

Projekt

z dnia 12 listopada 2024 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 18 listopada 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 2024 r., poz. 1465, 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 2024r., poz.1530) 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. Zmienia 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 307.500,00 zł oraz wydatki na wypłatę wyrównań ze środków tego Funduszu w wysokości 340.764,56 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w § 905 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.)*.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mniów.

§ 6. 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

Uzasadnienie

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 443.720,00 zł z tytułu:

- refundacji wydatków z realizowanego w ubiegłym roku projektu – 429.018,00 zł,
- środków z WFOŚiGW za wydawane zaświadczenia i sporządzone wnioski – 3.200,00 zł,
- czynszu za dzierżawy i najmy – 5.551,00 zł,
- odsetek o nieterminowych wpłat podatków – 5.951,00 zł.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.371.020,00 zł w związku z realizacją inwestycji w 2025 r. z tytułu środków z Programu Ochrony Zabytków na odnowienie kościołów w Grzymałkowie i Mniowie – 1.371.020,00 zł.

Przeniesiono plan dochodów budżetowych:

- z dochodów majątkowych na bieżące w projekcie „Poprawienie cyberbezpieczeństwa Urzędu i jednostek podległych Gminie Mniów” – 31.488,00 zł,

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 471.700.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup usług remontowych w gospodarce mieszkaniowej – 50.000,00 zł,
- zakup materiałów i usług pozostałych w administracji – 30.000,00 zł,
- zakup usług dla OSP – 10.000 zł,
- wydatki w oświacie – 358.700,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne w GOPS (zaświadczenia do Czystego powietrza) – 3.000,00 zł,
- zakup opału do świetlic – 20.000,00 zł,

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.399.000,00 zł w związku z przeniesieniem realizacji na 2025 rok z przeznaczeniem na odnowienie kościołów w Grzymałkowie i Mniowie.

Przeniesiono plan wydatków budżetowych z:

- z wydatków majątkowych na bieżące w projekcie „Poprawienie cyberbezpieczeństwa Urzędu i jednostek podległych Gminie Mniów” – 31.488,00 zł,

§ 3. Zmieniono zadania:

