238,02
11. dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz koszty związane z obsługą – 6.836.255,00
12. dotacja na realizację Karty Dużej Rodziny – 2.396,00
13. dotacja na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 115.530,21

Dotacje przeznaczone na realizację własnych zadań gminy to:

1. refundacja wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego – 119.269,24
2. dotacja na zakup książek do bibliotek szkolnych – 24.000,00
3. dotacja na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 462.917,00
4. dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej – 28.455,93
5. dotacja na wypłatę zasiłków okresowych – 59.316,00
6. dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 356.176,07
7. dotacja przeznaczona na utrzymanie GOPS – 120.457,50
8. dotacja na usługi opiekuńcze – 68.810,40
9. dotacja przeznaczona na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania – 195.200,00
10. dotacja na prowadzenie Klubu Senior + - 30.600,00
11. dotacja na realizację programu Wspieraj Seniora – 10.167,00
12. dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów na podstawie art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty – 139.815,30

Środki na realizację zadań gminy na podstawie zawartych umów z organami administracji rządowej to:

1. dotacja na monitoring centrum miejscowości Mniów – 90.000,00
2. dotacja na realizację projektu „Stop przemocy” – 59.500,00

Środki na realizację zadań bieżących gminy na podstawie zawartych umów z innymi jst to:

1. środki z Powiatu Kieleckiego na pomoc poszkodowanym – 5.000,00
2. środki z Powiatu Kieleckiego na zakup drzew miododajnych – 2.500,00

Środki na realizację zadań własnych gminy otrzymane z innych źródeł to:

1. środki z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę rekompensat, dodatków dla podmiotów uprawnionych i wrażliwych w oparciu o ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – 219.330,38
2. środki z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatków energetycznych i węglowych dla osób uprawnionych – 21.420,00
3. Środki z PFRON na poprawę dostępności budynku UG – 9.567,92

4. Środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na ich terytorium – 18.563,83
5. środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenie Asystenta rodziny – 11.026,34
6. środki z WFOŚiGW na realizację programu Czyste powietrze – 60.600,00
7. środki z WFOŚiGW na utylizację azbestu – 64.788,16
8. środki z MKiDN na renowację mogił wojennych – 28.000,00
9. środki z Urzędu Marszałkowskiego na remont świetlicy w Wólce Kłuckiej i montaż piłkochwyłów – 15.000,00
10. środki z programu Polski Ład na Poprawę atrakcyjności centrum Mniowa – 3.595.499,00
11. środki z programu Polski Ład na Budowę świetlic w msc. Borki, Serbinów i Pępice – 1.057.005,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich to:

1. Dotacja z RPO na realizację projektu „Regulacja gospodarki wodnościekowej w aglomeracji Mniów” – 10.954.772,49
2. Dotacja z RPO i budżetu państwa na realizację projektu „Rewitalizacja miejscowości Mniów” – 22.461,95
3. Dotacja z RPO na realizację projektu „Termomodernizacja budynków SP Zaborowice i SP Grzymałków ” – 2.212.608,42
4. Dotacja z RPO i budżetu państwa na realizację projektu „Przystań dla rodzin” – 290.970,60

Subwencje

Największy udział w dochodach gminy ma subwencja oświatowa, która za analizowany okres wyniosła 10.720.374 zł i stanowi 16,61% dochodów ogółem. Została ona przeznaczona na wydatki związane z utrzymaniem placówek oświatowych, zapewnieniem dowozu uczniów do szkół i stanowi 55,01% wydatków oświaty (19.488.751,22 tj. zrealizowane wydatki bieżące wg Rb-28S). Natomiast otrzymana subwencja wyrównawcza w kwocie 10.530.858,00 zł stanowi 16,32% dochodów ogółem,

Pozostała subwencja tj. część równoważąca w kwocie 929.748,00 stanowi 1,44% dochodów ogółem gminy oraz uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 2.870.231,55 zł, stanowiące 4,45% dochodów ogółem.

Dochody własne

Dochody własne Gminy stanowią 16,74% dochodów ogółem. Na dochody te składają się głównie udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wpływy z podatków od osób fizycznych i od osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego i od środków transportu, wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także wpływy z usług.

