

UCHWAŁA NR II/5/24
RADY GMINY MIEDZIANA GÓRA

z dnia 23 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miedziana Góra na 2024 rok

Na podstawie art. 212 ust.1, art. 214, art. 217, art. 218, 221, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2023,1270. ze. zm.) art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2024.609), Rada Gminy Miedziana Góra uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 pn. "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku", otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 4 pn. "Zadania inwestycyjne roczne w 2024r.", otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany zapisu § 3 który otrzymuje brzmienie: Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 6.803.538,57zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie: 4 022 220,00
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 2.208.556,45zł,
- 3) Przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 572 762,12zł,

§ 6. Dokonuje się zmiany zapisu § 4 który otrzymuje brzmienie: Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7.781.318,57zł,
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 977 780,00zł, z tytułu wymienionych w załączniku nr 5.

§ 7. Dotacje podmiotowe zał. nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dotacje celowe zał. nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmiany zapisu § 11, który otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na zadania bieżące i na inwestycyjne, w tym wieloletnie związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

- 4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych oraz z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 8) zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 9 niniejszej uchwały,
- 9) udzielania się pożyczek do wysokości kwot określonych w § 10.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedziana Góra.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Woźniak

załącznik nr 1 do uchwały nr II/5/24 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 23.05.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 712,29	17 000,00	159 712,29
	75412		Ochotnicze straże pożarne	142 712,29	17 000,00	159 712,29
		2057	Dotacja celowa 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	8 406,66	17 000,00	25 406,66
758			Różne rozliczenia	22 792 805,81	796 236,00	23 589 041,81
853	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	796 236,00	796 236,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	796 236,00	796 236,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	30 000,00	30 000,00
900	85395		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	30 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 694 672,50	1 197 695,83	13 892 368,33
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 821 572,50	1 187 695,83	11 009 268,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500 000,00	1 187 695,83	5 687 695,83
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	10 000,00	10 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				75 723 295,73	2 040 931,83	77 764 227,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	605 516,38	60 000,00	665 516,38
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	513 000,00	60 000,00	573 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 000,00	60 000,00	573 000,00
600			Transport i łączność	10 197 227,25	280 000,00	10 477 227,25
	60016		Drogi publiczne gminne	2 793 599,84	200 000,00	2 993 599,84
		4270	Zakup usług remontowych	939 969,84	200 000,00	1 139 969,84
	60017		Drogi wewnętrzne	4 301 174,40	80 000,00	4 381 174,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 079 974,40	50 000,00	4 129 974,40
700		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	30 000,00	100 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	117 000,00	92 000,00	209 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 000,00	92 000,00	171 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	92 000,00	136 000,00
710			Działalność usługowa	346 290,00	42 200,00	388 490,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	346 290,00	42 200,00	388 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 290,00	5 200,00	66 490,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	37 000,00	37 000,00
750			Administracja publiczna	8 158 483,00	60 000,00	8 218 483,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 554 270,00	60 000,00	6 614 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	408 000,00	60 000,00	468 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	947 366,62	17 000,00	964 366,62
	75412		Ochotnicze straże pożarne	777 566,62	17 000,00	794 566,62
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 351,11	13 600,00	16 951,11
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591,37	2 400,00	2 991,37
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	703,72	2 975,00	3 678,72
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,19	525,00	649,19
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,83	425,00	526,83
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,97	75,00	92,97
758		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
			Różne rozliczenia	74 828,51	70 000,00	144 828,51
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 300,00	70 000,00	75 300,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	3 000,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		0,00	45 000,00	45 000,00
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	22 000,00	22 000,00
801		Oświata i wychowanie	31 942 074,22		796 969,40	32 739 043,62
80101		Szkoły podstawowe	17 692 864,35		789 732,86	18 482 597,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	624 129,00		22 099,00	646 228,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 967 453,00		-55 540,00	1 911 913,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 163 155,24		70 720,00	2 233 875,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308 810,33		10 530,00	319 340,33
	4260	Zakup energii	794 942,73		132 036,27	926 979,00
