

UCHWAŁA NR III/20/24
RADY GMINY MIEDZIANA GÓRA

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miedziana Góra na 2024 rok

Na podstawie art. 212 ust.1, art. 214, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023.1270 ze zm.) art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 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 6.845.338,57zł, 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: 2.250.356,45zł,
- 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 7.823.118,57zł,
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 977 780,00zł, z tytułu wymienionych w załączniku **nr 5**.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki finansowane z dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw: Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych:

- 1) w wysokości **250.000,00 zł** na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości **283.700,00 zł** realizowane stosownie do art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
- zgodnie z załącznikiem **nr 3**.

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

§ 9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 7**.

§ 10. Dotacje celowe na ochronę zabytków załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

§ 12. Dokonuje się zmiany zapisu § 10, który otrzymuje brzmienie: Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2024 roku do kwoty **500.000,00 zł**, w tym udzielanych przez Wójta na okres nieprzekraczający roku budżetowego do kwoty **150.000,00 zł**.

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

§ 14. 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 III/20/24 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 27-06-2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 303 084,00	124 000,00	24 427 084,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 455 400,00	4 400,00	2 459 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 400,00	4 400,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 907 636,00	116 000,00	4 023 636,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 150 000,00	94 000,00	2 244 000,00
758		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	22 000,00	22 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 062 664,00	3 600,00	1 066 264,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 600,00	3 600,00
			Różne rozliczenia	23 618 191,81	25 000,00	23 643 191,81
	75814		Różne rozliczenia finansowe	538 514,81	25 000,00	563 514,81
801		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25 000,00	25 000,00
			Oświata i wychowanie	2 971 650,00	1 206 162,46	4 177 812,46
	80101		Szkoły podstawowe	356 000,00	865 198,07	1 221 198,07
		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	0,00	817 131,83	817 131,83
		2059	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	0,00	48 066,24	48 066,24
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	301 254,00	55 225,00	356 479,00

		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	0,00	52 156,95	52 156,95
		2059	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	0,00	3 068,05	3 068,05
	80104		Przedszkola	1 026 118,00	285 739,39	1 311 857,39
		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	0,00	270 396,74	270 396,74
		2059	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	0,00	15 342,65	15 342,65
852			Pomoc społeczna	1 778 528,25	50 000,00	1 828 528,25
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	286 954,00	40 000,00	326 954,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	40 000,00	100 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 540,00	669,00	25 209,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 540,00	669,00	25 209,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	669,00	669,00
855			Rodzina	5 926 425,00	10 000,00	5 936 425,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000,00	5 500,00	15 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	4 500,00	10 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 218 475,00	4 500,00	5 222 975,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	500,00	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	4 000,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 892 368,33	39 000,00	13 931 368,33
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 009 268,33	32 600,00	11 041 868,33

	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	0,00	32 600,00	32 600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 687 695,83	-1 187 695,83	4 500 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	1 187 695,83	1 187 695,83
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 835 000,00	6 400,00	2 841 400,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 400,00	6 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	856 498,00	-541 800,00	314 698,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	791 800,00	-541 800,00	250 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	791 800,00	-541 800,00	250 000,00
926		Kultura fizyczna	67 425,00	1 500,00	68 925,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	1 500,00	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:			77 980 603,56	914 531,46	78 895 135,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	665 516,38	25 000,00	690 516,38
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	573 000,00	25 000,00	598 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 000,00	25 000,00	598 000,00
600			Transport i łączność	10 478 675,25	-20 000,00	10 458 675,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	880 000,00	-198 000,00	682 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	2 000,00	642 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	240 000,00	-200 000,00	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 993 599,84	223 000,00	3 216 599,84
		4270	Zakup usług remontowych	1 139 969,84	53 000,00	1 192 969,84
		4300	Zakup usług pozostałych	688 630,00	50 000,00	738 630,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	160 000,00	100 000,00	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 000,00	20 000,00	1 025 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	4 381 174,40	-45 000,00	4 336 174,40
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 129 974,40	-45 000,00	4 084 974,40
			Administracja publiczna	8 222 655,00	6 723,94	8 229 378,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 614 270,00	6 723,94	6 620 993,94
		4300	Zakup usług pozostałych	468 000,00	6 723,94	474 723,94
758			Różne rozliczenia	118 223,80	0,00	118 223,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 300,00	0,00	75 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 000,00	-22 000,00	0,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	25 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 768 193,62	1 269 372,32	34 037 565,94
	80101		Szkoły podstawowe	18 482 597,21	908 617,93	19 391 215,14
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	87 371,10	87 371,10
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 197,33	5 197,33
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33 379,80	33 379,80

