

Projekt

**UCHWAŁA NR /25
RADY GMINY MIEDZIANA GÓRA**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 212 ust. 1, art. 214 pkt 1, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XI/80/24 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miedziana Góra na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 "Dochody budżetu gminy na 2025 rok", zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 "Wydatki budżetu gminy w 2025 r.", zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 4 "Zadania inwestycyjne roczne w 2025 r." otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 5 "Przychody i rozchody budżetu w 2025 r." otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 8 "Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025 r." otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 8.463.353,25 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

- 1) kredytów długoterminowych w wysokości 3.222.220,00 zł,
- 2) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.604.611,76 zł,
- 3) 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 w wysokości 1.505.239,65 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1.131.281,84 zł."

8. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej wysokości - 10.441.133,25 zł,
 - 2) rozchody budżetu w łącznej wysokości - 1.977.780,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 5".

9. § 7 pkt 9 uchwały otrzymuje brzmienie: "9) dochody pochodzące ze środków Funduszy Pomocy w kwocie 306.917,42 zł, przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu pochodzących ze środków Funduszy Pomocy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 8.161,04 zł oraz wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 315.078,46 zł realizowane stosownie do art. 14 ust. 14 i 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167)."

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

§ 3. 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 /25 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia .2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	826 123,76	826 123,76
	75295		Pozostała działalność	0,00	826 123,76	826 123,76
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	826 123,76	826 123,76
758			Różne rozliczenia	9 118 246,36	100 000,00	9 218 246,36
	75814		Różne rozliczenia finansowe	915 655,76	100 000,00	1 015 655,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	100 000,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 035 349,68	47 000,00	3 082 349,68
	80101		Szkoły podstawowe	1 223 984,72	17 000,00	1 240 984,72
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innnych umów o podobnym charakterze	55 000,00	12 000,00	67 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	5 000,00	19 000,00
	80104		Przedszkola	372 165,22	30 000,00	402 165,22
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	88 001,00	30 000,00	118 001,00
852			Pomoc społeczna	1 657 396,22	586 669,60	2 244 065,82
	85295		Pozostała działalność	389 362,22	586 669,60	976 031,82
		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	336 980,40	524 914,90	861 895,30
		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	38 810,67	61 754,70	100 565,37
855			Rodzina	7 612 151,56	2 500,00	7 614 651,56
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 141 680,36	2 500,00	2 144 180,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 396,00	2 500,00	12 896,00
Razem:				91 605 400,22	1 562 293,36	93 167 693,58

Załącznik nr 2 do Uchwały nr /25 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia .2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 603 170,13	35 540,47	12 638 710,60
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 203 355,84	35 540,47	3 238 896,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 750,27	35 540,47	566 290,74
600			Transport i łączność	7 524 888,52	200 000,00	7 724 888,52
	60016		Drogi publiczne gminne	2 105 688,30	200 000,00	2 305 688,30
		4270	Zakup usług remontowych	104 000,00	160 000,00	264 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 688,30	40 000,00	965 688,30
752			Obrona narodowa	0,00	826 123,76	826 123,76
	75295		Pozostała działalność	0,00	826 123,76	826 123,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	826 123,76	826 123,76
801			Oświata i wychowanie	36 110 373,09	202 008,00	36 312 381,09
	80101		Szkoły podstawowe	19 335 311,70	186 716,00	19 522 027,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	714 981,00	59 870,00	774 851,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	488 223,00	126 846,00	615 069,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 105 972,35	837,00	2 106 809,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 030,00	837,00	61 867,00
	80104		Przedszkola	5 767 436,01	-2 365,00	5 765 071,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 348,00	-2 365,00	135 983,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 927 444,00	-3 350,00	2 924 094,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 533,00	-3 350,00	38 183,00
	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	986 501,00	10 596,00	997 097,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 176,00	10 596,00	50 772,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 713 048,00	7 292,00	2 720 340,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 519,00	7 292,00	123 811,00
	80195		Pozostała działalność	577 534,04	2 282,00	579 816,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 378,00	2 282,00	154 660,00
852			Pomoc społeczna	4 830 875,62	715 350,56	5 546 226,18