	4270	Zakup usług remontowych	97 000,00		-10 200,00	86 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 600,00		-1 050,00	28 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390 027,00		152 381,00	542 408,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 575 979,39		443 756,59	10 019 735,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00		25 000,00	540 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 538 898,85		116 627,54	1 655 526,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 981,00		101 536,00	285 517,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 943,59		24 982,00	190 925,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 736,96		4 897,00	28 633,96
	4260	Zakup energii	107 022,54		27 000,00	134 022,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00		690,00	1 090,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 259,00		20 788,00	52 047,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	813 666,46		-63 265,46	750 401,00
80104		Przedszkola	5 508 919,67		-282 282,00	5 226 637,67
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00		102 000,00	402 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 846,00		3 692,00	125 538,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 000,00		21 804,00	684 804,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 128,00		-71 604,00	467 524,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 475,46		-9 841,46	66 634,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00		-4 800,00	10 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 757,00		37 200,00	129 957,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 179 054,54		-360 732,54	1 818 322,00
80107		Świetlice szkolne	987 710,82		10 657,00	998 367,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 601,00		309,00	46 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 613,00		802,00	126 415,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 934,26	115,00	18 049,26
	4260	Zakup energii	19 837,00	3 000,00	22 837,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	60,00	60,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 612,00	1 964,00	30 576,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 064,00	24,00	2 088,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	670 640,00	4 383,00	675 023,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 621 389,49	-59 593,00	2 561 796,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 451,00	-67 800,00	759 651,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 055,00	-11 655,00	141 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 851,00	-1 661,00	20 190,00
	4260	Zakup energii	161 655,00	12 000,00	173 655,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	300,00	480,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 367,00	9 223,00	34 590,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	657 115,27	57 412,00	714 527,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 206,80	1 613,00	40 819,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 398,11	6 458,00	96 856,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 386,09	920,00	13 306,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 337,00	14 595,00	26 932,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 814,00	62,00	1 876,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	426 372,00	33 764,00	460 136,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 095 601,96	144 084,00	2 239 685,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 782,07	3 243,00	289 025,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 883,14	461,00	41 344,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 390,00	22 521,00	87 911,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 478 579,32	117 859,00	1 596 438,32
80195		Pozostała działalność	360 117,81	20 331,00	380 448,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 853,00	20 331,00	145 184,00
851		Ochrona zdrowia	353 606,76	101 953,12	455 559,88
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	285 000,00	101 953,12	386 953,12
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	215 000,00	4 000,00	219 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	15 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	15 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	67 953,12	101 953,12
852			Pomoc społeczna	4 125 156,25	20 372,38	4 145 528,63
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 627,62	20 372,38	120 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	99 627,62	20 372,38	120 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 017,62	30 000,00	203 017,62
	85395		Pozostała działalność	173 017,62	30 000,00	203 017,62
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
855			Rodzina	7 364 678,62	8 869,00	7 373 547,62
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 748 511,00	8 869,00	1 757 380,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 231,00	8 869,00	41 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 258 359,70	235 000,00	12 493 359,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 544 550,00	40 000,00	7 584 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 935 477,50	40 000,00	1 975 477,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	212 500,00	60 000,00	272 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	60 000,00	72 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	185 000,00	40 000,00	225 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	40 000,00	220 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 017 309,70	70 000,00	1 087 309,70
		4300	Zakup usług pozostałych	137 769,80	25 000,00	162 769,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 279,90	45 000,00	342 279,90
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	25 000,00	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 515,00	25 000,00	48 515,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 888 080,02	6 000,00	1 894 080,02
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	905 500,00	6 000,00	911 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 000,00	31 000,00
Razem:				82 747 402,23	1 820 363,90	84 567 766,13

