

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

z dnia 16 grudnia 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 załącznik nr 8 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się ust. 1 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 z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.365.000,00 zł oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.565.000,00 zł *realizowane stosownie do art. 6r ust. 1 – 2 da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 399)*

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mniów.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Gawel

SKARBNIK GMINY
Dorota
mgr Dorota Basiak

RADCA PRAWNY
Mariusz Delipacy
Nr. KI-927

WÓJT
mgr Piotr Wilczak

UZASADNIENIE

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 472.216,48 zł z tytułu:

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 400.000,00 zł,
- kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym – 2.216,48 zł,
- dochodów gminy z wpłaconego Funduszu alimentacyjnego – 40.000,00 zł,
- środków z WFOŚiGW na realizację Czystego powietrza – 30.000,00 zł.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 135.000,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 387.216,48 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów w pozostałej działalności administracyjnej – 2.216,48 zł,
- zakup usług odbioru odpadów komunalnych – 65.000,00 zł,
- koszt pobytu dzieci w przedszkolu w sąsiedniej gminie – 250.000,00 zł,
- wydatki w CUS (obsługa Funduszu alimentacyjnego) – 40.000,00 zł,
- zakup wyposażenia w ramach środków z WFOŚiGW – 30.000,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 50.000,00 zł na odbiór i utylizację azbestu.

Przeniesiono plan wydatków budżetowych:

- z wynagrodzeń w usługach opiekuńczych na rodziny zastępcze – 10.000,00 zł,
- z składek społecznych z dowozu uczniów na wynagrodzenia w CUW w Mniowie - 5.400,00 zł,
- z zakupu materiałów i usług administracji na zakup środków żywności (wigilia dla samotnych, paczki dla dzieci z niepełnosprawnością) – 15.000,00 zł.

§ 3. Zmieniono zadanie:

- „Odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi” – zwiększono nakłady oraz planowane wydatki w bieżącym roku o kwotę 65.000,00 zł.

§ 4. Zmieniono plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej | MNIÓW |
| Nr dokumentu | Uchwała nr XII/2024 Rady Gminy Mniów |
| Data podjęcia | 2024-12-16 |
| Rodzaj | Plan dochodów |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 400 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 400 000,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 400 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2 216,48 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 2 216,48 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 216,48 |
| 855 | | | Rodzina | 40 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 40 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 40 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - 105 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | - 135 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | - 135 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 30 000,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 |
| Razem: | | | | 337 216,48 |

| Nazwa jednostki sprawozdawczej | | MNIÓW | | |
|--------------------------------|----------|--------------------------------------|---|-------------------|
| Nr dokumentu | | Uchwała nr XII/2024 Rady Gminy Mniów | | |
| Data podjęcia | | 2024-12-16 | | |
| Rodzaj | | Plan wydatków | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | -3 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 616,48 |
| | 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 | 5 400,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 12 216,48 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 216,48 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | -5 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 244 600,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 250 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 250 000,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | -5 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -5 400,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | -10 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | -10 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -10 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 50 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 40 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 765,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 276,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 459,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 500,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 10 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 45 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 65 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 30 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | -50 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | -50 000,00 |
| Razem: | | | | 337 216,48 |

| 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 | 7 148 808,42 | 1 684 466,70 | 76 500,00 | | | | | | 205 048,88 | 1 402 917,82 | |
| | | | wydatki majątkowe | 995 000,00 | 995 000,00 | | | | | | | 40 000,00 | 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 | | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | | | | | | | | | 51 244,98 | | |
| 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 | 3 035 000,00 | 1 565 000,00 | 1 565 000,00 | | | | | A B C | | | Urząd Gminy w Mniowie |
| | | | wydatki bieżące | 3 065 000,00 | 1 565 000,00 | 1 565 000,00 | | | | | | | | |
| | | | 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. Pieradla | 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 | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | | | | | | | | | 1 057 005,00 | | |
| 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 | | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | | | | | | | | | | 237 297,00 | |
| 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 | | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | | | | | | | | | 148 200,00 | | |
| 39 | 926 | 92601 | Budowa boiska wielofunkcyjnego o szlucznnej 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 | | | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | | | | | | | | | 1 170 000,00 | | |
| Ogółem | | | | 56 789 697,69 | 24 027 656,36 | 6 379 495,00 | 161 212,55 | 0,00 | 1 503 860,00 | 0,00 | 8 385 322,25 | 7 662 424,75 | x | |
| ogółem | | | | 16 170 123,81 | 5 454 202,18 | 2 867 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348 859,46 | 2 238 460,72 | | |
| ogółem | | | | 40 619 574,08 | 18 573 454,18 | 3 512 413,00 | 161 212,55 | 0,00 | 1 503 860,00 | 0,00 | 8 036 662,79 | 5 423 964,03 | | |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje uzyskane od innych jednostek i organizacji zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy Mniów
Nr /XII/2024
z dnia 16.12.2024 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 | w tym: dotacja z budżetu | | | ogółem | w tym: | | |
| | | | | | | przedmiotowa | na pierwsze wyposazenie | celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE | | celowa na inwestycje | wplata do budżetu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 1 | Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie | 010 | 01043 | 44000 | | | 44000 | 44 000 | | 44000 | | |
| | | 400 | 40001 | 710 000 | | | | 556 650 | | | | |
| | | 400 | 40002 | 1 427 836 | 360 786 | | | 496 000 | | | 214369,44 | |
| | | 600 | 60017 | 40 000 | 40 000 | | | 19 000 | | | | |
| | | 900 | 90001 | 1 096 085 | 538 135 | | | 576 500 | | 70000 | | |
| | | 900 | 90017 | | | | | 1 587 350 | | | | |
| | Ogółem | | | 3 317 921 | 938 921 | | 44 000 | 3 279 500 | | 114 000 | 214369,44 | |

WPLYNEŁO

dnia 2024-12-09

Podpis 