

Projekt

z dnia 8 września 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR /XXV/2020
RADY GMINY MNIÓW**

z dnia 15 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r., poz.713) 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 2019r., poz.869, z późn.zm.) Rada Gminy uchwala, 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 2020 roku” do uchwały nr 119/XVII/2019 Rady Gminy Mniów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2020 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się załącznik nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2020 roku” do uchwały nr 119/XVII/2019 Rady Gminy Mniów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2020 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się załącznik nr 10 „Dotacje podmiotowe w 2020 roku” do uchwały nr 119/XVII/2019 Rady Gminy Mniów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2020 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się załącznik nr 11 „Dotacje celowe w 2020 roku” do uchwały nr 119/XVII/2019 Rady Gminy Mniów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2020 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

RADCA PRAWNY

Mariusz Delipacy
Nr. KL-927

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Basiak

WÓJT

mgr Piotr Wilczak

Nazwa jednostki sprawozdawczej		MNIÓW		
Nr dokumentu		Uchwała nr		
Data podjęcia		2020-09-15		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
6100			Wydatki na cele budżetowe	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00
7300			Wydatki na cele budżetowe	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
7510			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 500,00
	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	8 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00
7518			Różne rozliczenia	134 422,23
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	54 430,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 430,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	134 422,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- 145 136,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	165 136,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 961,43
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 460,80
8500			Dotacje celowe 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	403 819,00
	85295		Pozostała działalność	403 819,00
		2057	Dotacje celowe 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	273 374,00
		2059	Dotacje celowe 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	21 445,00
		6257	Dotacje celowe 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	101 071,35
		6259	Dotacje celowe 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	7 928,65
9100			Dotacje celowe 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	- 403 819,00
	92195		Pozostała działalność	- 403 819,00
		2057	Dotacje celowe 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	- 273 374,00

	2059	Dotacje celowe 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	- 21 445,00
	6257	Dotacje celowe 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	- 101 071,35
	6259	Dotacje celowe 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	- 7 928,65
			267 352,23

Nazwa jednostki sprawozdawczej			MNIÓW	
Nr dokumentu			Uchwała nr	
Data podjęcia			2020-09-15	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	80 911,23
	60016		Drogi publiczne gminne	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	45 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	35 911,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,23
		4270	Zakup usług remontowych	27 911,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	-10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-17 911,00
	70005		Gospodarka gruntami I	-17 911,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	-17 911,00
750			Administracja publiczna	75 870,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	18 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	18 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	52 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 191,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 597,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	1 082,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz	7 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-7 000,00
757			Obsługa długu publicznego	-100 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych,	-100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów	-100 000,00
801			Oświata i wychowanie	188 482,00
	80101		Szkoły podstawowe	173 155,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	173 155,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	31 129,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	31 129,00
	80104		Przedszkola	21 236,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	21 236,00
	80149		Realizacja zadań wymagających	-42 712,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	-42 712,00
	80150		Realizacja zadań wymagających	5 674,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	5 674,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na	1 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 840,00
852			Pomoc społeczna	403 819,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na	11 544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-11 544,00
	85295		Pozostała działalność	403 819,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 253,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 668,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 442,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	976,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz	1 770,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz	139,00

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	490,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	136 322,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 694,00
		4227	Zakup środków żywności	6 676,00
		4229	Zakup środków żywności	524,00
		4277	Zakup usług remontowych	3 709,00
		4279	Zakup usług remontowych	291,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	380,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	30,00
		4307	Zakup usług pozostałych	31 230,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 450,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług	756,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług	59,00
		4437	Różne opłaty i składki	974,00
		4439	Różne opłaty i składki	76,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	612,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	48,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	101 071,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	7 928,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona	1 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	-401 819,00
	92195		Pozostała działalność	-401 819,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-72 253,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-5 668,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-12 442,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-976,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz	-1 770,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz	-139,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-6 250,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-490,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-136 322,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-10 694,00
		4227	Zakup środków żywności	-6 676,00
		4229	Zakup środków żywności	-524,00
		4277	Zakup usług remontowych	-3 709,00
		4279	Zakup usług remontowych	-291,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	-380,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	-30,00
		4307	Zakup usług pozostałych	-31 230,00
		4309	Zakup usług pozostałych	-2 450,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług	-756,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług	-59,00
		4437	Różne opłaty i składki	-974,00
		4439	Różne opłaty i składki	-76,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	-612,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	-48,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	2 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	-101 071,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	-7 928,65
926			Kultura fizyczna	37 000,00