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+12+13)	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905¹	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źr.²		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. Finans. Z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki, obligacje	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
wydatki bieżące														
1	600	60016	Remont drogi gminnej ul. Świątelek w msc. Ćmińsk	225 895,17	220 895,17	66 269,17	154 626,00				A. B. C. D.		UG	
2	600	60016	Remont drogi gminnej ul. Słoneczna w msc. Miedziana Góra	335 424,85	330 424,85	99 127,85	231 297,00				A. B. C. D.		UG	
3	750	75095	CyberBezpieczna Miedziana Góra	126 900,00	126 900,00	0,00					A. 21 573,00 B. C. D.	105 327,00	UG	
4	754	75412	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Kostomłotach Drugich	71 599,07	20 000,00	3 000,00					A. B. C. D.	17 000,00	UG	
5	852	85295	Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów	1 984 716,10	570 591,63	20 372,38					A. 57 190,34 B. C. D.	493 028,91	GOPS	
6	853	85395	WiFi4Free - sieć hotspotów w gminie Miedziana Góra	113 073,00	10 000,00	10 000,00					A. B. C. D.		UG	
			razem	2 857 608,19	1 278 811,65	198 769,40	385 923,00	0,00			78 763,34	615 355,91		
wydatki majątkowe														
1	010	01043	Budowa wodociągu na ul. Świątelek (za rzeką)	65 000,00	48 000,00	48 000,00					A. B. C. D.		UG	
2	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi pow. nr 1383T wraz z budową chodnika i odwodnieniem w msc. Przyjmo	145 000,00	140 000,00	20 000,00			120 000,00		A. B. C. D.		UG	
3	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1283T Ciosowa, Herby, M.Góra	265 000,00	260 000,00	10 000,00			250 000,00		A. B. C. D.		UG	
4	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla ul. Szkolnej w msc. Kostomłoty Drugie	165 000,00	160 000,00	10 000,00			150 000,00		A. B. C. D.		UG	
5	600	60016	Projekt drogi wraz z odwodnieniem ul. Letnia, ul. Stadionowa, ul. Skalka, ul. św. Jana	260 000,00	255 000,00	5 000,00			250 000,00		A. B. C. D.		UG	
6	600	60016	Wykonanie projektu drogi - obszar pomiędzy drogą powiatową w kierunku gm. Strawczyn a ulicami Złota, Brylantowa, do ul. Platynowej	105 000,00	100 000,00	0,00			100 000,00		A. B. C. D.		UG	
7	600	60017	Rozbudowa ul. Staszica w msc. Bobrza na odcinku dł. ok 600 m wraz z przebud. mostu nad rzeką Bobrza	4 399 974,40	3 399 974,40	119 992,40	56 000,00		900 000,00		A. 2 323 982,00 B. C. D.		UG	
8	600	60017	Wykonanie dokumentacji projektowej dla ul. Żytniej	205 000,00	200 000,00	10 000,00			190 000,00		A. B. C. D.		UG	
9	600	60017	Dokumentacja projektowa ul. Gajowa	35 000,00	30 000,00	30 000,00					A. B. C. D.		UG	
10	600	60017	Wykonanie dokumentacji projektowej dla poszerzenia pasa jezdni do szerokości min. 5m co najmniej o 1,5m z połączeniem istniejącego w jedną całość dla ul. Spacerowej	105 000,00	100 000,00	0,00			100 000,00		A. B. C. D.		UG	
11	600	60017	Rozbudowa ul. Działkowej w msc. Kostomłoty Pierwsze	385 000,00	200 000,00	0,00			200 000,00		A. B. C. D.		UG	
12	710	71004	Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego	443 000,00	260 000,00	260 000,00					A. B. C. D.		UG	
13	750	75095	CyberBezpieczna Miedziana Góra	723 100,00	468 100,00	0,00					A. 79 577,00 B. C. D.	388 523,00	UG	
14	754	75412	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Kostomłotach Drugich	1 699 969,00	0,00	0,00					A. B. C. D.		UG	
15	801	80101	Przebudowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Kostomłotach Drugich	1 817 472,00	510 000,00	265 000,00					A. 245 000,00 B. C. D.		UG	
16	900	90001	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w wsc. Ćmińsk Rządowy-wariant rozszerzony " Polski Ład"	10 653 850,00	4 529 550,00	340 477,50					A. 4 189 072,50 B. C. D.		UG	
17	900	90001	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostomłotach Drugich	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00			1 000 000,00		A. B. C. D.		UG	
18	900	90001	Rozbudowa lokalnej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w msc. Przyjmo w terenie poza aglomeracją min. ul. Modrzewiowa oraz na terenie gminy Miedziana Góra "Polski Ład"	2 160 000,00	1 105 000,00	105 000,00					A. 1 000 000,00 B. C. D.		UG	
19	900	90001	Kanalizacja ul. Jana Pawła II (brakujący odcinek ok. 300m)	150 000,00	145 000,00	5 000,00			140 000,00		A. B. C. D.		UG	
20	900	90005	Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miedziana Góra	459 690,00	140 000,00	140 000,00					A. B. C. D.		UG	
21	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego w Gminie Miedziana Góra - "Polski Ład"	385 700,00	77 140,00	77 140,00					A. B. C. D.		UG	
22	921	92120	Prace konserwatorskie w zakresie trwałego zabezpieczenia substancji zabytkowej muru oporowego w msc. Bobrza "Polski Ład"	545 000,00	272 500,00	22 500,00					A. 250 000,00 B. C. D.		UG	
23	926	92695	Rozbudowa strefy rekreacyjno-sportowej w msc. Tumlin-Wykień (plac zabaw przy świetlicy wiejskiej)	226 000,00	210 000,00	142 575,00					A. B. C. D.	67 425,00	UG	
			razem	26 448 755,40	13 610 264,40	1 610 684,90	56 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	8 087 631,50	455 948,00		
Ogółem				29 306 363,59	14 889 076,05	1 809 454,30	441 923,00	0,00	3 400 000,00	0,00	8 166 394,84	1 071 303,91	x	

