

UCHWAŁA NR VI/39/24
RADY GMINY MIEDZIANA GÓRA

z dnia 30 sierpnia 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, 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. Dotacje celowe na ochronę zabytków załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 6**.

§ 6. Dokonuje się zmiany zapisu § 3, który otrzymuje brzmienie: Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 6.495.338,57zł, 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: 1.900.356,45zł,
- 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,

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

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7.473.118,57zł,
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 977 780,00zł, z tytułu wymienionych w załączniku **nr 5**.

§ 8. Ustala się **dochody i wydatki** finansowane z dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw:

- 1) pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych:
 - a) Dochody w wysokości **5.189.072,50 zł** oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości **5.744.550,00 zł** realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 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 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych ze zmianami,

b) Dochody 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 **284.200,00 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**.

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

§ 10. 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 VI/39/24 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30.08.2024 r.

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	24 427 084,00	20 000,00	24 447 084,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 023 636,00	20 000,00	4 043 636,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	20 000,00	42 000,00
			Różne rozliczenia	23 701 904,81	81 813,55	23 783 718,36
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	622 227,81	81 813,55	704 041,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000,00	100,00	300 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	141 182,88	141 182,88
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	-90 000,00	0,00
900		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 530,67	30 530,67
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 066 368,33	-100,00	14 066 268,33
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	-100,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	-100,00	0,00
Razem:				79 489 442,08	101 713,55	79 591 155,63

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	690 999,38	-225 000,00	465 999,38
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	598 000,00	-225 000,00	373 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 000,00	-225 000,00	373 000,00
600			Transport i łączność	10 457 810,25	-200 000,00	10 257 810,25
	60017		Drogi wewnętrzne	4 336 174,40	-200 000,00	4 136 174,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 084 974,40	-200 000,00	3 884 974,40
750			Administracja publiczna	8 229 378,94	81 213,55	8 310 592,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 595 993,94	81 213,55	6 677 207,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	1 213,55	120 213,55
		4260	Zakup energii	224 000,00	70 000,00	294 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	474 723,94	10 000,00	484 723,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 756 759,70	75 000,00	12 831 759,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 694 950,00	75 000,00	7 769 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 075 477,50	75 000,00	2 150 477,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 450 080,02	500,00	1 450 580,02
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	369 700,00	500,00	370 200,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 200,00	500,00	11 700,00
926			Kultura fizyczna	1 796 072,02	20 000,00	1 816 072,02
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 183 614,00	20 000,00	1 203 614,00
		4260	Zakup energii	79 000,00	20 000,00	99 000,00
Razem:				86 334 780,65	-248 286,45	86 086 494,20

