

**UCHWAŁA NR XXVII/ /20 projekt
RADY GMINY MNISZKÓW
z dnia 18 grudnia 2020 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy Mniszków na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.713, poz. 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.869,z 2018r. poz.2245; z 2019r. poz.1649 ; Dz. U. z 2020r. poz.284, poz.374, poz.568, poz. 695. poz. 1175)

Rada Gminy Mniszków uchwala, co następuje:

- § 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych, zgodnie z Załącznikiem **Nr 1**.
- § 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych oraz dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z Załącznikiem **Nr 2**.
- § 3. Budżet po zmianach wynosi:
- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1) Dochody: | 27.095.820,92 zł |
| z tego : | |
| - dochody bieżące | 24.187.265,33 zł |
| - dochody majątkowe | 2.908.555,59 zł |
|
2) Wydatki | 29.356.319,05 zł |
| z tego: | |
| - wydatki bieżące | 23.768.229,94 zł |
| - wydatki majątkowe | 5.588.089,11 zł |
- § 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.260.498,13 zł i zostanie pokryty przychodami zgodnie z Załącznikiem **Nr 3**.
- § 5. Łączna kwota przychodów budżetu stanowi kwotę 2.834.994,13 zł, łączna kwota rozchodów budżetu stanowi kwotę 574.496,00 zł, zgodnie z Załącznikiem **Nr 3**.
- § 6. Zmniejsza się plan na zadania inwestycyjne oraz dokonuje się zmian w planie na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku, zgodnie z Załącznikiem **Nr 4**.
- § 7. Zwiększa się plan dotacji udzielonych z budżetu w 2020 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem **Nr 5**.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Mniszków z dnia 18 grudnia 2020- projekt

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rollnictwo i łowiectwo	574 334,33	-10 000,00	564 334,33
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	564 334,33	0,00	564 334,33
700		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	78 000,00	7 000,00	85 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 900,00	-7 000,00	1 900,00
			Gospodarka mieszkaniowa	240 650,00	-88 669,16	151 980,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 650,00	-88 669,16	151 980,84
750		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	-88 819,16	61 180,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	300,00
			Administracja publiczna	216 098,84	-150,00	215 948,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	-150,00	6 850,00
758		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	-150,00	2 850,00
			Różne rozliczenia	7 820 757,00	30 500,00	7 851 257,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 531 812,00	30 500,00	4 562 312,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 531 812,00	30 500,00	4 562 312,00
801			Oświata i wychowanie	437 665,00	3 940,00	441 605,00
			Szkoły podstawowe	65 746,00	3 940,00	69 686,00
	80101		Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 940,00	3 940,00
			Pomoc społeczna	265 455,00	7 121,00	272 576,00
852			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 169,00	-2 391,00	8 778,00
	85213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 169,00	-2 391,00	8 778,00
		2030				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 350,00	9 512,00	76 862,00

	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 250,00	9 512,00	76 762,00
926		Kultura fizyczna	0,00	10 000,00	10 000,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00

Razem:			27 143 079,08	-47 258,16	27 095 820,92
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 290 444,33	-30 000,00	1 260 444,33
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	791 410,00	-30 000,00	761 410,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 500,00	-30 000,00	92 500,00
750			Administracja publiczna	2 826 836,40	15 000,00	2 841 836,40
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 300,00	0,00	132 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-500,00	6 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	500,00	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 249 579,00	15 000,00	2 264 579,00
801		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	15 000,00	103 000,00
			Oświata i wychowanie	7 451 907,84	102 440,00	7 554 347,84
	80101		Szkoły podstawowe	5 356 165,00	102 440,00	5 458 605,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254 700,00	27 749,96	282 449,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 545 500,00	71 940,00	3 617 440,00
851		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 562,00	2 750,04	58 312,04
			Ochrona zdrowia	180 248,54	-18 000,00	162 248,54
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 598,94	0,00	84 598,94
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00	4 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-4 000,00	36 000,00
852		85195	Pozostała działalność	91 649,60	-18 000,00	73 649,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	-18 000,00	0,00
			Pomoc społeczna	1 200 345,00	7 121,00	1 207 466,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 169,00	-2 391,00	8 778,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 169,00	-2 391,00	8 778,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	452 370,00	9 512,00	461 882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 380,00	7 949,00	314 329,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 250,00	1 368,00	54 618,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 590,00	195,00	7 785,00

	4260	Zakup energii	11 000,00	1 400,00	12 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-400,00	2 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
855		Rodzina	7 970 825,00	0,00	7 970 825,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 810 814,00	0,00	5 810 814,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 065,00	2 300,00	35 365,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 946 306,00	0,00	1 946 306,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 774 229,00	-600,00	1 773 629,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 385,00	-2 400,00	30 985,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 550,00	3 000,00	104 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 623,00	250,00	3 873,00
	4260	Zakup energii	700,00	1 800,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 908,00	-250,00	2 658,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 800,00	200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 512 973,99	0,00	1 512 973,99
	90095	Pozostała działalność	550 565,00	0,00	550 565,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-1 000,00	27 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 000,00	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	558 634,00	-35 000,00	523 634,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	152 801,00	-35 000,00	117 801,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-35 000,00	5 000,00
Razem:			29 314 758,05	41 561,00	29 356 319,05

Załącznik Nr 3 projekt
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Mniszkowie
z dnia 18 grudnia 2020r.