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- wpłata mieszkańców
D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynując a program
				rok budżetowy 2024(6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	niewykorzysta ne środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	kredyty, pożyczki i emisja obligacji	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje 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	010	01043	Budowa wodociągu w msc. Ćmińsk, w aglomeracji w ciągu ul. Wyrowce (propozycja do Polskiego Ładu)	225 000,00	135 000,00		90 000,00	A. B. C. D.			Urząd Gminy w Miedzianej Górze
2	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Miedziana Góra - inicyjatywy lokalne	160 000,00	80 000,00			A. B. C. D.	80.000,00		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
3	010	01043	Spełnienie wymogów ustawy o zaopatrzenie w wodę	140 000,00	140 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Miedzianej Górze
4	600	60014	Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej nr 1284T ul. Wyrowce, pomoc finansowa	200 000,00	37 780,00		162 220,00	A. B. C. D.			Urząd Gminy w Miedzianej Górze
5	600	60014	Budowa bezpiecznego i inteligentnego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 0289T w msc. Tumlin - Wykień, skrzyżowanie dwóch dróg powiatowych i drogi gminnej ul. Spacerowa, pomoc finansowa	40 000,00	40 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Miedzianej Górze
6	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa chodnika przy drodze powiatowej Ławęczna, Słefarnia, M.Góra	240 000,00	240 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Miedzianej Górze
7	600	60016	Budowa odwodnienia ul. Panoramiczna w soł. Kostomłoty Drugie	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Miedzianej Górze
8	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej ul.Zagórska - projekt	200 000,00	100 000,00		100 000,00	A. B. C. D.			Urząd Gminy w Miedzianej Górze
9	600	60016	Przygotowanie dok. projektowej dot. budowa kładki przez rzekę Sufraganiec (fin. soł.20.139,90)	160 000,00	60 000,00		100 000,00	A. B. C. D.			Urząd Gminy w Miedzianej Górze
10	600	60016	Wykonanie odwodnienia dróg gminnych w solectwie Przyjmo	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Miedzianej Górze
11	600	60016	Wykonanie dojazdu do pól ul. Podkościele soł Ćmińsk Kościelny	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Miedzianej Górze
12	600	60017	Wykonanie nakładki asfaltowej, regulacja stanu prawnego na ul. Źródlanej	150 000,00	50 000,00		100 000,00	A. B. C. D.			Urząd Gminy w Miedzianej Górze
13	600	60017	Nabywanie nieruchomości drogowych w drodze umów i porozumień	100 000,00	80 000,00		20 000,00	A. B. C. D.			Urząd Gminy w Miedzianej Górze
14	600	60017	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dot. wykonania ścieżki rowerowej w ramach inwestycji ZIT	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Miedzianej Górze
15	754	75403	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Policji w Strawczynie	22 500,00	22 500,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Miedzianej Górze
16	754	75412	Zakup wyposażenia dla OSP w Ćmińsku	158 006,63	23 701,00			A. B. C. D.		134 305,63	Urząd Gminy w Miedzianej Górze