Wpływy z poszczególnych dochodów własnych przedstawiają się następująco:

- 2.892,23 zł z tytułu wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich przez Nadleśnictwa Radoszyce i Zagnańsk oraz Starostwo Powiatowe w Kielcach,
- 8.537,50 zł z tytułu zwrotu dotacji z GZUK zw. z dopłatą do wody
- 1.051.163,51 zł z tytułu preferencyjnej sprzedaży węgla,
- 6.390,20 z tytułu zwrotu opłat za korzystanie z przystanków (postanowienie sądu),
- 357,28 z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za korzystanie z przystanków,
- 18.159,60 zł z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości,
- 540,37 zł za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- 140.405,70 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- 2.170,33 zł odsetek za nieterminowe regulowanie należności z tytułu dzierżaw, użytkowanie i najmu,
- 14.452,50 zł z tytułu refundacji za wykonane rozgraniczenia nieruchomości,
- 3,00 zł ze sprzedaży aparatów telefonicznych,
- 36.159,10 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych za pośrednictwem PUP Kielce,
- 13.654,07 zł z tytułu darowizn oraz wynajmu powierzchni na dożynkach gminnych,
- 4.738,23 zł z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym CUW i pozostałych dochodów CUW,
- 7.137,81 zł z tytułu refundacji zużytej energii przy inwestycji „Rewitalizacja msc. Mniów,
- 63,36 zł za podatek płacony w formie karty podatkowej
- 724.090,52 zł z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty w wysokości 74,00 zł i zwrotem kosztów postępowania egzekucyjnymi w kwocie 48,00 zł,
- 1.640.010,48 zł z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty w wysokości 19.695,62 zł i zwrotem kosztów postępowania egzekucyjnymi w kwocie 3.689,48 zł,
- 285.411,19 zł z tytułu opłat stanowiących dochody gminy m.in. z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłat za zezwolenia, opłaty za korzystanie z przystanków,
- 33.591,09 zł z tytułu wpływów w części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- 3.613.889,00 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
- 1.295,89 zł z tytułu dywidendy za akcje w RSRH SA i udziały w BS Kielce,
- 289.843,86 zł – odsetki od posiadanych środków na rachunku bankowym,
- 238.400,02 zł z tytułu podatku VAT odzyskanego z inwestycji,
- 1.261,73 zł - wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego,
- 128.037,40 zł z tytułu środków z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- 70.808,19 zł z tytułu kapitalizacji odsetek na r-ku bankowym środków RFIL,
- 78,00 zł – opłaty za wydawanie duplikatów świadectw,
- 28.611,36 zł z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych,

- 13.329,70 zł z tytułu zwrotu za ogrzewanie i energię pomieszczeń Filii Biblioteki i Ośrodka Zdrowia w Grzymałkowie,
- 11.578,00 z tytułu sprzedaży składników majątkowych (złomowanie),
- 18.004,53 zł z tytułu kapitalizacji odsetek na r-ku bankowym szkół,
- 17.368,23 zł z tytułu odszkodowania z ubezpieczenia za zniszczone mienie,
- 6.619,00 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP,
- 313.743,45 zł z tytułu zwrotów przez sąsiednie gminy za dzieci z ich terenu uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Mniów,
- 19.239,87 zł z tytułu opłat za świadczenie usług wychowawczo – dydaktycznych i opiekuńczych w Szkole Podstawowej w Mniowie,
- 400.506,90 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych,
- 34,21 zł z tytułu zwrotu za nienależne ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających z pomocy społecznej,
- 1.480,12 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych,
- 21.902,16 zł z tytułu kapitalizacji odsetek na r-ku GOPS,
- 1.249,23 zł refundacja z PUP Kielce wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w pomocy społecznej w ramach prac interwencyjnych w poprzednim roku,
- 31.596,10 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze dla podopiecznych,
- 572,28 zł z tytułu opłat za pobyt w Klubie Seniora,
- 43.893,52 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne wraz z odsetkami,
- 150.299,61 zł z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w Klubie dziecięcym,
- 827,01 zł z tytułu kapitalizacji odsetek na r-ku bankowym Klubu dziecięcego,
- 1.324.827,03 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z opłatą za zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego w kwocie 4.881,63 zł i odsetkami od nieterminowych wpłat w wysokości 3.088,73 zł,
- 3.735,02 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2022 r. z GZUK- dopłata do ścieków,
- 9.200,00 zł za wydawane zaświadczenia i wnioski do WFOŚiGW,
- 455,70 zł z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska,
- 0,12 zł z tytułu opłaty produktowej,
- 53.916,30 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

