

**UCHWAŁA NR projekt
RADY GMINY MNISZKÓW
z dnia 31 marca 2021 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy Mniszków na rok 2021

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 2021r. poz.305)

Rada Gminy Mniszków uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1) Dochody:	26.823.974,79 zł
z tego :	
- dochody bieżące	24.437.551,00 zł
- dochody majątkowe	2.386.423,79 zł
2) Wydatki	26.241.971,44 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	22.641.205,26 zł
- wydatki majątkowe	3.600.766,18 zł

§ 4. Nadwyżkę budżetu w kwocie 582.003,35 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczki, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 5. Zwiększa się plan na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 6. Zwiększa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2021r., zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 7. Zmniejsza się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Joanna Kmita
RADCA PRAWNY
LB 1743

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Mniszków z dnia 31 marca 2021-projekt

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 450 355,00	-53 698,00	8 396 657,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 674 758,00	-53 698,00	4 621 060,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 674 758,00	-53 698,00	4 621 060,00
801			Oświata i wychowanie	363 295,00	-63 253,00	300 042,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 520,00	-63 253,00	113 267,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 520,00	-63 253,00	113 267,00
Razem:				26 940 925,79	-116 951,00	26 823 974,79

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Mniszków z dnia 31 marca 2021r. projekt

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60095	6059	Transport i łączność	1 948 280,92	20 000,00	1 968 280,92
			Pozostała działalność	1 117 280,92	20 000,00	1 137 280,92
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 188,63	20 000,00	820 188,63
750	75023	4010	Administracja publiczna	2 619 980,14	-90 000,00	2 529 980,14
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 217 480,14	-70 000,00	2 147 480,14
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 423 595,00	-70 000,00	1 353 595,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 000,00	-20 000,00	94 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
			Zakup usług pozostałych	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 820,00	10 000,00	285 820,00
754	75412	6060	Ochotnicze straż pożarne	275 820,00	10 000,00	285 820,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Oświata i wychowanie	7 474 399,21	-116 951,00	7 357 448,21
801	80101	4010	Szkoły podstawowe	5 438 799,21	-53 698,00	5 385 101,21
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 575 000,00	-53 698,00	3 521 302,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	573 900,00	-63 253,00	510 647,00
851	85103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	-63 253,00	326 747,00
			Ochrona zdrowia	126 000,00	42 492,65	168 492,65
			Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	8 000,00
			Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	8 000,00
			Przedwzięcia alkoholizmowi	62 000,00	38 492,65	100 492,65
			Przedwzięcia społeczne	2 000,00	492,65	2 492,65
			Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 000,00	14 000,00
900	90095	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	22 000,00	33 000,00
			Zakup usług pozostałych	23 000,00	10 000,00	33 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 891 700,00	60 000,00	2 951 700,00
			Pozostała działalność	1 644 700,00	60 000,00	1 704 700,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	10 000,00	130 000,00
			Razem:	26 316 429,79	-74 458,35	26 241 971,44

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			42 492,65
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	905	42 492,65
Rozchody ogółem:			624 496,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	624 496,00

Załącznik nr 3a
do Uchwały Nr
Rady Gminy Mniszków
z dnia 31.03.2021r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY MNISZKÓW NA 2021 ROK

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Klasyfikacja</i>	<i>Plan na 2021 r.</i>
A.	DOCHODY OGÓŁEM		26.887.227,79
	A1 Dochody bieżące		24.500.804,00
	A2 Dochody majątkowe		2.386.423,79
B.	WYDATKI		26.305.224,44
	B1 Wydatki bieżące		22.634.458,26
	B2 Wydatki majątkowe		3.670.766,18
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)		+582.003,35
F.	FINANSOWANIE (P - R)		-582.003,35
P.	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM :		42.492,65
	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	42.492,65
R.	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:		624.496,00
	<i>Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów tym,:</i>		
	1) w tym spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Łodzi na Ochronę wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Mniszków	§992	24.496,00
	2) Spłata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski Oddział w Łodzi na kanalizację, III etap drogi, samochody dla OSP i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.	§992	250.000,00
	3) Spłata kredytu zaciągniętego z BSZP O/Błogie na sfinansowanie planowanego deficytu, drogi gminne, powiatowe i chodniki	§992	250.000,00
	4) Spłata kredytu zaciągniętego w 2020 roku	§992	100.000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Mniszków z dnia 31 marca 2021r.-projekt

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010	6050	Rollnictwo i łowiectwo	159 165,26	0,00	159 165,26
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	159 165,26	0,00	159 165,26
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 165,26	0,00	159 165,26
			Budowa pompowni wodociągowej Konstantynów - Maranka	45 000,00	0,00	45 000,00
			Budowa wodociągu Bukowiec - Małe Końskie ok.200m.-300m	75 000,00	0,00	75 000,00
			Budowa wodociągu łączącego ujęcie wody w Błogiem Rządowym z ujęciem wody w Zarzęcinie	39 165,26	0,00	39 165,26
			Transport i łączność	1 744 600,92	20 000,00	1 764 600,92
			Drogi publiczne powiatowe	101 000,00	0,00	101 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	41 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E w m. Prucheńsko Duże-Owczary	41 000,00	0,00	41 000,00
600	60014	6050	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	60 000,00
			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	60 000,00	0,00	60 000,00
			Drogi publiczne gminne	300 000,00	0,00	300 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strzelce	150 000,00	0,00	150 000,00
			Remont i przebudowa drogi gminnej Radonia-Olimpiów	150 000,00	0,00	150 000,00
			Drogi wewnętrzne	250 000,00	0,00	250 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Remont i przebudowa drogi gminnej w Mniszkowie ul. Łąkowa	250 000,00	0,00	250 000,00
			Pozostała działalność	1 093 600,92	20 000,00	1 113 600,92
60095	6057	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 412,29	0,00	293 412,29

		Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie Gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz małej architektury - Etap II	215 020,74	0,00	215 020,74
		Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie Gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz małej architektury	78 391,55	0,00	78 391,55
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 188,63	20 000,00	820 188,63
		Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie Gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz małej architektury - Etap II	221 227,19	5 000,00	226 227,19
		Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie Gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz małej architektury	578 961,44	15 000,00	593 961,44
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00	10 000,00	27 000,00
		Ochotnicze strażę pożarne	17 000,00	10 000,00	27 000,00
	75412				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
		Zakup działki pod budowę OSP Świeciechów	17 000,00	0,00	17 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Zakup i montaż bramy wjazdowej przy OSP Mniszków	0,00	10 000,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 410 000,00	60 000,00	1 470 000,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00	0,00	140 000,00
	90015				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
		Rozbudowa i modernizacja linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy	140 000,00	0,00	140 000,00
		Pozostała działalność	1 270 000,00	60 000,00	1 330 000,00
	90095				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kocioł na biomasę"	0,00	50 000,00	50 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 657,61	0,00	825 657,61
	6057				
		III etap OZE - Poprawa zaopatrzenia w energię na terenie Gminy Mniszków poprzez zwiększenie liczby odnawialnych źródeł energii	825 657,61	0,00	825 657,61
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 342,39	0,00	324 342,39
	6059				
		III etap OZE - Poprawa zaopatrzenia w energię na terenie Gminy Mniszków poprzez zwiększenie liczby odnawialnych źródeł energii	324 342,39	0,00	324 342,39
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	10 000,00	130 000,00
	6060				
		Zakup ciągnika	120 000,00	10 000,00	130 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	0,00	80 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Prucheńsku Małym	80 000,00	0,00	80 000,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	0,00	100 000,00
	92605		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Boisko wielofunkcyjne w Mniszkowie	100 000,00	0,00	100 000,00
Razem:				3 510 766,18	90 000,00	3 600 766,18

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Mniszków
z dnia 31.03.2021r.

1) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2021 rok - majątkowe

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktur.	Klasyf. (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (wartość Projektu) (6 + 7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	z tego:					z tego:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Wydatki razem (10+11+12)			Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (9+13)	Wydatki z tego, z pożyczki i kredyty	Wydatki z tego, z pożyczki i kredyty	Wydatki z tego, z pożyczki i kredyty	Wydatki z tego, z pożyczki i kredyty	Wydatki z tego, z pożyczki i kredyty	Wydatki z tego, z pożyczki i kredyty	Wydatki z tego, z pożyczki i kredyty	Wydatki z tego, z pożyczki i kredyty
1.	Poprawa zaopatrzenia w energię na terenie Gminy Mniszków		Dział 900 rozdz. 90095 § 6057	1.170.000,00	344.342,39	825.657,61	1.150.000,00	324.342,39	324.342,39	324.342,39	825.657,61				825.657,61	
	zwiększenie liczby odnawialnych źródeł energii**		§ 6059	344.342,39	344.342,39	324.342,39	324.342,39	324.342,39	324.342,39	324.342,39	825.657,61				825.657,61	
1.	Ograniczenie degradacji Sulęjowskiego Parku		Dział 600 rozdz. 60095 § 6057	3.361.762,93	1.687.321,63	1.674.441,30	657.352,99	578.961,44	578.961,44	578.961,44	78.391,55				78.391,55	
	Krajobrazowego na terenie Gminy Mniszków		§ 6059	1.687.321,63	1.687.321,63	1.674.441,30	1.687.321,63	1.687.321,63	1.687.321,63	1.687.321,63	78.391,55				78.391,55	
	poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz małej architektury		§ 6059	1.687.321,63	1.687.321,63	1.674.441,30	1.687.321,63	1.687.321,63	1.687.321,63	1.687.321,63	78.391,55				78.391,55	
2.	Ograniczenie degradacji		Dział 600 rozdz.	1.633.012,20	697.701,05	935.311,15	436.247,93	221.227,19	221.227,19	221.227,19	215.020,74				215.020,74	
				+5.000,00	+5.000,00		+5.000,00	+5.000,00	+5.000,00	+5.000,00						

Sulejowskiemu Parku Krajobrazowego na terenie Gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz małej architektury – Etap II	60095	1.638.012,20	702.701,05		441.247,93	226.227,19		226.227,19		226.227,19								215.020,74
	§ 6057				935.311,15	215.020,74												215.020,74
	§ 6059					221.227,19 +5.000,00 704.151,05		221.227,19 +5.000,00 226.227,19		221.227,19 +5.000,00 226.227,19								
Ogółem		6.184.775,13	2.749.365,07	3.435.410,06	2.263.600,92	1.144.531,02		1.144.531,02		1.144.531,02		1.119.069,90						1.119.069,90

Załącznik Nr 6 projekt
do Uchwały Nr
Rady Gminy Mniszków
z dnia 31.03.2021r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2021 ROK**

Dział 855 – Rodzina	38.000,00
<i>Rozdział 85502– Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	38.000,00
<i>§0980 – Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	38.000,00
OGÓŁEM:	38.000,00