17	801	80101	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Porzeczu	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.			SP Porzecze
18	801	80101	Modernizacja monitoringu w budynku ZS Kostomłoty Drugie	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.			ZS Kostomłoty Drugie
19	801	80104	Rozwój infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Miedziana Góra	137 406,67	137 406,67			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Miedzianej Górze
20	851	85195	Udzielenie wsparcia finansowego na zadanie pn. "Likwidacje barier transportowych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Belnie przy Stowarzyszeniu Bratersie Serca"	2 606,76	2 606,76			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Miedzianej Górze
21	900	90001	Spełnienie wymogów ustawy o odprowadzenie ścieków	100 000,00	100 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Miedzianej Górze
22	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Miedziana Góra - inicyjatywy lokalne	265 000,00	132 500,00			A. B. C. D.	132.500,00		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
23	900	90001	Wykonanie projektu odcinka sieci kanalizacyjnej na ul. Świętokrzyskiej ok 120 m (od Wyrowców grawitacyjnie)	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Miedzianej Górze
24	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w solectwie Miedziana Góra (fun. sołecki)	34 139,90	34 139,90			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Miedzianej Górze
25	900	90015	Oświetlenie ul. Żytnia, ul. Przytulna, ul. Jasna soł. Tmlin-Wykień (fin. Sołecki 26 000,00)	66 000,00	66 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Miedzianej Górze
26	900	90015	Projekt i montaż słupów z oprawami oświetlenia ul. Podkościele, Ćmińsk (fin.soł. 15.639,90)	120 000,00	120 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Miedzianej Górze
27	900	90015	Projektowanie i wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miedziana Góra	45 000,00	45 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Miedzianej Górze
28	921	92109	Zakup działki pod świetlicę wiejską w Przyjmie (fun. sołecki 30.000,00)	100 000,00	50 000,00		50 000,00	A. B. C. D.			Urząd Gminy w Miedzianej Górze
29	921	92109	Przebudowa i zakup wyposażenia do budynku CKS pełniącego rolę świetlicy w Kostomłotach Pierwszych	107 080,53	42 382,53			A. B. C. D.		64 698,00	Urząd Gminy w Miedzianej Górze
30	921	92120	Remont więzby dachowej i wymiana pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem na budynku plebani w Zespole Kościoła Parafialnego p.w. św. Trójcy w Ćmińsku Kościelnym "Polski Ład"	153 000,00	3 000,00			A. B. C. D.	150 000,00		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
31	921	92120	Prace konserwatorskie wewnątrz i na zewnątrz kaplicy Przemienienia Pańskiego w Kostomłotach Pierwszych "Polski Ład"	200 000,00	4 100,00			A. B. C. D.	195 900,00		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
32	921	92120	Prace konserwatorskie wewnątrz i na zewnątrz kaplicy św. Barbary w Miedzianej Górze "Polski Ład"	200 000,00	4 100,00			A. B. C. D.	195 900,00		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
33	926	92695	Zakup gruntu pod plac zabaw w soł. Kostomłoty Pierwsze	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Miedzianej Górze
Ogółem				3 605 740,49	2 030 216,86		622 220,00		754 300,00	199 003,63	x