Na 31 grudnia 2023r. Gmina posiada należności wymagalne w kwocie 1.517.075,75 zł, w tym z tytułu dostaw i usług 53.345,15 zł i pozostałe w kwocie 1.463.730,60 zł oraz należności niewymagalne w wysokości 1.178.502,98 zł. Największe zaległości występują w podatku od środków transportowych od osób fizycznych, tj. 100.045,18 zł, w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 35.300,00zł, a od osób fizycznych – 69.762,11 zł, w opłacie eksploatacyjnej – 60.651,00 zł oraz w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 55.444,78 zł. Pozostałe należności wymagalne w podatkach i opłatach lokalnych to kwota 41.643,13 zł. Gmina posiada również 1.047.677,92 zł należności wymagalnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, nienależnych

świadczeń przypisanych do zwrotu w kwocie 61.881,39 zł oraz inne należności wymagalne (czynsze) w kwocie 21.233,13 zł.

W 2023 r. wystawiono w łącznym zobowiązaniu pieniężnym (podatek rolny, leśny, od nieruchomości) 187 upomnień na kwotę 48.057,98 zł i 62 tytuły wykonawcze na kwotę 32.802,32 zł. W podatku od środków transportowych wystawiono 30 upomnień na kwotę 53.509,00 zł oraz 12 tytułów wykonawczych na kwotę 32.397,00 zł. Natomiast na zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 297 upomnień na kwotę 67.196,16 zł i 76 tytułów wykonawczych na kwotę 23.665,10 zł.

W analizowanym okresie organ wydał 1 decyzję w sprawie umorzenia zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 131,40 zł.

W 2023 r. udzielono pomocy w rolnictwie na kwotę 309.068,51 zł z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

II. Realizacja wydatków budżetowych

Plan wydatków na 31 grudnia 2023 roku wynosi 84.351.357,00 zł, z czego wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48.805.784,00 zł, a wydatki majątkowe w wysokości 35.545.573,00 zł. Z uchwalonego planu wydatków wykonano kwotę 74.670.500,74 zł, co stanowi 88,52%, w tym wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 44.859.730,04 zł stanowiącą 91,91% planu wydatków bieżących; a wydatki majątkowe - na kwotę 29.810.770,70 zł stanowiącą 83,87% planu wydatków majątkowych.

Strukturę wykonania wydatków według podziałek klasyfikacji budżetowej wydatków prezentuje załącznik nr 2, stanowiący załącznik do sprawozdania. Wykonanie w poszczególnych działach wraz z realizacją zaplanowanych zadań przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie – 12.831.956,31 (88,99%).

Wydatki tego działu stanowią:

1. wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 4.398,29;
2. częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej dla rolników wraz z kosztami postępowania w sprawie jego zwrotu – 315.249,88 sfinansowany w całości z dotacji celowej,
3. pozostałe wydatki (opłata za wyłączenie z produkcji gruntów, tablica informacyjna, zakup energii, utylizacja padłych zwierząt) – 53.220,32
4. wydatki bieżące na realizację projektu „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów” współfinansowanego ze środków RPO – 103.260,34
5. wydatki inwestycyjne na realizację projektu „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów” współfinansowanego ze środków RPO – 12.159.472,06 zł.
6. dotacja celowa dla GZUK w Mniowie na budowę odcinków wodociągów w msc. Mniów, ul. Wrzosowa, Borki – Zachybie oraz Stachura - Przecinka – 180.355,42 zł.
7. wydatki inwestycyjne na opracowanie projektów budowy wodociągów w msc. Wólka Kłucka i Kontrewers – 16.000,00 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wykonanie – 1.581.397,52 (60,96%)

Wydatki dotyczą:

- przekazanej dotacji dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych tytułem dopłaty do sprzedanej wody w kwocie 323.822,00;
- wypłat i obsługę rekompensat za ciepło dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – 186.065,82 zł;
- preferencyjnego zakupu węgla i jego dystrybucji – 1.071.509,70 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Wykonanie – 1.531.940,43 (74,85%).