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)	w tym źródła finansowania							
						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 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	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	13	14
wydatki bieżące													
1	600	60016	Remont drogi gminnej ul. Świątelek 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. Miedziana Góra	380 424,85	375 424,85	144 127,85	231 297,00				A. B. C. D.		UG
3	750	75098	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	801	80101	"Doświadczam, rozumiem, wiem..."	1 098 490,46	516 239,20						A. 28 679,64 B. C. D.	487 559,56	ZS Kostomłoty Drugie
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	"(Działal)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 Drugie
11	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
12	853	85395	WiFi4Free - sieć hotspotów w gminie Miedziana 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. Świątelek (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 Drugie	165 000,00	160 000,00	10 000,00			150 000,00		A. B. C. D.		UG
4	600	60016	Oprac. dok. proj. dla zad: Budowa i rozbudowa ul. Stadionowej pomiędzy ul. Urzędniczą a ul. Św. Jana w gm. Miedziana Góra	260 000,00	255 000,00	5 000,00			250 000,00		A. B. C. D.		UG
5	600	60016	Oprac. dok. proj. dla zad: Budowa drogi KD-D2 pomiędzy DP1395T a ul. Rubinową w msc. Porzecze w gm. Miedziana 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	Rozbudowa ul. Działkowej w msc. Kostomłoty Pierwsze	385 000,00	200 000,00	0,00			200 000,00		A. B. C. D.		UG
10	710	71004	Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego	443 000,00	260 000,00	10 000,00			250 000,00		A. B. C. D.		UG
11	750	75098	CyberBezpieczna Miedziana 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
13	801	80101	Przebudowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Kostomłotach Drugich	1 817 472,00	510 000,00	175 000,00			90 000,00		A. 245 000,00 B. C. D.		UG
14	900	90001	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w wsc. Ćmińsk Rządowy-wariant rozszerzony " Polski Ład"	10 763 850,00	4 639 550,00	450 477,50					A. 4 189 072,50 B. C. D.		UG
15	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
16	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"	2 510 000,00	1 105 000,00	105 000,00					A. 1 000 000,00 B. C. D.		UG
17	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
18	900	90005	Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miedziana Góra	459 690,00	140 000,00	140 000,00					A. B. C. D.		UG
19	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
20	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
21	921	92120	Prace konserwatorskie wewnątrz i na zewnątrz kaplicy św. Barbary w Miedzianej Górze "Polski Ład"	200 000,00	4 100,00	4 100,00					A. B. C. D.		UG
22	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
23	921	92120	Remont więźby dachowej i wymiana pokrycia dachowego wraz z orynowaniem na budynku plebanii w Zespole Kościoła Parafialnego p.w. św. Trójcy w Ćmińsku Kościelnym "Polski Ład"	153 500,00	3 500,00	3 500,00					A. B. C. D.		UG
24	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	27 082 255,40	13 361 964,40	1 372 384,90	56 000,00	0,00	3 390 000,00	0,00	8 087 631,50	455 948,00	
Ogółem				32 673 630,30	15 963 148,39	1 687 364,18	441 923,00	0,00	3 390 000,00	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- wpłata mieszkańców
D. Inne źródła

Załącznik nr 4
do Uchwały nr VI/39/24
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 30.08.2024 r.

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						
					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 źró.	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 sieci wodociągowej w Gminie Miedziana Góra - inicyjatywy lokalne	160 000,00	80 000,00				A. B. C. 80.000,00 D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
2	010	01043	Spełnienie wymogów ustawy o zaopatrzeniu w wodę	140 000,00	140 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
3	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
4	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
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 Ławężna, Śleřarnia, M.Góra	240 000,00	40 000,00		200 000,00		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	260 000,00	160 000,00		100 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
9	600	60016	Przygotowanie dok. projektowej dot. budowa kładki przez rzekę Sufraganiec (fun. 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 dojazdu do pól ul. Podkořciele soł Ćmińsk Kořcielny	50 000,00	50 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
11	600	60017	Wykonanie nakładki asfaltowej, regulacja stanu prawnego na ul. Źródlanej	50 000,00	50 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
12	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
13	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
14	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
15	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
16	801	80101	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Porzeczcu	15 000,00	15 000,00				A. B. C. D.		SP Porzeczce
17	801	80101	Modernizacja monitoringu w budynku ZS Kostomłoty Drugie	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.		ZS Kostomłoty Drugie
18	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
19	851	85195	Udzielenie wsparcia finansowego na zadanie pn. "Likwidacje barier transportowych w Warszawie Terapii Zajęciowej w Beline przy Stowarzyszeniu Bratersie Serca"	2 606,76	2 606,76				A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
20	855	85516	Wykonanie klimatyzacji w budynku Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich	25 000,00	25 000,00				A. B. C. D.		Szkołek Kostomłoty Drugie
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. 132.500,00 D.		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	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
25	900	90005	Wymiana źródeł ciepła w ramach Ochrony Powietrza w Gminie Miedziana Góra na 2024 rok	150 000,00	15 000,00				A. B. 135 000,00 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. Podkořciele, 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 kontenera świetlicowego użyteczności publicznej 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
				3 043 140,49	1 864 416,86		632 220,00		347 500,00	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 (udział inicjatora)
D. Inne źródła

Załącznik nr 5
do Uchwały nr VI/39/24
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 30.08.2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 473 118,57
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	1 900 356,45
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	

Załącznik nr 6
do Uchwały nr VI/39/24
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 30.08.2024 r.