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 (udział inwatora)
D. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 781 318,57
1	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	5 000 000,00
2	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952 / § 903	
3	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	
4	Papiery wartościowe - obligacje (których zbywalność jest ograniczona) / (dopuszczone do obrotu zorganizowanego)	§ 931	
5	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.	§ 957	
7	Wolne środki art. 217 ust.2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	2 208 556,45
8	Przychody ze spłat udzielonych pożyczek	§ 951 / § 902	
9	Przychody 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	572 762,12
10	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
11	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
12	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-944	
13	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91 a ust. 1 u.f.p.	§ 955	
Rozchody ogółem			977 780,00
1	Spłaty kredytów krajowych	§ 992	977 780,00
2	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	
3	Spłaty pożyczek krajowych	§ 992 / § 963	
4	Wykup papierów wartościowych - obligacji komunalnych (których zbywalność jest ograniczona) / (dopuszczonych do obrotu zorganizowanego)	§ 982	
5	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t	§ 965	
6	Udzielone pożyczki	§ 991 / § 962	
7	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 995	

Dotacje podmiotowe w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji (w złotych)
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Miedzianej Górze	Bieżące utrzymanie / Dotacja dla biblioteki	390 000,00
					390 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80104	Niepubliczne Punkty Przedszkolne	Koszt pobytu dzieci w placówce / Przedszkola niepubliczne, Miś Uszatek Porzecze	402 000,00
					402 000,00
Ogółem					792 000,00

Dotacje celowe w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4		6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60004	Miasto Kielce	transport zbiorowy/ Podpisane Porozumienie z 01.12.2005, dotacja ZTM	1 500 000,00
2	600	60014	Starostwo Powiatowe	dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej nr 1284T ul. Wyrowce - 200 000,00 zł	200 000,00
5	750	75095	Gmina Kielce KOF	porozumienie KOF - Strategia Rozwoju Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego Urzędu Miasta Kielce	5 000,00
6	851	85195	Starostwo Powiatowe	udzielenie wsparcia finansowego na zadanie pn. "Likwidacje barier transportowych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Belni przy Stowarzyszeniu Braterskie Serca"	2 606,76
7	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kielcach	wkład własny na realizację projektu: "Powstanie styczniowe 1863-1864"edycja 2024	11 500,00
Razem					1 719 106,76
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	851	85154	Stowarzyszenia - wyłonione w konkursie	zadania w zakresie profilaktyki	219 000,00
2	900	90005	mieszkańcy gminy	realizacja „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Miedziana Góra”	140 000,00
3	921	92105	Stowarzyszenia - wyłonione w konkursie	zadania w zakresie kultury	90 000,00
4	926	92605	Stowarzyszenia - wyłonione w konkursie	zadania w zakresie sportu	100 000,00
Razem					549 000,00
Ogółem					2 268 106,76

Uzasadnienie
do uchwały Nr II/5/24
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 23-05-2024 roku

Lp	dział	rozdział	§	kwota	objaśnienia
Dochody budżetu					
	754	75412	2057	17 000,00	Dotacja na projekt „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Kostomłoty Drugie” – budżet UE (85%)
	758	75806	2920	796 236,00	Część rozwojowa subwencji ogólnej otrzymana przez gminę na 2024 rok
	853	85395	2700	30 000,00	Darowizna z Fundacji Lotto na prog. „Bądź przedsiębiorczy! – II Miedzianogórski Turniej Szkolnych Debat Oksfordzkich
	900	90001	0940	1 187 695,83	Refundacja poniesionych wydatków (dotacja) na „ Rozbud. systemu kanalizacji sanit. etap V...”
		90026	2460	10 000,00	Dotacja na usuwanie i transport odpadów zawierających azbest
		Razem:		2 040 931,83	
Wydatki budżetu					
	010	01043	6050	60 000,00	Zwiększenie wydatków na spełnienie wymogów ustawy o zaopatrzeniu w wodę
	600	60016	4270	200 000,00	Zwiększenie wydatków na usługi remontowe dróg
		60017	6050	50 000,00	Wydatki na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dot. wykonania ścieżki rowerowej w ramach inwestycji ZIT
			6060	30 000,00	Zwiększenie wydatków na nabywanie nieruchomości drogowych w drodze umów i porozumień
	700	70005	4300	92 000,00	Zwiększenie wydatków na wykon. dok. koncepcyjnej wraz z szacunkiem kosztów dla zad. rozbudowa budynku UG
	710	71004	4300	5 200,00	Zwiększenie wydatków na koszty sądowe
			4590	37 000,00	Wydatki na odszkodowania
	750	75023	4300	60 000,00	Zwiększenie wydatków bieżących w tym na obsługę bankową
	754	75412	4017 4019 4117 4119 4127 4129	20 000,00	Wydatki związane z projektem „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Kostomłoty Drugie” (w tym: wkład własny 3 000,00; budżet UE 17 000,00)
			6060	- 3 000,00	
	758	75814	4110	3 000,00	Wydatki na koszty postępowania sądowego (zobowiązania wymagalne po zmarłym)
			4430	45 000,00	
			4920	22 000,00	
	801	80101	3020 4010 4110 4120 4260 4270 4360 4440 4790	764 732,86	Zwiększenie wydatków w związku z ustawowymi podwyżkami dla nauczycieli i na odpis na ZFŚS
			6050	25 000,00	-modernizacja monitoringu w budynku ZS w Kostomłotach D. w kwocie 15 tys. -nadzór inwestorski: przebud. boiska szkolnego przy ZS w Kostomłotach Drugich 10 tys.