1. Opłata za umieszczenie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w pasie drogi powiatowej i wojewódzkiej – 120.751,00 zł;
2. Bieżące naprawy oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych – 536.460,81 zł,
3. Pomoc finansowa dla Powiatu Kieleckiego na Przebudowę drogi powiatowej nr 0450T Stąporków-Mniów-Ruda Strawczyńska polegająca na budowie chodnika w msc. Mniów, ul. Gajowa– 168.316,00 zł.
4. Opracowanie projektów budowy chodników w msc. Cierchy i Grzymałków – 141.450,00 zł.
5. Dotacja dla GZUK w Mniowie tytułem dopłaty do usług koparką – 30.000,00 zł,
6. Przebudowy drogi wewnętrznej Straszów - Jarosy – 489.952 zł,
7. Projekt budowy drogi w obrębie Cierchy – 11.070,00 zł,
8. Poszerzenie drogi w Serbinowie – 7.380,00 zł,
9. Wydatki na remont przystanków – 26.560,62 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie – 9.743.319,19 (81,91%).

Wydatki w rozdziale 70005 w kwocie 267.977,36 zł dotyczą gospodarki mieniem gminy (wyceny nieruchomości, ogłoszenia o przetargach, wypisy z aktów notarialnych, bieżące naprawy w budynkach komunalnych, zakup energii elektrycznej, wykupów nieruchomości, podatków lokalnych).

Na realizację projektu „Rewitalizacja miejscowości Mniów” wydano 2.827.592,21 zł, w tym kwota 2.751.557,18 zł stanowi wydatki majątkowe.

Wydano kwotę 5.187.834,10 zł na projekt realizowany z programu Polski Ład „Poprawa wizerunku atrakcyjności centrum miejscowości Mniów - szansa na rozwój gminy”.

Kwota 1.459.915,52 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanej zaliczki na poczet płatności ze środków unijnych w projekcie „Rewitalizacja miejscowości Mniów”

Dział 710 – Działalność usługowa

Wykonanie – 49.166,90 (84,19%).

Wydatki dotyczą:

- opracowania projektów decyzji dotyczących zagospodarowania przestrzennego oraz oceny aktualności studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego- 48.300,00 zł,
- zakup wiązanek i zniczy na mogiły wojenne – 866,90 zł.

Dział 720 – Informatyka

Wykonanie – 60.892,14 (64,02%)

Wydatki w kwocie 27.153,88 zł dotyczą zakupu energii elektrycznej dostarczanej do wieży systemu Wi-Fi na Raszówce i w Zaborowicach oraz dzierżawy gruntu pod wieże. Natomiast kwota 33.738,26 zł dotyczy realizacji projektu „Zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego UG poprzez doposażenie w sprzęt komputerowy i oprogramowanie w ramach programu Polska Cyfrowa”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wykonanie – 5.819.591,56 (95,86%)

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – Sprawy obywatelskie, działalność gospodarcza, sprawy obronne – 118.079,43 (97,82%)

1. Wynagrodzenia i pochodne pracowników – 115.879,43 zł,
2. Zakup wyposażenia i art. biurowych – 2.200,00 zł.

Rada Gminy – 150.662,24 (94,34%).

1. Diety radnych – 139.800,00 zł;
2. Materiały i usługi wykorzystywane do obsługi Rady – 10.862,24 zł;

Urząd Gminy – 4.264.550,23 (96,14%)

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy – 3.495.425,84 zł. w tym wynagrodzenia z projektu „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Zaborowicach i Szkoły Podstawowej w Grzymałkowie” – 82.972,73 zł
2. Odpis na ZFŚS – 84.132,95 zł.
3. Wynagrodzenia bezosobowe – 8.400,00 zł,
4. Wydatki rzeczowe urzędu gminy stanowią kwotę 676.591,44 zł, w tym m.in.: usługi pocztowe, obsługa prawna, usł. telefoniczne, licencje oraz gwarancje na używanie programów, szkolenia pracowników, energia, art. biurowe i tonery.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 217.786,03 (90,55%)

Wydatki obejmują zakup materiałów i usług promujących gminę.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 590.419,74 (97,77%)

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 508.055,36 zł,
2. Wynagrodzenia bezosobowe – 10.620,00 zł,
3. Odpis na ZFŚS – 8.943,28 zł,
4. Pozostałe wydatki tj. zakup materiałów i wyposażenia, usług, szkolenia pracowników i delegacje – 62.801,10 zł.

Pozostała działalność – 478.093,89 (93,65%)

1. Diety sołtysów i członków rad sołeckich – 88.200,00

2. Prowizja dla sołtysów – 51.756,00
3. Wynagrodzenia bezosobowe – 31.300,00 zł,
4. Pozostałe wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów i usług, opłata za czynsz, koszty egzekucji – 243.610,47 zł,
5. Wydatki majątkowe poprawiające dostępność budynku UG dla osób niepełnosprawnych – 63.227,42 zł.