Przychody i rozchody

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1.	2.	3.	4.
Przychody ogółem:			2.834.994,13
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	905	28.598,94
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	137.558,40
3.	Wolne środki, których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	768.836,79
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.900.000,00
Rozchody ogółem:			574.496,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	574.496,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	92 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	92 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 500,00
				0,00
			Budowa wodociągu w Bukowcu	2 000,00
			Budowa pompowni wodociągowej Konstantynów - Marianka	5 000,00
			Budowa wodociągu Bukowiec - Małe Końskie ok.200m.- 300m	5 000,00
			Budowa wodociągu Stoczki-Strzelce	50 000,00
			Budowa wodociągu Świeciechów-Olimpiów	15 500,00
			Poprawa gospodarki wodno- ściekowej na terenie gm. Mniszków przydomowe oczyszczalnie	15 000,00
600			Transport i łączność	5 127 837,41
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00
			Dotacja dla Powiatu	0,00
			Dotacja dla Powiatu Opoczyńskiego na "Remont drogi powiatowej nr 3106E przez m. Prucheńsko Duże"	20 000,00
			Dotacja dla Powiatu Opoczyńskiego na zadanie pn. "Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3106E w Owczarach z drogą powiatową nr 3107E Strzelce-Błogie oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3107E na odcinku Strzelce-DK12" wykonanie dokumentacji	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
				0,00
			droga w miejscowości Prucheńsko Duże Dk-12 projekt wraz z wstępnymi założeniami realizacji z programu budowy dróg lokalnych wspólnie ze starostwem	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strzelce	10 000,00
			Remont i przebudowa drogi gminnej Radonia-Olimpiów	10 000,00
			Remont i przebudowa drogi gminnej w Mniszkowie ul. Łąkowa	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	137 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00
				0,00
			Droga dojazdowa do gruntów rolnych w miejscowości Świeciechów	127 000,00
			Remont i przebudowa drogi gminnej w Mniszkowie ul. Łąkowa	10 000,00
	60095		Pozostała działalność	4 900 837,41
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 597 542,45
				0,00
			Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie Gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz małej architektury - Etap II	923 101,15
			Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie Gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz małej architektury	1 674 441,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 303 294,96
				0,00

		Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie Gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz małej architektury - Etap II	690 091,25
		Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie Gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz małej architektury	1 613 203,71
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 751,70
	75412	Ochotnicze straże pożarne	173 751,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			0,00
		Zakup działki pod budowę OSP Świeciechów	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 751,70
		Zakup łodzi motorowej z przyczepą dla jednostki OSP Zarzęcin	158 751,70
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 350,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	96 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 350,00
			0,00
		Wymiana lamp oświetlenia ulicznego	96 350,00
	90095	Pozostała działalność	66 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			0,00
		III etap OZE - Poprawa zaopatrzenia w energię na terenie Gminy Mniszków poprzez zwiększenie liczby odnawialnych źródeł energii	0,00
		Program gospodarki niskoemisyjnej w Gm. Mniszków	15 000,00
		Strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Mniszków	50 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
		III etap OZE - Poprawa zaopatrzenia w energię na terenie Gminy Mniszków poprzez zwiększenie liczby odnawialnych źródeł energii	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			0,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Prucheńsku Małym	5 000,00
926		Kultura fizyczna	26 650,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			0,00
		Boisko wielofunkcyjne w Mniszkowie	5 000,00
	92695	Pozostała działalność	21 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 650,00
		Miejsce rekreacji i wypoczynku w sołectwie Stoczki Małe	21 650,00
Razem:			5 588 089,11

**Załącznik Nr 5 projekt
do Uchwały Nr
Rady Gminy Mniszków
z dnia 18 grudnia 2020r.**

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2020 r.**

Dział	Rozdział/Paragraf	Treść	Kwota dotacji (w zł)			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej, w tym:	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Jednostki należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki - zadanie	bieżące	bieżące	bieżące	majątkowe
750	75095§2900	Dolina Pilicy -składka członkowska dla stowarzyszenia.	-	-	15.000,00	-
750	750 95§2900	Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej – składka członkowska.	-	-	2.000,00	-
851	85154 § 2710	Starostwo Powiatowe w Opocznie – dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	-	-	5.000,00 +4.000,00 9.000,00	-
851	85154 § 2710	Gmina – Miasto Tomaszów Maz. – na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych	-	-	6.000,00	-
600	60014§ 6300	Starostwo Powiatowe w Opocznie-doposażenie przejścia dla pieszych przy Sz.P. w Bukowcu nad Pilicą	-	-	-	-
600	60014§ 6300	Starostwo Powiatowe w Opocznie na zadanie pn. „Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3106E w Owczarach z drogą powiatową nr 3107E Strzelce-Błogie oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3107E na odcinku Strzelce-DK12”-wykonanie dokumentacji	-	-	-	20.000,00
600	60014§6300	Starostwo Powiatowe w Opocznie na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 3106E przez m.Prucheńsko Duże”	-	-	-	20.000,00
921	92116 § 2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie – na utrzymanie bieżące GBP w Mniszkowie wraz z filiami - wydatki	350.000,00	-	-	-
Razem:			350.000,00	-	32.000,00	40.000,00

Dział	Rozdział/Paragraf	Treść	Kwota dotacji (w zł)			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej, w tym:	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	bieżące	bieżące	bieżące	majątkowe
010	01009 § 2830	Gminna Spółka Wodna w Mniszkowie - na konserwację rowów	-	-	0,00	-
754	75412 § 2820	Zakup sprzętu i wyposażenia – jednostki OSP	-	-	10.500,00	-
852	85295 §2360	Na realizację zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najbardziej potrzebujących poprzez organizowanie pomocy żywnościowej dla rodzin najuboższych	-	-	5.000,00	-
926	92605 § 2360	Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	-	-	60.000,00	-
Razem:			-	-	75.500,00	-
RAZEM 1+2			350.000,00	-	107.500,00	40.000,00

Ogółem dotacje - 497.500,00 zł
w tym: - bieżące - 457.500,00 zł
- majątkowe - 40.000,00 zł