- „Prace konserwatorsko-budowlane związane z rewaloryzacją kościoła pw. Św. Michała Archaniola w Grzymałkowie” – zmniejszono planowane wydatki w bieżącym roku o kwotę 999.000,00 zł.
- „Prace konserwatorsko-budowlane nad elewacją w kościele Parafialnym im. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Mniowie” - zmniejszono planowane wydatki w bieżącym roku o kwotę 400.000,00 zł,
- „Poprawienie cyberbezpieczeństwa Urzędu i jednostek podległych Gminie Mniów” – przeniesiono planowane wydatki majątkowe na bieżące – kwota 31.488,00 zł.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	MNIÓW
Nr dokumentu	Uchwała nr XI/2024 Rady Gminy Mniów
Data podjęcia	2024-11-18
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	434 569,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 147,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 147,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 404,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 404,00
	70095		Pozostała działalność	429 018,00
		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	2 492,00
		6257	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	326 531,00
		6259	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	99 995,00
720			Informatyka	0,00
	72095		Pozostała działalność	0,00
		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	25 505,28
		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	5 982,72
		6257	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	- 25 505,28
		6259	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	- 5 982,72
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 951,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 951,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 951,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 1 371 020,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 1 371 020,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	- 1 371 020,00
Razem:				- 927 300,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		MNIÓW		
Nr dokumentu		Uchwała nr XI/2024 Rady Gminy Mniów		
Data podjęcia		2024-11-18		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
720			Informatyka	0,00
	72095		Pozostała działalność	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 505,28
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 982,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-25 505,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-5 982,72
750			Administracja publiczna	50 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	338 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	439 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-44 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-14 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
		4260	Zakup energii	5 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	313 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-74 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-85 500,00
	80107		Świetlice szkolne	-5 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		MNIÓW		
Nr dokumentu		Uchwała nr XI/2024 Rady Gminy Mniów		
Data podjęcia		2024-11-18		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-5 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-20 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-43 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-6 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 450,00
		4260	Zakup energii	-1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 350,00
	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	-15 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-10 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-700,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	55 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 400,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-8 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00
852			Pomoc społeczna	3 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 487,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-1 379 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-1 399 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-1 399 000,00
Razem:				-927 300,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
20	720	72095	Cyberbezpieczny 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											
21	720	72095	Poprawienie cyberbezpieczeństwa Urzędu i jednostek podległych Gminie Mniów	749 602,13	732 036,43						A B C.	139 086,70	592 949,73	Urząd Gminy w Mniowie
			wydatki bieżące	503 699,31	486 133,61							92 365,60	393 768,01	
			wydatki majątkowe	245 902,82	245 902,82							46 721,10	199 181,72	
22	852	85295	Centrum Usług Społecznych w Gminie Mniów	8 143 808,42	2 679 466,70	76 500,00					A B C.	269 785,57	2 293 181,13	CUS w Mniowie
			wydatki bieżące	7 149 808,42	1 684 466,70	76 500,00						40 000,00	1 402 917,82	
			wydatki majątkowe	995 000,00	995 000,00							205 048,88	890 263,31	
23	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	CUS w Mniowie
			wydatki bieżące	1 984 716,10	518 436,87	25 417,00						51 244,98	441 774,89	
			wydatki majątkowe											
24	852	85295	Trwałość projektu "Centrum Usług" - współpraca na rzecz społeczności lokalnej	210 902,00	44 470,00	44 470,00					A B C.			CUS w Mniowie
			wydatki bieżące	210 902,00	44 470,00	44 470,00								
			wydatki majątkowe											
25	852	85295	Trwałość projektu "Przystań dla rodzin"	250 610,00	148 610,00	148 610,00					A B C.			CUS w Mniowie
			wydatki bieżące	250 610,00	148 610,00	148 610,00								
			wydatki majątkowe											
26	852	85295	Trwałość projektu "Dzienne Ośrodki Wsparcia w Gminie Mniów"	458 797,46	120 440,00	120 440,00					A B C.			CUS w Mniowie
			wydatki bieżące	458 797,46	120 440,00	120 440,00								
			wydatki majątkowe											
27	855	85516	Trwałość projektu "Tęczowa kraina"	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											
28	855	85516	Utworzenie klubu dziecięcego w Gminie Mniów	2 423 995,00	18 196,00	18 196,00					A B C.			Urząd Gminy w Mniowie
			wydatki bieżące	28 839,00										
			wydatki majątkowe	2 395 156,00	18 196,00	18 196,00								
29	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											
30	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego Borki-Jeziórek	11 070,00	11 070,00	11 070,00					A B C.			Urząd Gminy w Mniowie
			wydatki bieżące	11 070,00	11 070,00	11 070,00								
			wydatki majątkowe											
31	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego Borki-Zaolzie	8 610,00	8 610,00	8 610,00					A B C.			Urząd Gminy w Mniowie
			wydatki bieżące	8 610,00	8 610,00	8 610,00								
			wydatki majątkowe											
32	900	90015	Projekt oświetlenia w msc Pieradła	4 920,00	4 920,00	4 920,00					A B C.			Urząd Gminy w Mniowie
			wydatki bieżące	4 920,00	4 920,00	4 920,00								
			wydatki majątkowe											
33	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego od drogi powiatowej do Pana Ż.	4 920,00	4 920,00	4 920,00					A B C.			Urząd Gminy w Mniowie
			wydatki bieżące	4 920,00	4 920,00	4 920,00								
			wydatki majątkowe											
34	900	90015	Projekt oświetlenia drogi w msc. Straszów	6 765,00	6 765,00	6 765,00					A B C.			Urząd Gminy w Mniowie
			wydatki bieżące	6 765,00	6 765,00	6 765,00								
			wydatki majątkowe											
35	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											
36	921	92109	Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach Borki, Serbinów i Pepice	2 509 188,00	1 180 955,00	36 341,00			87 609,00		A B C.	1 057 005		Urząd Gminy w Mniowie
			wydatki bieżące	2 509 188,00	1 180 955,00	36 341,00			87 609,00			1 057 005,00		
			wydatki majątkowe											
37	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	400 000,00	379 134,00	141 837,00							237 297,00	
			wydatki majątkowe											
38	926	92601	Modernizacja nawierzchni boiska trawiastego, trybun i oświetlenia na Kompleksie Sportowym w Mniowie	385 000,00	385 000,00	236 800,00					A B C.	148 200,00	0,00	Urząd Gminy w Mniowie
			wydatki bieżące	385 000,00	385 000,00	236 800,00						148 200,00		
			wydatki majątkowe											
39	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	2 037 903,00	1 170 000,00							1 170 000,00		
			wydatki majątkowe											
Ogółem			wydatki bieżące	16 105 123,61	5 389 202,18	2 802 082,00			0,00	0,00	0,00	348 659,46	2 238 460,72	
Ogółem			wydatki majątkowe	40 684 232,27	18 638 112,37	3 512 413,00	161 212,55	0,00	1 503 860,00	0,00	0,00	8 036 662,79	5 423 964,03	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek budżetowych zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

WPLYNEŁO
dnia 2024-11-12
Podpis *[Signature]*