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 333 542,46	128 680,96	1 462 223,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 531,00	75 000,00	875 531,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 830,00	30 000,00	159 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	5 000,00	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 793,26	17 680,96	95 474,22
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 000,00	1 000,00	131 000,00
	85295	Pozostała działalność	923 832,16	586 669,60	1 510 501,76
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 684,48	25 661,05	84 345,53
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 711,39	3 018,95	9 730,34
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 956,73	2 684,21	12 640,94
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 141,74	315,79	1 457,53
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 790,74	626,54	2 417,28
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202,54	73,71	276,25
	4307	Zakup usług pozostałych	643 845,04	495 943,10	1 139 788,14
	4309	Zakup usług pozostałych	117 756,07	58 346,25	176 102,32
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 353,64	-50 000,00	25 353,64
	85395	Pozostała działalność	70 635,00	-50 000,00	20 635,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	-45 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 535,00	-3 000,00	5 535,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
855		Rodzina	8 334 210,36	-77 564,96	8 256 645,40
	85504	Wspieranie rodziny	163 094,20	-48 680,96	114 413,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 500,00	-28 500,00	55 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	-2 180,96	2 819,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 033,20	-7 500,00	8 533,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 147,00	-1 500,00	1 647,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 023,00	-6 000,00	3 023,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 749,00	-3 000,00	1 749,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 508 639,16	1 116,00	2 509 755,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 761,00	1 116,00	47 877,00
	85595	Pozostała działalność	42 338,00	-30 000,00	12 338,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-27 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 975 200,67	4 750,00	1 979 950,67
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	288 792,39	4 750,00	293 542,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 792,39	4 750,00	77 542,39
926		Kultura fizyczna	1 806 772,88	-4 750,00	1 802 022,88

92695		Pozostała działalność	357 772,88	-4 750,00	353 022,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 912,00	-4 750,00	48 162,00

Razem:			99 779 589,00	1 851 457,83	101 631 046,83
---------------	--	--	---------------	--------------	----------------