		80103	4010 4110 4120 4260 4360 4440 4790	116 627,54	Zwiększenie wydatków w związku z ustawowymi podwyżkami dla nauczycieli i na odpis na ZFŚS
		80104	2540	102 000,00	Dotacja dla przedszkola „Miś Uszatek”
			3020 4010 4110 4120 4270 4440 4790	-384 282,00	Zmniejszenie wydatków
			3020 4110 4120 4260 4360 4440 4710 4790	10 657,00	Zwiększenie wydatków w związku z ustawowymi podwyżkami dla nauczycieli i na odpis na ZFŚS
			4010 4110 4120 4260 4360 4440	-59 593,00	Zmniejszenie wydatków
			3020 4110 4120 4440 4710 4790	57 412,00	Zwiększenie wydatków w związku z ustawowymi podwyżkami dla nauczycieli i na odpis na ZFŚS
			4110 4120 4440 4790	144 084,00	Zwiększenie wydatków w związku z ustawowymi podwyżkami dla nauczycieli i na odpis na ZFŚS
		80195	4440	20 331,00	Zwiększenie na ZFŚS
	851	85154	2360	4 000,00	Nadwyżka z lat ubiegłych związana z profilaktyką przeciwdziałaniu alkoholizmowi (w trybie pozakonkursowym)
			4170 4210 4300	97 953,12	Wydatki związane z profilaktyką przeciwdziałaniu alkoholizmowi
	852	85214	3110	20 372,38	Zwiększenie wydatków z tyt. świadczeń społecznych
	853	85395	4300	30 000,00	Wydatki związane z prog. „Bądź przedsiębiorczy! – II Miedzianogórski Turniej Szkolnych Debat Oksfordzkich
	855	85516	4440	8 869,00	Zwiększenie na ZFŚS w Samorządowym Żłobku w Kostomłotach Drugich
	900	90001	6050	40 000,00	Zwiększenie wydatków na przyłącze elektryczne do pompowni ścieków
		90005	4300	60 000,00	- wydatki na inspektora nadzoru przy przeglądach gwarancyjnych instalacji fotowoltaicznych i solarnych -30 tys. - wydatki na oprac. dokumentu do podjęcia uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji – 30 tys.
		90013	4300	40 000,00	Zwiększenie wydatków na schroniska dla zwierząt

		90015	4300	25 000,00	Zwiększenie wydatków na doświetlenie ulic
			6050	45 000,00	Wydatki na projektowanie i wykonanie oświetlenia na terenie gm. M. Góra
		90095	4210	25 000,00	Zwiększenie wydatków na edukację ekologiczną
	921	92120	4300	6 000,00	Zwiększenie wydatków na oszacowanie kosztów prac proj. i robót budowlanych na wykon. prac konserwatorskich dot. muru oporowego w Bobrzy
		Razem:		1 820 363,90	

	Przychody				
			905	101.953,12	Przychody z roku 2023: środki dot. wykonania dochodów z tyt. wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholi
			950	-322.521,05	Poz. 10 załącznik nr 5 – wolne środki - zmniejszenie
			Razem	-220.567,93	
	Ogółem: + Dochody – wydatki – przychody			<u>≡, 0 „</u>	Bilansowanie budżetu