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 859,26	2 859,26
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 756,83	4 756,83
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	408,22	408,22
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	272,53	272,53
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16,03	16,03
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	1 700,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	558 556,42	558 556,42
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	68 354,04	68 354,04
	4270	Zakup usług remontowych	86 800,00	-3 400,00	83 400,00
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	4 533,34	4 533,34
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	266,66	266,66
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 678,72	14 678,72
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	863,39	863,39
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 288,89	5 288,89
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	311,11	311,11
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	178,59	178,59
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,51	10,51
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	106 415,61	106 415,61
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	11 499,55	11 499,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	5 000,00	545 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 656 526,39	71 315,00	1 727 841,39
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 340,37	5 340,37
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	314,41	314,41
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 734,88	2 734,88
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	161,01	161,01
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	379,72	379,72
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,35	22,35
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	755,52	755,52
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	44,48	44,48
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 273,37	6 273,37
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 339,63	14 339,63
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 003,00	18 003,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 177,00	3 177,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 932,96	7 932,96

	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	467,04	467,04
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	10 737,13	10 737,13
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	632,13	632,13
80104		Przedszkola	5 226 637,67	289 439,39	5 516 077,06
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 199,34	20 199,34
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 146,00	1 146,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 580,37	9 580,37
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	602,69	602,69
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 355,87	1 355,87
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	85,15	85,15
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	340,00	340,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	60,00	60,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 053,87	28 053,87
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 317,63	6 317,63
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	137 554,95	137 554,95
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 770,05	7 770,05
	4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	-1 600,00	8 600,00
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	9 276,03	9 276,03
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	523,97	523,97
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	22 622,15	22 622,15
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 277,85	1 277,85
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 092,67	6 092,67
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	507,33	507,33
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	35 321,49	35 321,49
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 351,98	2 351,98
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	76 211,26	535,20	76 746,46
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 661,12	535,20	35 196,32
	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	0,00	535,20	535,20
855		Rodzina	7 373 547,62	10 000,00	7 383 547,62
85501		Świadczenie wychowawcze	14 300,00	5 500,00	19 800,00
	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	9 800,00	4 500,00	14 300,00

	4580	Pozostałe odsetki	4 500,00	1 000,00	5 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 215 175,00	4 500,00	5 219 675,00
	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	5 700,00	4 000,00	9 700,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	500,00	1 500,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 757 380,00	0,00	1 757 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	-19 000,00	29 000,00
	4260	Zakup energii	107 576,00	-3 000,00	104 576,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 107,00	-3 000,00	172 107,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 493 359,70	113 400,00	12 606 759,70
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 584 550,00	115 000,00	7 699 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	15 000,00	335 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 975 477,50	100 000,00	2 075 477,50
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 087 309,70	-1 600,00	1 085 709,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 279,90	-1 600,00	340 679,90
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 900 280,02	-450 200,00	1 450 080,02
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	376 872,92	1 600,00	378 472,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 792,39	1 600,00	89 392,39
92116		Biblioteki	401 500,00	90 000,00	491 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	90 000,00	480 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	911 500,00	-541 800,00	369 700,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	553 000,00	-541 800,00	11 200,00
926		Kultura fizyczna	1 792 458,02	1 500,00	1 793 958,02
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 180 000,00	1 500,00	1 181 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	1 500,00	281 500,00
Razem:			84 784 142,13	956 331,46	85 740 473,59

