

Projekt

z dnia 22 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MNISZKÓW**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Mniszków na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572) Rada Gminy Mniszków uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1) Dochody: **32.498.279,73 zł**

z tego:

- dochody bieżące 28.209.474,09 zł

- dochody majątkowe 4.288.805,64 zł

2) Wydatki: **34.613.052,03 zł**

z tego:

- wydatki bieżące 28.175.220,86 zł

- wydatki majątkowe 6.437.831,17 zł

§ 4. Deficyt budżetu gminy w kwocie 2.114.772,30 zł i zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.005.597,61 zł oraz z tytułu wolnych środków w kwocie 109.174,69 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 5. Łączną kwotę przychodów w wysokości 2.839.268,30 zł, łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 724.496,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2024 roku podmiotom należącym i nienależącym 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 Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady

Aleksandra Wojtaszek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Mniszków

z dnia.....2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	902 925,00	20 000,00	922 925,00
	01095		Pozostała działalność	902 925,00	20 000,00	922 925,00
		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	118 000,00	20 000,00	138 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	576 000,00	2 000,00	578 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	476 000,00	2 000,00	478 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	2 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	220 598,00	-61 000,00	159 598,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 000,00	-61 000,00	62 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 000,00	-61 000,00	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 847 966,00	8 000,00	7 855 966,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 538 020,00	8 000,00	2 546 020,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	122 000,00	5 000,00	127 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 000,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	12 600 469,00	127 000,00	12 727 469,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 117,00	127 000,00	153 117,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	127 000,00	127 000,00
801			Oświata i wychowanie	954 332,00	-25 000,00	929 332,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 526,00	-25 000,00	11 526,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	-25 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 054 540,62	-6 000,00	1 048 540,62
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 413,00	-6 000,00	33 413,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 413,00	-6 000,00	33 413,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 500,00	6 000,00	12 500,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 500,00	6 000,00	12 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 500,00	6 000,00	12 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 558 206,57	-489 392,40	3 068 814,17
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 283 206,57	-489 392,40	793 814,17
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 283 206,57	-489 392,40	793 814,17
926			Kultura fizyczna	500,00	25 000,00	25 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500,00	25 000,00	25 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00

Razem:				32 891 672,13	-393 392,40	32 498 279,73
---------------	--	--	--	---------------	-------------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Mniszków

z dnia.....2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 493 085,00	30 000,00	2 523 085,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	256 000,00	20 000,00	276 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	20 000,00	190 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 356 300,00	10 000,00	1 366 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	10 000,00	122 000,00
750			Administracja publiczna	5 259 603,39	193 700,00	5 453 303,39
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 039,54	22 460,00	236 499,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 000,00	21 000,00	203 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 039,54	906,07	15 945,61
		4300	Zakup usług pozostałych	12 760,00	553,93	13 313,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 637 938,79	153 700,00	3 791 638,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 417 000,00	90 000,00	2 507 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 901,39	36 000,00	432 901,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	8 700,00	51 700,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	19 000,00	49 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 002 747,46	17 540,00	1 020 287,46
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 304,46	-2 460,00	844,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 029,00	20 000,00	123 029,00
757			Obsługa długu publicznego	180 000,00	4 000,00	184 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	180 000,00	4 000,00	184 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	4 000,00	184 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 955 188,00	-31 250,00	11 923 938,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 930 969,36	-31 250,00	7 899 719,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 476,00	-31 250,00	232 226,00
855			Rodzina	2 241 904,44	-3 700,00	2 238 204,44
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 700,00	-3 700,00	0,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	-700,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 740 595,60	-499 392,40	5 241 203,20
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 309 533,57	-499 392,40	810 141,17
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	26 327,00	-10 000,00	16 327,00
		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1 283 206,57	-489 392,40	793 814,17
926			Kultura fizyczna	117 860,00	17 250,00	135 110,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 250,00	31 250,00	116 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 190,00	31 250,00	35 440,00
	92695		Pozostała działalność	32 610,00	-14 000,00	18 610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 035,00	-14 000,00	14 035,00
Razem:				34 902 444,43	-289 392,40	34 613 052,03

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Mniszków

z dnia.....2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w złotych
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.839.268,30
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	790.308,46
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego w niewykorzystanych środkach pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	43.362,23
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2.005.597,61
Rozchody ogółem:			724.496,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	724.496,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Mniszków

z dnia.....2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 087 210,00	10 000,00	1 097 210,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 062 000,00	10 000,00	1 072 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	10 000,00	122 000,00
			Remont i modernizacja oczyszczalni ścieków w Mniszkowie	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 803 833,57	-499 392,40	4 304 441,17
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 309 533,57	-499 392,40	810 141,17
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	26 327,00	-10 000,00	16 327,00
			Przywrócenie dawnego blasku elewacji i stolarki kościoła oraz dzwonnicy Parafii pw.Najświętszego Serca Jezusa w Zajączkowie	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1 283 206,57	-489 392,40	793 814,17
			Przywrócenie dawnego blasku elewacji i stolarki kościoła oraz dzwonnicy Parafii pw.Najświętszego Serca Jezusa w Zajączkowie	489 392,40	-489 392,40	0,00
Razem:				6 927 223,57	-489 392,40	6 437 831,17