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku													
Lp.	Data	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2025 (7+8+9+10+11+12)	Planowane wydatki							
						w tym: źródła finansowania				w tym:			
						dochody własne gminy	przychody wynikające z realizacji środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 p. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1999 r. o świadczeniach publicznych	nowożytność środki planowane na realizację przedsięwzięcia	środki budżetowe w ramach budżetu gminy	środki budżetowe w ramach budżetu gminy	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki zewnętrzne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 p. 1	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
wydatki bieżące													
1	750	75023	Ergonomia na zdrowie w Gminie Międzyzdroje	40 100,00	13 963,60	13 963,60					A, B, C, D		UG
2	720	72005	Cyberbezpieczeństwo Międzyzdroje	126 900,00	126 039,00	0,00		861,00			A, B, C, D	103 897,74	UG
3	754	75412	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Kosmostach Drugich	68 290,64	68 290,64	10 243,61					A, B, C, D	58 047,03	UG
4	754	75412	Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cielniku	7 596,20	2 706,00	405,90					A, B, C, D	2 300,10	UG
5	801	80101	Doświadczać, rozumieć, wiem... Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Kosmostach Drugich na drodze po nowe kompetencje	1 066 319,81	758 484,62	105 555,29	184 911,26				A, B, C, D	442 111,54	ZS Kosmosty Drugie
6	801	80101	Co w głowie siedzi?	399 837,50	177 626,46	17 380,76	78 605,70				A, B, C, D	77 104,44	SP Cielnik
7	801	80101	(Działalność) dla przyszłości	331 158,75	187 464,56	16 852,88	57 681,68				A, B, C, D	106 656,06	SP Porzebie
8	801	80103	"Wszystko zaczyna się w przedszkolu" Cielnik	161 142,50	72 509,35	2 280,82	14 112,78				A, B, C, D	52 998,21	UG
9	801	80104	"Wszystko zaczyna się w przedszkolu" Porzebie	64 965,00	22 624,33	928,11	5 580,22				A, B, C, D	15 220,67	UG
10	801	80104	Dobry start w przedszkolu w Kosmostach Drugich!	625 172,50	418 986,68	55 624,84	108 813,62				A, B, C, D	240 532,43	ZS Kosmosty Drugie
11	852	85219	Ergonomia na zdrowie w Gminie Międzyzdroje	10 700,00	3 940,90	3 940,90					A, B, C, D		GOPS
12	852	85295	Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów	2 571 385,70	1 431 942,61	41 944,36	427 537,58				A, B, C, D	861 895,30	GOPS
13	852	85295	WiFiFree - stworzenie sieci hotspotów w gminie Międzyzdroje	50 000,00	10 000,00	10 000,00					A, B, C, D		UG
14	900	90005	Magazyny energii na potrzeby istniejących instalacji OZE - projekt parafialski w gminach: Chęciny, Daleszyce, Międzyzdroje, Międzyzdroje, Nowe i Zajączkowo	1 600,00	1 600,00						A, B, C, D	1 360,00	UG
15	921	92116	Ergonomia na zdrowie w Gminie Międzyzdroje (dotacja dla GMP)	5 100,00	2 442,27	2 442,27					A, B, C, D		UG
16	921	92120	Wykonanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Międzyzdroje na lata 2025-2028 i aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Międzyzdroje	7 000,00	7 000,00	7 000,00					A, B, C, D		UG
razem				5 537 268,60	3 305 621,02	288 563,34	0,00	878 003,84	0,00	0,00	115 175,52	1 962 123,62	
wydatki majątkowe													
1	010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Cielnik Rąpkowy - wariant rozszerzenia (Polski Łódź)	10 776 173,40	6 303 448,20	536 897,30			0,00		A, B, C, D	5 766 550,90	UG
2	010	01044	Rozbudowa lokalnej infrastruktury wodociągowej-kanalizacyjnej na terenie gminy Międzyzdroje (Polski Łódź)	2 546 000,00	2 421 031,00	31 031,00			390 000,00		A, B, C, D		UG
3	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej dla drogi powiatowej nr 1287T ul. Wygna w msc. Cielnik	200 000,00	60 000,00	60 000,00					A, B, C, D		UG
4	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi pow. nr 1381T wraz z budową chodnika i odwodnienia w msc. Przeczyno (pom. rzeczowa)	155 000,00	129 502,00	129 502,00					A, B, C, D		UG
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1283T ul. Herby w miejscowości Międzyzdroje (pom. finansowa)	314 615,00	314 615,00	314 615,00					A, B, C, D		UG
6	600	60014	Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej nr 1284T ul. Wywosze (pom. rzeczowa)	262 000,00	212 525,71	212 525,71					A, B, C, D		UG
7	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1283T Cielnik, Herby, Międzyzdroje (pom. rzeczowa)	280 000,00	212 386,00	212 386,00					A, B, C, D		UG
8	600	60016	Opracowanie dok. projektowej ul. Chabrowa w msc. Międzyzdroje	93 000,00	18 000,00	18 000,00					A, B, C, D		UG
9	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej ul. Zagórka - projekt	250 000,00	210 689,30	210 689,30					A, B, C, D		UG
10	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla ul. Szkolnej w msc. Kosmosty Drugie	165 000,00	147 140,00	147 140,00					A, B, C, D		UG
11	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa i rozbudowa ul. Sądowej pomiędzy ul. Urzędniczą a ul. Św. Józef w gm. Międzyzdroje"	303 000,00	256 097,00	173 877,00			82 220,00		A, B, C, D		UG
12	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa drogi KD-D2 pomiędzy DP1395T a ul. Rabszową w msc. Porzebie gm. Międzyzdroje"	174 539,00	153 762,00	153 762,00					A, B, C, D		UG
13	600	60017	Rozbudowa ul. Starzka w msc. Bolesza na odcinku dl. ok 600 m wraz z przebud. mostu nad rzeką Bolesza	4 364 974,40	2 000 000,00	600 000,00	1 400 000,00			0,00			UG
14	600	60017	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi wraz z odwodnieniem dla ul. Żytniej	160 000,00	0,00	0,00					A, B, C, D		UG
15	600	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Gajowa w msc. Kosmosty Drugie	84 000,00	16 000,00	16 000,00					A, B, C, D		UG
16	600	60017	Rozbudowa ul. Działkowej w msc. Kosmosty Pierwsze	385 000,00	106 796,50	106 796,50					A, B, C, D		UG
17	710	71004	Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego	488 000,00	262 000,00	262 000,00					A, B, C, D		UG
18	720	72005	Cyberbezpieczeństwo Międzyzdroje	723 100,00	723 100,00	0,00	253 278,00				A, B, C, D	389 822,26	UG
19	754	75412	Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cielniku	160 300,63	22 200,63	3 330,10					A, B, C, D	18 870,53	UG