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+12+13)	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905'	przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw.	kredyty i pożyczki, obligacje	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 3 u.f.p.	
										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. Świątek w msc. Ćmińsk	233 895,17	228 895,17	74 269,17	154 626,00				A. B. C. D.		UG	
2	600	60016	Remont drogi gminnej ul. Słoneczna w msc. Międziana Góra	380 424,85	375 424,85	144 127,85	231 297,00				A. B. C. D.		UG	
3	750	75096	CyberBezpieczna Międziana 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	801	80101	"Doświadczam, rozumiem, wiem..."	1 098 490,46	516 239,20						A. 28 679,64 B. C. D.	487 559,56	ZS Kostomłoty Druge	
6	801	80101	"Co w głowie siedzi"	399 837,50	241 880,00	11 264,00					A. 12 812,00 B. C. D.	217 804,00	SP Ćmińsk	
7	801	80101	"(Działu)MY dla przyszłości"	331 158,75	148 898,75	30 555,88					A. 6 574,60 B. C. D.	111 768,27	SP Porzecze	
8	801	80103	"Wszystko zaczyna się w przedszkolu" Ćmińsk	161 142,50	71 315,00	16 090,00					A. 3 068,05 B. C. D.	52 156,95	UG	
9	801	80104	"Wszystko zaczyna się w przedszkolu" Porzecze	64 965,00	36 477,50	5 300,00					A. 1 732,08 B. C. D.	29 445,42	UG	
10	801	80104	"Dobry start z przedszkolem w Kostomłotach Drugich"	625 172,50	254 561,89						A. 13 610,57 B. C. D.	240 951,32	ZS Kostomłoty Druge	
11	852	85296	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	
12	853	85396	WiFi4Free - sieć hotspotów w gminie Międziana Góra	113 073,00	10 000,00	10 000,00					A. B. C. D.		UG	
			razem	5 591 374,90	2 601 183,99	314 979,28	385 923,00	0,00				145 240,28	1 755 041,43	
wydatki majątkowe														
1	010	01043	Budowa wodociągu na ul. Świątek (za rzeką)	65 000,00	48 000,00	8 000,00			40 000,00		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	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla ul. Szkolnej w msc. Kostomłoty Druge	165 000,00	160 000,00	10 000,00			150 000,00		A. B. C. D.		UG	
4	600	60016	Opprac. dok. proj. dla zad: Budowa i rozbudowa ul. Stadionowej pomiędzy ul. Urzędniczą a ul. Św. Jana w gm. Międziana Góra	260 000,00	255 000,00	5 000,00			250 000,00		A. B. C. D.		UG	
5	600	60016	Opprac. dok. proj. dla zad: Budowa drogi KD-D2 pomiędzy DP1395T a ul. Rubinową w msc. Porzecze w gm. Międziana Góra	115 000,00	110 000,00	10 000,00			100 000,00		A. B. C. D.		UG	
6	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	
7	600	60017	Wykonanie dokumentacji projektowej dla ul. Żytniej	160 000,00	155 000,00	5 000,00			150 000,00		A. B. C. D.		UG	
8	600	60017	Dokumentacja projektowa ul. Gajowa	35 000,00	30 000,00	30 000,00					A. B. C. D.		UG	
9	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	
10	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	
11	710	71004	Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego	443 000,00	260 000,00	10 000,00			250 000,00		A. B. C. D.		UG	
12	750	75096	CyberBezpieczna Międziana Góra	723 100,00	468 100,00	0,00					A. 79 577,00 B. C. D.	388 523,00	UG	
12	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	
14	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	
15	900	90001	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w wsc. Ćmińsk Rządowy-wariant rozszerzony "Polski Ład"	10 688 850,00	4 564 550,00	375 477,50					A. 4 189 072,50 B. C. D.		UG	
16	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	
17	900	90001	Rozbudowa lokalnej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w msc. Przyjmo w terenie poza aglomeracją min. ul. Modrzewiowa oraz na terenie gminy Międziana Góra "Polski Ład"	2 160 000,00	1 105 000,00	105 000,00					A. 1 000 000,00 B. C. D.		UG	
18	900	90001	Kanalizacja ul. Jana Pawła II (brakujący odcinek ok. 300m)	175 000,00	170 000,00	30 000,00			140 000,00		A. B. C. D.		UG	
19	900	90005	Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Międziana Góra	459 690,00	140 000,00	140 000,00					A. B. C. D.		UG	
20	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego w Gminie Międziana Góra - "Polski Ład"	385 700,00	77 140,00	77 140,00					A. B. C. D.		UG	
21	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	
22	921	92120	Prace konserwatorskie wewnątrz i na zewnątrz kaplicy św. Barbary w Międzianej Górze "Polski Ład"	200 000,00	4 100,00	4 100,00					A. B. C. D.		UG	