Dział 751 – Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wykonanie – 67.986,00 zł (100%)

1. Środki z KBW przeznaczone są na obsługę stałego rejestru wyborców – 1.915,00 zł,
2. Środki z KBW na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 65.700,00 zł,
3. Środki z KBW na przeprowadzenie referendum – 371,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie – 329.995,97 (66,90%),

Udzielono dotacji dla Komendy wojewódzkiej Policji na godziny ponadnormatywne służby oraz na zakup sprzętu na profilaktykę policyjną w łącznej kwocie 6.000,00 zł.

Wydatki rzeczowe OSP (energia, paliwo, naprawa samochodów, ubezpieczenia samochodów, wynagrodzenie kierowcy itp.) stanowią kwotę 222.795,97 zł. Udzielono dotacji celowej dla OSP Zaborowice na zakup wyposażenia i sprzętu na kwotę 1.200,00 zł.

Wydatki w rozdziale 75495 w kwocie 100.000 zł dotyczą wykonania monitoringu wizyjnego w centrum Mniowa.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wykonanie – 898.794,28 (89,88%).

Wydatki dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie 873.794,28 zł oraz koszty emisji obligacji w kwocie 25.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wykonanie – 22.527.165,51 (92,30%)

Szkoły Podstawowe

Plan wydatków – 16.653.696,15

Wykonanie – 15.245.881,89 (91,55%),

Wydatki wykonane w rozdziale dotyczą bieżącego utrzymania szkół podstawowych na terenie Gminy Mniów, w ramach których udzielono 1.111.957,46 zł dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Rogowicach prowadzonej przez stowarzyszenie „Razem dla wsi i szkoły”, a kwota 12.375,00 zł dotyczy dotacji na wypłatę nagród z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 2.005.152,72

Wykonanie – 1.971.136,56 (98,30%)

Wydatki dotyczą utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym kwota 253.518,00 zł to dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Rogowicach prowadzonej przez stowarzyszenie „Razem dla wsi i szkoły”, a kwota 1.125,00 zł dotyczy dotacji na wypłatę nagród z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN.

Przedszkola

Plan – 1.378.994,70 zł

Wykonanie – 1.364.231,69 zł (98,93%).

1. Zwrot kosztów uczęszczania dziecka do przedszkola w innej gminie tj. Miedziana Góra, Piekoszów, , Radoszyce, Kielce – 183.625,65 zł
2. Dotacje dla niepublicznych przedszkoli „Bajka” i API Wólka Kłucka – 1.180.606,04 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 2.000,00 zł

Wykonanie – 35,36 zł (1,77%)

Zwrot kosztów uczęszczania dziecka do punktu przedszkolnego w innej gminie.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 795.177,00

Wykonanie – 736.241,08 (92,59%).

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 44.698,00

Wykonanie – 38.093 zł (85,22%)

Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 1.322.605,00

Wykonanie – 1.179.771,90 (89,20%).

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan – 659.074,97,00

Wykonanie – 575.290,48 zł (87,29%).

Wydatki dotyczą dzieci uczących się w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, w tym udzielona dotacja w kwocie 482.727,85 zł dla niepublicznych przedszkoli „Bajka” i „Akademickie Przedszkole Integracyjne”.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan – 1.217.609,24

Wykonanie – 1.091.657,71 zł (89,66%).

Wydatki dotyczą dzieci uczących się w szkołach podstawowych i posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, w tym udzielona dotacja w kwocie 210.375,35 zł dla Szkoły Podstawowej w Rogowicach.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan – 96.124,94,00 zł

Wykonanie – 95.824,77 zł (99,69%)

Pozostała działalność

Plan – 232.109,00 zł

Wykonanie – 229.001,07 zł (98,66%).

Wydatki w kwocie 165.479,77 zł dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników oświaty. Kwota 31.400,00 zł dotyczy wypłaty stypendiów dla najzdolniejszych uczniów, natomiast 1.650,00 zł to wynagrodzenie członków komisji w sprawie awansu nauczycieli. Kwota 30.471,30 zł dotyczy realizacji wydatków z Funduszu sołectkiego w zakresie remontów ogrodzenia i wjazdu na teren szkół.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wykonanie – 178.130,96 zł (84,27%).