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	3 500,00
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					11 700,00

Uzasadnienie
do uchwały Nr VI/39/24
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 30.08.2024 r.

Lp	dzi ał	rozdzi ał	§	kwota	objaśnienia
Dochody budżetu					
	756	75616	0910	20 000,00	Zwiększenie dochodów wykonanych z tyt. odsetek podatkowych
	758	75814	0940	100,00	Zmiana klasyfikacji paragrafu dochodów w związku ze zmianą rozporządzenia MF
			2030	141 182,88	Zwiększenie dochodów zgodnie z decyzją nr FN.I.3111.358.2024 Wojewody Świętokrzyskiego - refundacja poniesionych wydatków bieżących z tyt. funduszu sołeckiego za 2023 r.
			2170	-90 000,00	Zmniejszenie zaplanowanych dochodów przy projekcie budżetu z tyt. wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego
			6330	30 530,67	Zwiększenie dochodów wg decyzji nr FN.I.3111.358.2024 Wojewody Świętokrzyskiego- refundacja poniesionych wydatków majątkowych z tyt. funduszu sołeckiego za 2023 r.
	900	90020	0400	-100,00	Zmiana klasyfikacji paragrafu dochodów w związku ze zmianą rozporządzenia MF
		Razem:		101.713,55	
Wydatki budżetu					
	010	01043	6050	-225 000,00	Zmniejszenie wydatków w proj.: „Budowa wodociągu w msc. Ćmińsk, w aglomeracji w ciągu ul. Wyrowce”
	600	60017	6050	-100 000,00	Zmniejszenie wydatku dot. zadania: „Wykonanie nakładki asfaltowej, regulacja stanu prawnego na ul. Źródlanej”
				-100 000,00	Zmniejszenie wydatku dot. zadania: „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”
	750	75023	4210	1 213,55	Zwiększenie wydatków z tyt. zakupu materiałów i wyposażenia dla Urzędu Gminy
			4260	70 000,00	Zwiększenie wydatków z tyt. zakupu energii dla Urzędu Gminy
			4300	10 000,00	Zwiększenie wydatków z tyt. zakupu usług pozostałych dla Urzędu Gminy
	900	90001	6050	75 000,00	Zwiększenie wydatków w proj.: Budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w msc. Ćmińsk Rządowy - wariant rozszerzony "Polski Ład"
	921	92120	6570	500,00	Zwiększenie wydatków wkładu własnego na zad. 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"
	926	92604	4260	20 000,00	Zwiększenie wydatków z tyt. zakupu energii dla CSTiR
		Razem:		-248.286,45	
Przychody					
			905		
			950	-350.000,00	Zmniejszenie kwoty wolnych środków przeznaczonych na pokrycie deficytu budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 5). Kwota 350 000,00 zł. zostanie zaplanowana z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków inwestycyjnych w 2025 roku.

		Razem	-350.000,00	
	Ogółem: + Dochody – (-wydatki) – przychody		<u>0,00</u>	Bilansowanie budżetu

1. Dokonuje się zmiany zakresu zadania dla Sołectwa Przyjmo (921 – 92109 § 6060) ujętego w załączniku „Zadania inwestycyjne roczne w 2024 roku”, pod pozycją 30, finansowanego w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 30.000,00 . Wartość całkowita zadania wynosi 100.000,00, tj.:

- wykreślono zadanie: Zakup nieruchomości gruntowej na potrzeby placu zabaw i świetlicy - 100.000,00

- dodano zadanie: Zakup kontenera świetlicowego użyteczności publicznej w Przyjmie + 100.000,00

2. Kwota 350.000,00 zł. zostaje przesunięta na zwiększenie nakładów finansowych na zadanie: Rozbudowa lokalnej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w msc. Przyjmo w terenie poza aglomeracją min. ul. Modrzewiowa oraz na terenie gminy Miedziana Góra "Polski Ład" na 2025 rok z zadania „Budowa wodociągu w msc. Ćmińsk, w aglomeracji w ciągu ul. Wyrowce”. Całość zadania wynosi 2.510.000,00 zł.