23	921	92120	Prace konserwatorskie wewnątrz i na zewnątrz kaplicy Przemienienia Pańskiego w Kostomłotach Pierwszych "Polski Ład"	200 000,00	4 100,00	4 100,00					A. B. C. D.		UG	
24	921	92120	Remont więźby 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	3 000,00					A. B. C. D.		UG	
25	926	92696	Rozbudowa strefy rekreacyjno-sportowej w msc. Tumlin-Wykien (plac zabaw przy świetlicy wiejskiej)	226 000,00	210 000,00	142 575,00					A. B. C. D.	67 425,00	UG	
			razem	26 761 755,40	13 386 464,40	1 386 884,90	56 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00		8 087 631,50	455 948,00	
Ogółem				32 353 130,30	15 987 648,39	1 701 864,18	441 923,00	0,00	3 400 000,00	0,00		8 232 871,78	2 210 989,43	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 - wpłaty mieszkańców
D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2024(6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne JST	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905¹	kredyty, pożyczki i emisja obligacji	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.²		
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 (proponycja 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 zaopatrzeniu w wodę	140 000,00	140 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
4	010	01043	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej ul. Skalka i ul. Letnia	25 000,00	25 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
5	600	60014	Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej nr 1284T ul. Wyrowce	262 000,00	99 780,00		162 220,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
6	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
7	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa chodnika przy drodze powiatowej Ławężna, Śleřarnia, M. Góra	240 000,00	240 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
8	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
9	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej ul. Zagórska - projekt	260 000,00	160 000,00		100 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
10	600	60016	Przygotowanie dok. projektowej dot. budowa kładki przez rzekę Sufraganiec (fun. soł. 20.139,90)	160 000,00	60 000,00		100 000,00		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	20 000,00	20 000,00				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. "Likwidacja barier transportowych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Bėlnie przy Stowarzyszeniu Bratersie Serca"	2 606,76	2 606,76				A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
21	855	85516	Wykonanie klimatyzacji w budynku Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich	25 000,00	25 000,00				A. B. C. D.		Szobek Kostomłoty Drugie
22	900	90001	Spełnienie wymogów ustawy o odprowadzenie ścieków	100 000,00	100 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
23	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
24	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
25	900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej ul. Skalka i ul. Letnia	40 000,00	40 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
26	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w sołectwie Miedziana Góra (fun. sołeczki)	34 139,90	34 139,90				A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
27	900	90015	Oświetlenie ul. Żytnia, ul. Przytulna, ul. Jasna soł. Tmlin-Wykień (fun. Sołeczki 24 400,00)	64 400,00	64 400,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
28	900	90015	Projekt i montaż słupów z oprawami oświetlenia ul. Podkościele, Ćmińsk (fun.soł. 15.639,90)	120 000,00	120 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
29	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
30	921	92109	Zakup działki pod świetlicę wiejską w Przyjmiu (fun. sołeczki 30.000,00)	100 000,00	50 000,00		50 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
31	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
32	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				3 218 140,49	2 184 416,86		622 220,00		212 500,00	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 (uczestnicy inwestycji)
D. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 823 118,57
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	2 250 356,45
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	480 000,00
					480 000,00
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					882 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