Wydatki tego działu, w rozdziale 85153, 85154 są związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii. Wydatki zaplanowane w wysokości 205.393,06 (rozdział 85153 i 85154), pochodzące z odpłatności za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, w roku bieżącym zostały wykonane w 83,81% tj. w kwocie 172.139,96 zł.

Wydatki w rozdziale 85121 na kwotę 5.611,00 zł dotyczą udzielonej dotacji celowej dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie na dofinansowanie zakupu aparatu do badań.

Kwota 380,00 zł została wydatkowana na wydanie decyzji za osoby inne niż ubezpieczone.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wykonanie – 3.930.436,11 zł (85,11%)

1. Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej – 419.277,89 zł,
2. Finansowanie z dotacji ośrodka wsparcia tj. Środowiskowego Domu Samopomocy w Mniowie – 571.177,32 zł,
3. Realizacja projektu Stop przemocy – 85.820,00 zł
4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej – 28.455,93 zł, sfinansowane w całości z dotacji.
5. Zwrot do budżetu nienależnej składki zdrowotnej – 34,21 zł,
6. Zasiłki i pomoc w naturze – 121.494,95 zł,
7. Dodatki mieszkaniowe – 319,86 zł,
8. Zasiłki stałe – 356.176,07 zł,
9. Zwrot do budżetu nienależnie pobranych zasiłków stałych – 1.480,12 zł,
10. Utrzymanie GOPS – 1.127.876,02 zł,
11. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 186.308,29 zł,

12. Pomoc w zakresie dożywiania – 249.310,60 zł,
13. Wydatki związane z konfliktem zbrojnym na Ukrainie realizowane ze środków Funduszu Pomocy – 36,10 zł,
14. Pozostała działalność – 782.668,75 tj. realizacja projektu współfinansowanego z budżetu UE i budżetu państwa: „Przystań dla rodzin” (471.582,97 zł) oraz trwałości zakończonych projektów na kwotę 173.800,91 zł, prowadzenie Klubu Senior+ - 118.377,17 zł, realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniora” (13.167,00 zł), zasiłki dla osób poszkodowanych w zdarzeniu losowym (5.000 zł) oraz pozostałe wydatki (transport żywności) – 740,70 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie – 21.420,00 (42,84%)

Wydatki na wypłatę dodatków węglowych na kwotę 3.060,00 zł oraz dodatków do innych źródeł ciepła na kwotę 18.360,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie – 147.174,00 (96,42%)

Wydatki na stypendia i pomoc materialną dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Wykonanie: 7.729.353,33 (98,63%)

1. Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami – 7.804,68 zł,
2. Wykonywanie zadań z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych, wychowawczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 7.035.855,07 zł,
3. Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 36.088,84 zł,
4. Realizacja wydatków w ramach obsługi Karty Dużej Rodziny – 2.396,00 zł.
5. Wykonywanie zadań z zakresu wspierania rodziny (Asystent rodziny) – 88.679,75 zł,
6. Wydatki dotyczące rodzin zastępczych – 57.029,33 zł,
7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne – 115.530,21 zł.
8. Wydatki na prowadzenie Samorządowego Klubu Dziecięcego „Tęczowa kraina” – 385.969,45 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Wykonanie – 3.319.334,89 (91,88%)

1. Przekazana dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie jako dopłata do odprowadzanych ścieków – 532.106,00 zł,
2. Finansowanie gospodarki odpadami komunalnymi – 1.395.901,60 zł,
3. Realizacja programu „Czyste powietrze” – 60.600,00 zł,
4. Odławianie i opieka nad zwierzętami bezdomnymi – 33.500,00 zł,

5. Oświetlenie uliczne (energia i konserwacja oświetlenia ulicznego, dobudowa punktów oświetlenia drogowego) – 1.217.011,41 zł,
6. Zakup drzew i krzewów miododajnych – 2.659,90 zł,
7. Utylizacja materiałów niebezpiecznych zawierających azbest – 66.087,36 zł,
8. Pozostałe wydatki (opinie i ekspertyzy, usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt, zakup wody dla mieszkańców) – 11.468,62 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie 2.864.098,83 (96,91%)