	92601		Obiekty sportowe	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	40 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 000,00
Razem:				267 352,23

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

wzrost

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2020 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne Jst	Niewykorzystane środki pieniężne na r-ku budżetu określ. w odrębnych ustawach	Niewykorzystane środki pieniężne na r-ku budżetu określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dotaje i środki pochodzące z innych źr.		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	720	72095	"e-światłokrzeskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" - trwałość projektu	5 500,00	1 200,00	1 200,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie	
			wydatki bieżące	5 500,00	1 200,00	1 200,00							
			wydatki majątkowe										
2	720	72095	"e-światłokrzeskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - trwałość projektu	5 500,00	1 200,00	1 200,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie	
			wydatki bieżące	5 500,00	1 200,00	1 200,00							
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00							
3	630	63095	Przebudowa i remonty rowozowa w Pustcu Wschodniej województwa Świętokrzyskiego - Rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne	23 115,00	4 700,00	4 700,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy Mniów	
			wydatki bieżące	23 115,00	4 700,00	4 700,00							
			wydatki majątkowe										
4	010	01010	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów-budowa kanałzacji ściekowej w msc. Grzymałów, Skoki, Zaborowice, Baran, Chyb, Podchyby, Serbinów i Rogowice	15 795 935,00	7 051 866,00	782 390,00		1 774 476,00		A. B. C. D.	4 495 000,00	Urząd Gminy w Mniowie	
			wydatki bieżące	299 040,00	60 000,00	14 994,00					45 006,00		
			wydatki majątkowe	15 496 895,00	6 991 866,00	767 396,00		1 774 476,00	0,00		4 449 994,00		
5	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borki i Zachybie oraz wodociągu w miejscowości Węgrzynów	920 618,00	276 185,00	140 937,00				A. B. C. D.	135 248,00	Urząd Gminy w Mniowie	
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	920 618,00	276 185,00	140 937,00					135 248,00		
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 348003T Straszów-Pałęgi w Gminie Mniów	1 888 661,00	1 888 661,00	5 000,00	1 285 522,00	558 139,00		A. B. C. D.	40 000	Urząd Gminy w Mniowie	
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	1 888 661,00	1 888 661,00	5 000,00	1 285 522,00	558 139,00	0,00		40 000	0,00	
7	600	60016	Remont drogi gminnej nr 348002T Grzymałów-Wizosć-Pałęgi	623 635,00	623 635,00	187 091,00	436 544,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie	
			wydatki bieżące	623 635,00	623 635,00	187 091,00	436 544,00						
			wydatki majątkowe						0,00				
8	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 0450T w miejscowości Borki i Grzymałów - pomoc finansowa	225 565,00	225 565,00	225 565,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie	
			wydatki bieżące	225 565,00	225 565,00	225 565,00							
			wydatki majątkowe						0,00				
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0489T Grzymałów-Gliniany Las - pomoc finansowa	540 230,00	540 230,00	290 709,00		249 521,00		A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Mniowie	
			wydatki bieżące	540 230,00	540 230,00	290 709,00		249 521,00					
			wydatki majątkowe						0				
10	700	70005	Odszkodowanie za poniesione nakłady na rozbudowę wynajmowanej nieruchomości - Rozwiązanie umowy najmu z DENTOS-MEDIC	669 176,00	235 341,00	235 341,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie	
			wydatki bieżące	669 176,00	235 341,00	235 341,00							
			wydatki majątkowe						0				