z tego:																						
Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:					
							Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1			2	3									
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jst	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Razem																						
III. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																						
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realiz. na podstawie porozumień między jst.																						
Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej nr 1284T ul. Wyrowce - 200 000,00 zł	600	60014	6050		262 000,00									262 000,00	262 000,00							
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	600	60014	6300		40 000,00									40 000,00	40 000,00							
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania : Przebudowa drogi powiatowej nr 1383T wraz z budową chodnika i odwodnieniem w msc. Przypno 140 000,00 zł	600	60014	6050		140 000,00									140 000,00	140 000,00							
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: budowa chodnika przy drodze powiatowej Ławeczna, Siedlmia, Mł Góra - 240 000,00	600	60014	6050		240 000,00									240 000,00	240 000,00							
Udzielenie wsparcia finansowego na zadanie pn. "Likwidacja barier transportowych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Belnie przy Stowarzyszeniu Braterskie Serca"	851	85195	6300		2 606,76									2 606,76	2 606,76							
					684 606,76									684 606,76	684 606,76							

Dotacje celowe na ochronę zabytków w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4		6
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	921	92120	Parafia pw. Trójcy Świętej i Matki Boskiej Szkaplerznej w Ćmińsku	Remont więźby dachowej i wymiana pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem na budynku plebanii w zespole kościoła parafialnego p.w. Św. Trójcy w Ćmińsku Kościelnym	3 000,00
2	921	92120	Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Andrzeja Boboli w Kostomłotach Drugich	Prace konserwatorskie wewnątrz i na zewnątrz kaplicy Przemienienia Pańskiego w Kostomłotach Pierwszych	4 100,00
3	921	92120	Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Andrzeja Boboli w Kostomłotach Drugich	Prace konserwatorskie wewnątrz i na zewnątrz kaplicy św. Barbary w Miedzianej Górze	4 100,00
RAZEM					11 200,00

Dotacje celowe w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	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
3	600	60014	Starostwo Powiatowe	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
4	750	75095	Gmina Kielce KOF	porozumienie KOF - Strategia Rozwoju Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego Urzędu Miasta Kielce	5 000,00
5	851	85195	Starostwo Powiatowe	udzielenie wsparcia finansowego na zadanie pn. "Likwidacje barier transportowych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Bėlnie przy Stowarzyszeniu Braterskie Serca"	2 606,76
6	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Miedzianej Górze	wkład własny na realizację projektu: "Powstanie styczniowe 1863-1864"edycja 2024	11 500,00
Razem					1 559 106,76
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					2 108 106,76

Uzasadnienie
do uchwały Nr III/20/24
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 27-06-2024 roku