1. Utrzymanie świetlic wiejskich (zakup energii dla świetlicy w msc. Baran, Grzymałków, Wólka Kłucka, opłata za monitoring) – 36.348,79 zł,
2. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Chyby z dofinansowanie z PROW – 701.170,27 zł,
3. Budowa świetlic wiejskich w m. Borki, Pępice i Serbinów z dofinansowanie z programu Polski Ład – 1.328.232,31 zł,
4. Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w świetlicy w Wólce Kłuckiej – 14.174,26 zł,
5. Dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniowie – 659.003,27 zł,
6. Opracowanie planu ochrony zabytków – 4.920,00 zł,
7. Renowacja cmentarza wojennego w Mniowie, ul. Raszówka z dofinansowaniem z Ministerstwa kultury i Dziedzictwa Narodowego – 35.000,00 zł,
8. Dotacja celowa na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 10.000,00 zł
9. Zakup wyposażenia na place zabaw i altany – 75.249,93 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wykonanie – 1.038.346,81 (59,36%)

1. Wydatki dotyczą utrzymania kompleksu sportowego w Gminie Mniów – 50.792,22 zł,
2. Wydatki majątkowe na budowę wielofunkcyjnego boiska przy SP Cierchy z dofinansowaniem z programu Polski Ład – 867.902,56 zł,
3. Zadania w zakresie kultury fizycznej – 113.466,03 zł, w tym m.in.:
 - dotacje dla klubów sportowych „Victoria” Mniów, „Granat” Borki i „Płomień” Wólka Kłucka – 90.000,00 zł,
4. Zakup piłkochwytywów na boisko w Wólce Kłuckiej – 6.186,00 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 34.085.657,48 zł, z czego w 2023r. zrealizowano 28.350.855,18 zł. Szczegółową realizację zadań inwestycyjnych zarówno rocznych jak i wieloletnich przedstawia załącznik nr 3.

W ramach funduszy sołeckich zrealizowano w 2023r. wydatki na ogólną kwotę 550.630,33 zł. Wydatki w dużej mierze dotyczyły remontów dróg, budowy placów zabaw, zakupu altan oraz projektów na dobudowę punktów oświetlenia ulicznego.

Różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami a poniesionymi wydatkami budżetowymi wynosi 10.127.061,15 zł i stanowi deficyt budżetu.

W 2023 roku spłaty kredytów długoterminowych wyniosły 1.330.000,00 zł, w tym zaciągniętych w BS Kielce O/Mniów – 1.330.000 zł. W 2023 r. wyemitowano obligacje na kwotę 7.700.000,00 zł do wykupu do 2034 r. W efekcie stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2023r. z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych wynosi 18.590.342,70 zł. Dług Gminy Mniów na koniec 2023 roku wynosi więc 28,80% w stosunku do dochodów zrealizowanych w 2023r.

Gmina w 2023 r. osiągnęła przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 972.470,90 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu i rozliczenia środków unijnych w wysokości 3.556.084,79 zł. Gmina udzieliła pożyczki krótkoterminowej dla Stowarzyszenia Quo Vadis w wysokości 100.000,00 zł do spłaty w I kwartale 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu ilustruje załącznik nr 4.

Gmina Mniów otrzymała dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 8.331.897,90 zł na plan 8.338.115,20 zł. Wydatki w ramach zadań zleconych wyniosły 8.331.897,90 zł, co przedstawia załącznik nr 5.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień Gmina otrzymała dotacje w wysokości 149.500,00 zł. Wydatki na te zadania wynoszą 149.500,00 zł, co przedstawia załącznik Nr 6.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2023r. przedstawia załącznik Nr 7.

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie na planowane przychody w kwocie 3.190.000,00 zł zrealizował przychody łącznie z równowartością odpisów amortyzacyjnych w wysokości 4.377.660,42 zł, natomiast na planowane koszty w kwocie 3.165.000,00 zł zrealizował kwotę kosztów łącznie z odpisem amortyzacyjnym oraz podatkiem dochodowym od osób prawnych w wysokości 4.292.532,04 zł. Koszty dotyczyły wykonania zadań statutowych tj. dostarczania wody, odbioru ścieków oraz obsługi kotłowni. Na koniec okresu sprawozdawczego planowany stan środków obrotowych wynosi 175.948,44 zł, co przedstawia załącznik Nr 8.

Z budżetu gminy przekazano dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych dotację przedmiotową w kwocie 885.928,00 zł, co przedstawiono w załączniku Nr 9.

Z budżetu Gminy udzielono w 2023 r. dotacji podmiotowych na kwotę 3.795.439,75 zł, a planowano 3.914.933,00 zł, co przedstawia załącznik nr 10.

Łączną kwotę 1.149.095,69 zł udzielonych dotacji celowych z budżetu na plan 1.212.854,39 zł przedstawia załącznik nr 11.