11	700	70005	"Rewitalizacja miejscowości Mniów II etap"	5 535 004,00	1 605 952,00	560 887,00		46 364,00		A. B. C. D.	998 701,00	Urząd Gminy w Mniowie	
			wydatki bieżące	188 600,00	111 800,00	64 200,00					57 600,00		
			wydatki majątkowe	5 346 404,00	1 494 152,00	506 687,00		46 364,00	0		941 101,00		
12	750	75023	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mniów	3 317 756,00	961 331,00	782 302,00				A. B. C. D.	179 029,00	Urząd Gminy w Mniowie	
			wydatki bieżące	195 992,00									
			wydatki majątkowe	3 121 764,00	961 331,00	782 302,00					179 029,00		
13	801	80195	Projekt "Szkoła Sukcesu" - Wzrost poziomu wiedzy uczniów szkół podstawowych	1 815 678,00	638 354,56		271 295,56			A. B. C. D.	18 721,00	348 338,00	Urząd Gminy w Mniowie
			wydatki bieżące	1 774 940,00	628 277,99		261 218,99						
			wydatki majątkowe	40 738,00	10 076,57		10 076,57			0		348 338,00	
14	852	85295	Projekt "Dzienne ośrodki wsparcia w Gminie Mniów" - Rozwój i poprawa usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	645 296,00	224 004,00		100 484,00			A. B. C. D.	4 234,00	119 286,00	GOPS w Mniowie
			wydatki bieżące	645 296,00	224 004,00		100 484,00				4 234,00	119 286,00	
			wydatki majątkowe						0				
15	852	85295	Każdy może być aktywny zawodowo - kompleksowy program wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Mniów	649 973,31	472 556,71	51 014,43	136 687,87			A. B. C. D.		284 854,41	GOPS w Mniowie
			wydatki bieżące	649 973,31	472 556,71	51 014,43	136 687,87					284 854,41	
			wydatki majątkowe										
16	852	85295	Centrum Usług - współpraca na rzecz społeczności lokalnej	146 279,03	85 723,81	6 563,43				A. B. C. D.	6 418,47	72 741,91	GOPS w Mniowie
			wydatki bieżące	146 279,03	85 723,81	6 563,43					6 418,47	72 741,91	
			wydatki majątkowe										
17	855	85506	Projekt "Tęczowa kraina"	1 375 744,00	507 954,00					A. B. C. D.		507 954,00	CUW w Mniowie
			wydatki bieżące	1 272 996,00	405 206,00							405 206,00	
			wydatki majątkowe	102 748,00	102 748,00							102 748,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
18	900	90002	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	2 773 573,00	1 436 737,00	1 436 737,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie		
			wydatki bieżące	2 673 573,00	1 336 737,00	1 336 737,00							
			wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00							
19	900	90015	Wzrost efektywności energetycznej poprzez wymianę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniów	2 709 379,00	2 663 869,00	507 790,00			A. B. C. D.	2 156 079,00	Urząd Gminy w Mniowie		
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	2 709 379,00	2 663 869,00	507 790,00				2 156 079,00			
20	852	85295	Projekt "Przystań dla rodzin"	1 128 785,00	403 819,00				A. B. C. D.	29 373,65	374 446,35	GOPS w Mniowie	
			wydatki bieżące	1 019 785,00	294 819,00					21 445,00	273 374,00		
			wydatki majątkowe	109 000,00	109 000,00					7 928,65	101 071,35		
21	926	92601	Modernizacja sali sportowej Szkoły Podstawowej w Mniowie	678 250,00	678 250,00	0,00	205 000,00		A. B. C. D.	473 250,00		Urząd Gminy w Mniowie	
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	678 250,00	678 250,00		205 000,00	0		473 250,00			
22	926	92695	Budowa Otwartej Strefy Aktywności wariant rozszerzony - 1 obiekt	99 999,00	99 999,00	30 099,00			A. B. C. D.	69 900,00		Urząd Gminy w Mniowie	
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	99 999,00	99 999,00	30 099,00				0	69 900,00		
Ogółem				41 573 651,34	20 627 133,08	5 249 525,86	1 722 056,00	508 467,43	2 833 500,00	0,00	641 897,12	9 671 676,87	x
ogółem wydatki bieżące				10 418 985,34	4 710 785,51	2 118 605,86	436 544,00	498 390,86	0,00	0,00	50 818,47	1 608 406,32	
ogółem wydatki majątkowe				31 154 666,00	15 916 367,57	3 130 920,00	1 285 522,00	10 076,57	2 833 500,00	0,00	591 078,65	8 065 270,35	