Lp	dział	rozdział	§	kwota	objaśnienia
Dochody budżetu					
	756	75615	0910	4 400,00	Zwiększenie planu dochodów wykonanych z tyt. należności ubocznych od podatków i opłat lokalnych
		75616	0310	94 000,00	
			0910	22 000,00	
		75618	0640	3 600,00	
	758	75814	0920	25 000,00	Odsetki od zgromadzonych środków budżetu
	801	80101	2057	817 131,83	Wprowadza się trzy projekty w trzech placówkach oświatowych, dotacja UE i Budżet państwa. „Doświadczam, rozumiem, wiem... Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Kostomłotach Drugich na drodze po nowe kompetencje!” realizowany przez Zespół Szkół w Kostomłotach Drugich – 487 559,56 UE i 28 679,64 BP. Okres realizacji: 01.07.2024 – 30.06.2026
			2059	48 066,24	Projekt „Co w głowie siedzi?” realizowany przez Szkołę Podstawową w Ćmińsku – 217 804,00 UE i 12 812,00 BP. Okres realizacji: 01.08.2024 – 31.07.2026
		80103	2057	52 156,95	Projekt „(Dział)MY dla przyszłości” realizowany przez Szkołę Podstawową w Porzeczu – 111 768,27 UE i 6 574,60 BP. Okres realizacji: 01.08.2024 – 31.07.2026
			2059	3 068,05	Wprowadza się projekt dotyczący placówki przedszkolnej, dotacja UE i Budżet państwa. Projekt „Wszystko zaczyna się w przedszkolu” – 52 156,95 UE i 3 068,05 BP, okres realizacji, 01.08.2024 – 31.07.2026, dot. SP Ćmińsk
		80104	2057	270 396,74	Wprowadza się projekty dotyczące placówek przedszkolnych, dotacja UE i Budżet państwa. 1) Projekt „Dobry start z przedszkolem w Kostomłotach Drugich!” realizowany przez Zespół Szkół w Kostomłotach Drugich – 240 951,32 UE i 13 610,57 BP, okres realizacji: 01.07.2024 – 30.06.2026.
			2059	15 342,65	2) Projekt „Wszystko zaczyna się w przedszkolu” – 29 445,42 UE i 1 732,08 BP, okres realizacji, 01.08.2024 – 31.07.2026 – dot. SP Porzecze.
	852	85202	0970	10 000,00	Dział 852
		85228	0830	40 000,00	- rozdział 85202 - odpłatność za pobyt w DPS mieszkańca gminy, - rozdział 85228 - odpłatność za usługi opiekuńcze zwykłe. Odpłatności te stanowią dochód własny gminy.
	854	85415	0940	669,00	Ustalona należność do zwrotu w drodze decyzji z tyt. nienależnego świadczenia (stypendium socjalne) za 2023 rok
	855	85501	0920	1 000,00	Dział 855
			0940	4 500,00	- rozdział 85501 - nienależnie pobrane Świadczenia

		85502	0920	500,00	Wychowawcze - rozdział 85502 - nienależnie pobrane Świadczenia Rodzinne Świadczenia te podlegają zwrotowi do budżetu państwa wraz z odsetkami.
			0940	4 000,00	
	900	90001	0750	32 600,00	Dochody wykonane z tyt. faktur sprzedaży
			0940	- 1 187 695,83	Zmiana klasyfikacji paragrafu dochodowego
			6257	+1 187 695,83	
		90002	0910	6 400,00	Zwiększenie planu dochodów wykonanych z tyt. należności ubocznych od podatków i opłat lokalnych
	921	92120	6090	-541.800,00	Przesunięcie kwoty dotacji na 2025 rok dla zadań: 1) Prace konserwatorskie wewnątrz i na zewnątrz kaplicy św. Barbary w Miedzianej Górze "Polski Ład" -195 900,00 2) Prace konserwatorskie wewnątrz i na zewnątrz kaplicy Przemienienia Pańskiego w Kostomłotach Pierwszych "Polski Ład" -195 900,00 3) Remont więźby dachowej i wymiana pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem na budynku plebani w Zespole Kościoła Parafialnego p.w. św. Trójcy w Ćmińsku Kościelnym "Polski Ład" -150 000,00
	926	92604	0970	1 500,00	Zwiększenie dochodu w związku z otrzymanym odszkodowaniem dot. jednostki CSTiR
		Razem dochody		914 531,46	
Wydatki budżetu					
	010	01043	6050	25 000,00	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej ul. Skalka i ul. Letnia
	600	60014	6050	2 000,00	Zwiększenie środków o 62 000,00 na zadanie: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1284T ul. Wyrowce” – całość zadania wynosi: 262 000,00 i zmniejszenie zadania „Budowa chodnika przy drodze powiatowej dr 1283T Ciosowa, Herby, M. Góra” o kwotę 260 000,00
			6300	- 200 000,00	Przesunięcie środków na paragraf 6050
		60016	4270	53 000,00	Zwiększenie wkładu własnego na zadanie „Remont drogi gminnej ul. Słoneczna w msc. Miedziana Góra” – 45 000,00 i na ul. Świątek – 8 000,00
			4300	50 000,00	Zwiększenie wydatku na bieżące utrzymanie dróg
			4590	100 000,00	Zwiększenie wydatku na wypłatę odszkodowań za przejęcie gruntów w drodze decyzji w wyniku podziałów
			6050	20 000,00	1. Zwiększenie wydatku na zadanie „Rozbudowa drogi gminnej ul. Zagórska – projekt” o kwotę + 60 000,00 2. Zmniejszenie wydatku z zadania "Wykonanie odwodnienia dróg gminnych w msc. Przyjmo" o kwotę -50 000,00 3. Zwiększenie wydatku o kwotę +10 000,00 i zmiany nazwy zadania na „Oprac. dok. proj. dla zad: Budowa drogi KD-D2 pomiędzy DP1395T a ul. Rubinową w msc. Porzecze w gm. Miedziana Góra” i zadania „Budowa i rozbudowa ul. Stadionowej pomiędzy ul. Urzędniczą a ul. Św. Jana w gm. Miedziana Góra”.
		60017	6050	- 45 000,00	Zmniejszenie wydatków na zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowej dla ul. Żytniej” – po podpisaniu umowy z wykonawcą
	750	75023	4300	6 723,94	Zwiększenie wydatków bieżących
	758	75814	8550	25 000,00	Zmiana klasyfikacji paragrafu wydatków (zobowiązania wymagalne po zmarłym – zweryfikowane z organem nadzorczym)
			4110	- 3 000,00	
			4920	-22 000,00	