Realizację dochodów i wydatków związanych z zadaniami określonymi w ustawie Prawo Ochrony Środowiska za okres sprawozdawczy przedstawia załącznik Nr 12.

Opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęły do budżetu w kwocie 158.177,31 zł na plan 160.100,00 zł oraz poniesiono wydatki w kwocie 172.139,96 zł na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałanie Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

Stopień zaawansowania realizacji projektów i zadań wieloletnich przedstawia załącznik Nr 14.

Gmina Mniów w 2023 roku uzyskała dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.324.827,03 zł na plan 1.500.000,00 zł, co stanowi 88,32% planu. Na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina poniosła wydatki w wysokości 1.395.901,60 zł na plan 1.500.000,00 zł, co stanowi 93,06% w szczególności na odbiór od mieszkańców i zagospodarowanie odpadów (1.301.035,71 zł) oraz na obsługę administracyjną systemu (94.865,89 zł), zgodnie z załącznikiem nr 15.

W okresie 2023 roku Gmina Mniów realizowała sześć projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zewnętrznych niepodlegających zwrotowi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Realizowano poniższe projekty:

- 1) „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów – budowa kanalizacji sieciowej w msc. Grzymałków, Skoki, Zaborowice, Baran, Chyby, Podchyby, Serbinów i Rogowice” (wprowadzony do budżetu uchwałą RG z dnia 29.12.2022r.) z planem wydatków ogółem w wysokości 12.234.601,88 zł, w tym wydatki majątkowe – 12.142.311,00 zł. Plan po zmianach wprowadzonych w trakcie roku budżetowego ogółem wyniósł 13.221.134,68 zł (zwiększenie o kwotę 969.211,00 zł wydatków majątkowych i o kwotę 17.321,80 zł wydatków bieżących).
- 2) „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Borki, Zachybie, Przełom” (wprowadzony do budżetu uchwałą RG z dnia 29.12.2022 r.) z planem wydatków ogółem w wysokości 500.000,00 zł, całość stanowią wydatki majątkowe. W trakcie roku nie było zmian w planie wydatków na to zadanie.
- 3) „Rewitalizacja miejscowości Mniów II etap” (wprowadzony do budżetu uchwałą RG z dnia 29.12.2022 r.) z planem wydatków ogółem w kwocie 785.916,42 zł, w tym wydatki majątkowe 714.178,00 zł. Plan po zmianach wprowadzonych w trakcie roku budżetowego ogółem wyniósł 2.873.739,23 zł (zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2.075.645,08 zł i zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 12.177,73 zł.)
- 4) „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Zaborowicach i Szkoły Podstawowej w Grzymałkowie” (wprowadzony do budżetu uchwałą RG z dnia 29.12.2022 r.) z planem wydatków ogółem 4.306.564,00 zł, w tym wydatki majątkowe – 4.215.164 zł.

Plan po zmianach wprowadzonych w trakcie roku budżetowego ogółem wyniósł 4.353.411,00 zł (zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 46.847,00 zł).

- 5) „Przystań dla rodzin” (wprowadzony do budżetu uchwałą RG z dnia 29.12.2022r.) z planem wydatków ogółem w kwocie 290.971,00 zł, w tym całość stanowiły wydatki bieżące. Plan po zmianach wprowadzonych w trakcie roku wyniósł 471.583,37 zł (zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 180.812,37 zł.).
- 6) „Budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej - świetlicy wiejskiej w msc Chyby, sołectwo Baran, gm. Mniów” (wprowadzony do budżetu uchwałą RG z dnia 29.12.2022 r.) z planem wydatków ogółem 678.871,00 zł, w tym całość stanowiły wydatki majątkowe. W trakcie roku nie było zmian w planie wydatków.
- 7) „Zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego UG poprzez doposażenie w sprzęt komputerowy i oprogramowanie w ramach programu "Polska Cyfrowa"” (wprowadzony do budżetu uchwałą RG z dnia 17.01.2023 r.) z planem wydatków ogółem 42.317,41 zł, w tym całość stanowią wydatki bieżące. W trakcie roku nie było zmian w planie wydatków.

Przedstawiając powyższą informację należy stwierdzić, że podejmowano skuteczne działania zapewniające wykonanie zaplanowanych dochodów budżetowych oraz prowadzono racjonalną gospodarkę wydatkami budżetowymi.

Wójt Gminy Mniów
/-/ Piotr Wilczak