* Wybrak odpowiedzialne oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od województwa, MEN, UNKIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymywane od innych podmiotów jednostek podległych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2020r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2020 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne jest	kredyty i pożyczki	W tym: kredyty i pożyczki ze środków na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	010	01010	Projekt wodociągu w Cierkach	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie	
2.	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0469T, odcinek Grzymaków ul. Kościelna	23 457,00	23 457,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie	
3.	600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0450T w m. Borki - Grzymaków	14 207,00	14 207,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie	
4.	600	60014	Opracowanie projektu na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0488T w miejscowości Malmurzyn	19 065,00	19 065,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie	
5.	600	60016	Projekt chodnika ul. Wrzosowa w Mniowie	25 000,00	25 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie	
6.	600	60016	Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej ul. Leśna z drogą powiatową ul. Gajowa w msc. Mniów	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie	
7.	600	60017	Opracowanie projektów budowlanych na budowę drogi wewnętrznej w m. Mniów	14 883,00	14 883,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie	
8.	700	70005	Zakup działek pod inwestycje gminne	82 089,00	82 089,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie	
9.	750	75023	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy	25 000,00	25 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie	
10.	801	80101	Kontynuacja prac rozpoczętych na działce przeznaczonej na parking przy ul. Świętokrzyskiej	30 195,00	30 195,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie	
11.	855	85505	Opracowanie projektu budowlanego zlołka w Mniowie	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie	
12.	900	90015	Projekt oświetlenia drogowego w m. Malmurzyn przy drodze nr 110 obręb Cierchy	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie	
13.	900	90015	Projekt oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 0467T odcinek Chyby - Serbinów	19 700,00	19 700,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie	
14.	900	90015	Projekt oświetlenia drogowego w m. Borki - Zaolzie	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie	
15.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m. Mniów ul. Raszówka i ul. Kielecka (za stacją CPN)	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie	
16.	900	90015	Opracowanie projektu budowlanego na rozbudowę oświetlenia drogowego w m. Mniów, ul. Kielecka za stacji transformatorowej Raszówka 471)	7 995,00	7 995,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie	
17.	900	90015	Projekt budowlany oświetlenia ulicznego w m. Mniów ul. Kamieniec	17 220,00	17 220,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie	
18.	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego (od drogi powiatowej Borki - Przełom do państwa Ś.)	7 380,00	7 380,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie	
19.	900	90015	Projekt oświetlenia w Malmurzynie na odcinku drogi do państwa M.	7 380,00	7 380,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie	
20.	900	90015	Projekt budowlany oświetlenia ulicznego w m. Mniów ul. Kielecka	7 380,00	7 380,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Mniowie	