			4017 4019 4117 4119 4127 4129 4177 4179 4217 4219 4247 4249 4270 4277 4279 4307 4309 4707 4709 4717 4719 4797 4799		Wprowadza się trzy projekty w trzech placówkach oświatowych, dotacja UE i BP oraz wkład własny BG. 1) „Doświadczam, rozumiem, wiem... Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Kostomłotach Drugich na drodze po nowe kompetencje!” realizowany przez Zespół Szkół w Kostomłotach Drugich – 487 559,56 UE i 28 679,63 BP. Okres realizacji: 01.07.2024-30.06.2026 2) Projekt „Co w głowie siedzi?” realizowany przez Szkołę Podstawową w Ćmińsku – 217 804,00 UE i 12 812,00 BP i 11 263,99 BG. Okres realizacji: 01.08.2024-31.07.2026. 3) Projekt „(Dział)MY dla przyszłości” realizowany przez Szkołę Podstawową w Porzeczu – 111 768,27 UE i 6 574,60 BP i 30 555,88 BG. Okres realizacji: 01.08.2024-31.07.2026. Paragraf 4270 – przesunięcie planowanego wydatku -3 400,00 na zwiększenie zadania „Modernizacja monitoringu w budynku ZS Kostomłoty Drugie”
	801	80101		903 617,93	
	801				
	801	80101	6050	5 000,00	Zwiększenie wydatku na zadanie „Modernizacja monitoringu w budynku ZS Kostomłoty Drugie”
			4017 4019 4117 4119 4127 4129 4177 4179 4217 4219 4247 4249 4707 4709 4797 4799		Wprowadza się projekt dotyczący placówki przedszkolnej, dotacja UE i Budżet państwa. Projekt „Wszystko zaczyna się w przedszkolu” – 52 156,95 UE i 3 068,05 BP i 16 090,00 BG, okres realizacji, 01.08.2024 – 31.07.2026, dot. SP Ćmińsk
		80103		71 315,00	
			4017 4019 4117 4119 4127 4129 4177 4179 4217 4219 4247 4249 4707 4709 4797 4799		Wprowadza się projekty dotyczące placówek przedszkolnych, dotacja UE i Budżet państwa. 1) Projekt „Dobry start z przedszkolem w Kostomłotach Drugich!” realizowany przez Zespół Szkół w Kostomłotach Drugich – 240 951,32 UE i 13 610,57 BP, okres realizacji: 01.07.2024 – 30.06.2026. 2) Projekt „Wszystko zaczyna się w przedszkolu” – 29 445,42 UE i 1 732,08 BP i 5 300,00 BG. Okres realizacji od 01.08.2024-31.07.2026. – dot. SP Porzecze. Paragraf 4270 – przesunięcie planowanego wydatku -1 600,00 na zwiększenie zadania „Modernizacja monitoringu w budynku ZS Kostomłoty Drugie”
		80104		289 439,39	