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Mniszków

z dnia.....2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Dział	Rozdz./§	Treść	Kwota dotacji (w zł)			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej, w tym:	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Jednostki należące do sektora finans. publ.		Nazwa jednostki - zadanie	bieżące	bieżące	bieżące	majątkowe
600	60014§2310	Gmina Tomaszów Mazowiecki- „Remont drogi powiatowej nr 4328E na odcinku Małe Końskie-Radonia”	-	-	285.909,10	-
750	75078§2710	Gmina Kłodzko-usuwanie skutków powodzi w 2024r.	-	-	15.000,00	-
750	75095§2900	Dolina Pilicy -składka członkowska dla stowarzyszenia.	-	-	15.000,00	-
750	75095§2900	Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej – składka czł.	-	-	2.580,00	-
750	75095§2900	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w Łodzi-Łódzkie Stowarzyszenie Samorządowe „PomagaMY”-składka członkow.	-	-	2.354,00	-
750	75095§2710	Gmina-Miasto Tomaszów Maz. na opracowanie dokumentu strategicznego MOF Tomaszów Maz.-Opoczno do 2030r. zawierającego Zintegrowane Inwestycje Lokalne	-	-	2.460,00 2.460,00 0,00	0,00
750	75095§2710	Gmina Opoczno- na wydatki Biura Partnerstwa ZIT MOF Tomaszów Maz.-Opoczno	-	-	844,46	-
750	75095§6300	Gmina-Miasto Tomaszów Maz. na opracowanie dokumentu strategicznego MOF Tomaszów Maz.-Opoczno do 2030r. zawierającego Zintegrowane Inwestycje Lokalne	-	-	-	0,00
754	75404§6170	Fundusz Wsparcia Policji w Łodzi- dotacja na zakup w roku 2024 sprzętu transport. dla Komendy Powiatowej Policji w Opocznie	-	-	-	-
851	85154 § 2710	Starostwo Powiatowe w Opocznie – dla Powiat. Centrum Pomocy Rodzinie – na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	-	-	3.000,00	-
851	85154 § 2710	Gmina – Miasto Tomaszów Maz. – na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych	-	-	7.200,00	-
921	92116 § 2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie – na utrzymanie bieżące GBP w Mniszkowie wraz z filiami - wydatki	600.000,00	-	-	-
921	92116§2800	Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie-dożynki gminne	-	-	80.000,00	0,00
Razem:			600.000,00	-	411.887,56	0,00

Dział	Rozdz./§	Treść	Kwota dotacji (w zł)			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej, w tym:	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Jednostki nienależące do sektora finans. publ.		Nazwa zadania	bieżące	bieżące	bieżące	majątkowe
010	01009 § 2830	Na konserwację rowów-Gminna Spółka Wodna w Mniszkowie	-	-	10.000,00	-
010	01044§6230	Na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków	-	-	-	950.000,00
754	75412 § 2820	Zakup sprzętu i wyposażenia – jednostki OSP	-	-	28.000,00	-
754	75495 § 6230	Zakup i montaż kostki brukowej na placu OSP – OSP Zarzęcin	-	-	-	20.000,00
754	75495 § 6230	Na zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego-dla OSP Bukowiec nad Pilicą	-	-	-	198.000,00
852	85295 §2360	Na realizację zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najbardziej potrzebujących poprzez organizowanie pomocy żywnościowej dla rodzin najuboższych	-	-	10.000,00	-
921	92120§6570	Przywrócenie dawnego blasku elewacji i stolarki kościoła oraz dzwonnicy Parafii pw.Najświętszego Serca Jezusa w Zajączkowie	-	-	-	10.000,00 10.000,00 0,00
921	92120§6740	Przywrócenie dawnego blasku elewacji i stolarki kościoła oraz dzwonnicy Parafii pw.Najświętszego Serca Jezusa w Zajączkowie-Polski Ład	-	-	-	489.392,40 489.392,40 0,00
921	92120§6570	Remont dachu kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP i Św. Mikołaja Biskupa w Błogiem	-	-	-	16.327,00
921	92120§6740	Remont dachu kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP i Św. Mikołaja Biskupa w Błogiem	-	-	-	793.814,17
926	92605 § 2360	Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	-	-	60.000,00	-
Razem:			-	-	108.000,00	1.978.141,17
RAZEM 1+2			600.000,00	-	519.887,56	1.978.141,17

Ogółem dotacje - 3.098.028,73 zł

w tym: - bieżące - 1.119.887,56 zł

- majątkowe - 1.978.141,17 zł