21.	900	90015	Projekt oświetlenia przy drodze gminnej Barania Góra na odcinku końcowym drogi o nr 561	8 610,00	8 610,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Mniowie
22.	900	90015	Projekt oświetlenia drogi w msc. Straszów w kierunku lasu	8 610,00	8 610,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Mniowie
23.	921	92109	Opracowanie projektu budowlanego świetlicy w Borkach	12 500,00	12 500,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Mniowie
24.	921	92109	Opracowanie projektu budowlanego świetlicy w Pępicach	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Mniowie
25.	921	92109	Zakup materiałów pod budowę świetlicy wiejskiej w Chybach	27 727,00	27 727,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Mniowie
26.	921	92109	Opracowanie projektu budowlanego świetlicy w Serbinowie	13 000,00	13 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Mniowie
27.	921	92195	Modernizacja placu zabaw w Lisich Jamach	11 726,00	11 726,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Mniowie
28.	921	92195	Doposażenie placu zabaw w Malmurzynie	18 226,00	18 226,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Mniowie
29.	921	92195	Zakup ławek, drzewek, zabawek na plac zabaw w msc. Pieradła	18 093,00	18 093,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Mniowie
30.	921	92195	Doposażenie placu zabaw oraz zakup altanki w sołectwie Przełom	6 834,00	6 834,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Mniowie
31.	921	92195	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Skoki	8 978,00	8 978,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Mniowie
32.	921	92195	Zakup koszy na śmieci przy boisku, regulaminu korzystania, stojaków na rowery, bezpiecznej nawierzchni placu zabaw przy SP Zaborowice	12 000,00	12 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Mniowie
33.	926	92601	Projekt budowy boiska przy SP Cierchy	40 000,00	40 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Mniowie
Ogółem				622 255,00	622 255,00	-					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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Dotacje podmiotowe w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					402 000
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Mniowie	402 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 967 362
1	801	80101	2590	Stowarzyszenie "Razem dla wsi i szkoły"	758 968
2	801	80103	2590	Stowarzyszenie "Razem dla wsi i szkoły"	169 876
3	801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Bajka"	368 098
4	801	80104	2540	Akademickie Przedszkole Integracyjne w Wólce Kłuckiej	429 051
5	801	80149	2540	Przedszkole niepubliczne "Bajka"	134 393
6	801	80149	2540	Akademickie Przedszkole Integracyjne w Wólce Kłuckiej	80 119
7	801	80150	2590	Stowarzyszenie "Razem dla wsi i szkoły"	26 857
Ogółem					2 369 362

Dotacje celowe w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						808 555,42
1	600	60014	2710	Remont drogi powiatowej nr 0450T w msc. Borki i Grzymalków	Powiat Kielecki	225 565,00
2	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 0469T Grzymalków-Gliniany Las	Powiat Kielecki	540 230,00
3	754	75404	2300	Dofinansowanie do rekompensaty pieniężnej za ponadnormatywny czas służby funkcjonariuszy	Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach	8 000
4	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Policji	Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach	7 000
5	754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 Komendy Miejskiej PSP w Kielcach	Państwowa Straż Pożarna w Kielcach	10 000
6	852	85295	2007	Finansowanie doradztwa zawodowego w ramach projektu "Każdy może być aktywny zawodowo"	Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach	12 760,42
7	851	85121	2710	Dofinansowanie programu "Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności"	Powiat Kielecki	5 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						949 785
1	754	75412	2820	dofinansowanie zakupu materiałów, usług i wyposażenia OSP	OSP Grzymalków	5 000
2	754	75412	2820	dofinansowanie zakupu materiałów, usług i wyposażenia OSP	OSP Malmurzyn	5 000
3	754	75412	2820	dofinansowanie zakupu materiałów, usług i wyposażenia OSP	OSP Mniów	5 000
4	754	75412	2820	dofinansowanie zakupu materiałów, usług i wyposażenia OSP	OSP Zaborowice	5 000
5	754	75412	6230	dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	OSP Grzymalków	300 000
6	801	80153	2820	sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla SP Rogowice	Stowarzyszenie "Razem dla wsi i szkoły"	7 214
7	851	85154	2360	organizacja świetlic środowiskowych na terenie Gminy	wyłoniona w drodze konkursu	40 000
8	851	85154	2820	finansowanie lub dofinansowanie zadania własnego w zakresie sportu na terenie Gminy Mniów	wyłoniona w drodze konkursu	18 000
9	852	85203	2830	finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mniowie	wyłoniona w drodze konkursu	451 071
10	921	92195	2820	finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury	wyłoniona w drodze konkursu	20 000
11	926	92605	2820	finansowanie lub dofinansowanie zadania własnego w zakresie sportu na terenie Gminy Mniów	wyłoniona w drodze konkursu	93 500
Ogółem						1 758 340,42

Uzasadnienie

Uzasadnienie

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych z tytułu:

- pozyskanych środków od firmy Geol-min na przebudowę drogi gminnej Straszów-Pałęgi – 40.000,-
 - refundacji z PUP - 30.000,00
 - wpływy z kosztów egzekucyjnych i odsetek w podatkach lokalnych – 8 500,-
 - rezerwy części oświatowej subwencji na wyposażenie pracowni przyrodniczej w SP Grzymaków – 54.430,-
 - kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym – 1.000,-
 - zwrotu podatku VAT - 20.000,-
 - refundacji za zrealizowany w ubiegłym roku fundusz sołecki – 113.422,23
- Dokonano zmiany klasyfikacji dochodów i wydatków projektu „Przystań dla rodzin” zgodnie z wytycznymi z Urzędu Marszałkowskiego z 921-92195 na 852-85295. – 403.819,00

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

- przebudowę drogi Straszów – Pałęgi – 45.000,- (w tym 40.000,- środki z Geol-min)
- zakup kruszywa i remont dróg dojazdowych do pól - 18.000,23
- wynagrodzenie nowego inspektora nadzoru do modernizacji UG – 18.000,-
- promocję Gminy (zakup strojów) – 5.000,-
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych z PUP – 52.870,-
- dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty – 188.482,-
- projekt boiska przy SP Cierchy – 40.000,-

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych z przeznaczeniem na:

- odsetki od kredytów – 100.000,-

Dokonano przeniesień planu finansowego:

- z przebudowy drogi asfaltowej nr 213 na zakup kruszywa i remont drogi – 10.000,- (FS Borki)
- z zakupu działki w Węgrzynowie na remont dróg wewnętrznych – 17.911,- (FS Węgrzynów)
- z zakupu wyposażenia i strojów dla klubu sportowego – 3.000,- na zakup kosy spalinowej (1.000,-) i modernizację placu zabaw w Lisich Jamach (2.000,-) (FS Lisie Jamy)
- z zakupu materiałów i wyposażenia dla OSP na dotację dla Policji na zakup samochodu – 7.000,-
- z zakupu materiałów i wyposażenia na dotację dla Stowarzyszenia Razem dla wsi na zakup podręczników – 1840,-
- z zakupu materiałów i wyposażenia na dotację dla Caritas na prowadzenie ŚDS – 11.544,-
- z zakupu usług wyłapywania bezdomnych zwierząt na - zakup usług udostępniania infrastruktury oświetlenia ulicznego – 10.000,-

§ 3. Zwiększono nakłady i planowane w 2020r. wydatki na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 348003T Straszów-Pałęgi w Gminie Mniów” o kwotę 45.000,- (w tym 40.000,- pochodzą z firmy Geol-min)

Zwiększono nakłady i planowane w 2020r. wydatki na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mniów” o kwotę 18.000,-

§ 4. Wprowadzono zadanie projekt budowy boiska przy SP Cierchy – 40.000,-

Wykreślono zadanie: Dofinansowanie przebudowy drogi asfaltowej nr 213 – 10.000,-

Zmieniono zadanie „Doposażenie placu zabaw w Lisich Jamach” za kwotę 9.726,- na „Modernizacja placu zabaw w Lisich Jamach” – 11.726,-

§ 5. Dokonano zmian dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek oświatowych:

- Stowarzyszenie Razem dla wsi i szkoły” – zwiększenie dotacji o kwotę 209.958,- (sp – 173.155,-; oddz. prz. – 31.129,-; sp. org. nauki – 5.674,-)
- Przedszkole niepubliczne Bajka – zmniejszenie dotacji o 18.180,- (przedszk. – +17.913,-; sp. org. nauki - - 36.093,-)
- Akademickie Przedszkole Integracyjne w Wólce Kłuckiej – zmniejszenie dotacji o 3.296,- (przedszk. – +3.323,-; sp. org. nauki - -6.619,-)

§6. Wprowadzono dotację dla Policji na zakup samochodu – 7.000,-

Zwiększono dotację dla Stowarzyszenia „Razem dla wsi i szkoły” na zakup podręczników – 1.840,-
Zwiększono dotację na finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mniowie – 11.544,-