			4797 4799		
	854	85415	2910	535,20	Ustalona należność do zwrotu do UW w drodze decyzji z tyt. nienależnego świadczenia – 80% środki z dotacji (stypendium socjalne) za 2023 rok
	855	85501	2910	4 500,00	Dział 855 - rozdział 85501 - nienależnie pobrane Świadczenia Wychowawcze - rozdział 85502 - nienależnie pobrane Świadczenia Rodzinne Świadczenia te podlegają zwrotowi do budżetu państwa wraz z odsetkami.
			4580	1 000,00	
		85502	2910	4 000,00	
			4580	500,00	
	855	85516	4210 4260 4300	- 25 000,00	Przesunięcie zaplanowanych wydatków na zadanie : „Wykonanie klimatyzacji w budynku Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich”
			6050	25 000,00	Zaplanowanie wydatku „Wykonanie klimatyzacji w budynku Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich”
	900	90001	4300	15 000,00	Zwiększenie wydatku na podjęcie działań modernizacyjnych na sieci kanaliz. w celu ogranicz. kosztów usuwania awarii i umożliwienia realizacji połączeń nowych użytkowników
			6050	100 000,00	Zwiększenie wydatku w zakresie zadania „Kanalizacja ul. Jana Pawła II” o 25 000,00 Zwiększenie wydatku w zakresie zadania „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w msc. Ćmińsk Rządowy Polski Ład” o 35 000,00 „Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w ul. Skalka i ul. Letnia” o 40 000,00
		90015	6050	- 1 600,00	Przesunięcie wydatku z funduszu sołectkiego w sołectwie Tumlin-Wykień na wniosek z zadania „Oświetlenie sołectwa ul. Żytia, ul. Przytulna, ul. Jasna” na wydatek bieżący: zakup ław do altany przy świetlicy w Tumlinie
		92109	4210	+ 1 600,00	
		92116	2480	90 000,00	Zwiększenie dotacji dla GBP na wniosek P. Dyrektor
		92120	6570	- 541 800,00	Przesunięcie kwoty wydatku z dotacji na 2025 rok dla zadań: 1) Prace konserwatorskie wewnątrz i na zewnątrz kaplicy św. Barbary w Miedzianej Górze "Polski Ład" -195 900,00 2) Prace konserwatorskie wewnątrz i na zewnątrz kaplicy Przemienienia Pańskiego w Kostomłotach Pierwszych "Polski Ład" -195 900,00 3) Remont więźby dachowej i wymiana pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem na budynku plebani w Zespole Kościoła Parafialnego p.w. św. Trójcy w Ćmińsku Kościelnym "Polski Ład" -150 000,00
	926	92604	4300	1 500,00	Zwiększenie wydatku w związku z otrzymanym odszkodowaniem dot. jednostki CSTiR
		Razem wydatki:		956 331,46	

	Przychody				
			905		
			950	+41 800,00	Zwiększenie kwoty wolnych środków
			952		

			Razem	+41 800,00	
	Ogółem: + Dochody – wydatki – przychody			<u>=, 0 =</u>	Bilansowanie budżetu