20	754	75412	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Kosmostach Drugich	1 703 277,43	1 703 277,43	5 491,62			250 000,00		A, B, C, D	1 447 785,81	UG
21	801	80101	Przebudowa boiska szkolnego w Kosmostach Drugich	1 343 444,28	843 211,41	469 081,41					A, B, C, D		UG
22	801	80101	Doświadczać, rozumieć, wiem... Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Kosmostach Drugich na drodze po nowe kompetencje	32 170,65	32 170,65	0,00					A, B, C, D	30 383,40	ZS Kosmosty Drugie
23	852	85295	Dotowanie budowy Urzędu Gminy w Międzyzdrojach do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez budowę windy zewnętrznej	566 267,35	0,00	0,00					A, B, C, D		UG
24	900	90001	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kosmostach Drugich	5 027 324,25	2 660 000,00	160 000,00			2 500 000,00		A, B, C, D		UG
25	900	90005	Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Międzyzdroje	459 690,00	140 000,00	140 000,00					A, B, C, D		UG
26	900	90005	Magazyny energii na potrzeby istniejących instalacji OZE - projekt parafialski w gminach: Chęciny, Daleszyce, Międzyzdroje, Międzyzdroje, Nowe i Zajączkowo	4 432 675,28	2 216 337,63						A, B, C, D	1 883 886,99	UG
27	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego w Gminie Międzyzdroje - "Polski Łódź"	385 700,00	373 558,00	179 288,06					A, B, C, D		UG
28	900	90015	Projektowanie i wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Międzyzdroje	45 000,00	45 000,00	45 000,00					A, B, C, D		UG
29	921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowej, zakup nieruchomości i budowa i instalacja kompostowni odpadów zielonych (w tym: fin. dot. 22 000,00)	170 000,00	80 000,00	80 000,00					A, B, C, D		UG
30	921	92120	Prace konserwatorskie w zakresie zabezpieczenia substancji zabytkowej mury oporowego w msc. Bolesza - wariant podziatowy (RPOZ)	555 000,00	0,00	0,00					A, B, C, D		UG
31	921	92120	Prace konserwatorskie wewnątrz i na zewnątrz kaplicy św. Barbary w Międzyzdrojach (RPOZ)	172 612,00	168 512,00	0,00					A, B, C, D		UG
32	921	92120	Prace konserwatorskie wewnątrz i na zewnątrz kaplicy Przemysła Pałkińskiego w Kosmostach Pierwszych (RPOZ)	193 200,00	189 100,00	0,00					A, B, C, D		UG
33	921	92120	Remont więzby dachowej i wymiana pokrycia dachowego wraz z orynowaniem na budynku plebanii w Zespole Kościoła Parafialskiego w. św. Trójcy w Cielniku Koscielnym (RPOZ)	153 500,00	150 000,00	0,00					A, B, C, D		UG
34	921	92195	Budowa Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego na terenie Gminy Międzyzdroje	7 952 410,00	300 000,00	300 000,00					A, B, C, D		UG
35	926	92695	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym - Budowa Układu jezdni-rowerowej w msc. Kosmosty Pierwsze	2 023 349,02	34 417,35	34 417,35					A, B, C, D		UG
36	926	92695	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym - Budowa infrastruktury rowerowej na terenie gminy Międzyzdroje	6 574 042,03	55 943,53	55 943,53					A, B, C, D		UG
razem				53 664 364,72	22 560 823,34	4 657 775,90	1 400 000,00	253 278,00	3 222 220,00	0,00	9 256 670,45	3 770 878,99	
Ogółem				69 201 633,32	25 866 444,36	4 940 339,24	1 400 000,00	1 131 281,84	3 222 220,00	0,00	9 371 645,97	5 733 062,81	x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od województwa, MEN, URSYS, ...)
B. Środki (dotacje) otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego z budżetów publicznych
C. Inne źródła - wpłaty mieszkańców
D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2026(6+7+8+10+11)	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynującą program
					dochody własne jst	nowo pozyskane na środki planowane na r- ku średnim budżetu określone w odrębnych ustawach środk	kredyty i pożyczki zaciągnięte na zaliczanie na pod koniec roku pod refinansację wyników	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.?	środki wypłacone w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Miedziana Góra - inicjatywy lokalne	160 000,00	80 000,00					A. B. C. D. 80 000,00		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
2	010	01043	Spełnienie wymogów ustawy o zaopatrzeniu w wodę	50 000,00	50 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
3	010	01043	Roboty wyprzedzające w zakresie sieci wodociągowej	125 000,00	100 000,00					A. B. C. D. 25 000,00		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
4	010	01043	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Przyjmo, Gmina Miedziana Góra	2 873 896,31	566 290,74					A. B. C. D.	2 307 605,57	Urząd Gminy w Miedzianej Górze
5	010	01044	Roboty wyprzedzające w zakresie sieci kanalizacyjnej	60 000,00	60 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
6	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej ul. Skalka i ul. Letnia w miejscowości Kostomłoty Pierwsze	100 000,00	100 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
7	010	01044	Opracowanie projektu kanalizacji przy ul. Wyręba	35 000,00	35 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
8	010	01044	Spełnienie wymogów ustawy o odprowadzenie ścieków	50 000,00	50 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
9	010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Miedziana Góra - inicjatywy lokalne	201 720,00	100 860,00					A. B. C. D. 100 860,00		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
10	600	60016	Dokumentacja projektowa II linii zabudowy w sołectwie Porzecze (fun.solecki)	10 000,00	10 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
11	600	60016	Nabywanie nieruchomości pod drogi	50 000,00	50 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
12	600	60016	Oprac. dok. proj. oświetlenia dla zad.: Budowa drogi KD-D2 pomiędzy DP1395T a ul. Rubinową w msc. Porzecze w gm. Miedziana Góra	50 000,00	50 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
13	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w miejscowości Tumlin Węgle, ul. Grodowa (pom. finansowa)	70 000,00	70 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
14	600	60016	Modernizacja rowu w msc. Ćmińsk, ul. Podglinie	120 000,00	120 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
15	600	60017	Nabywanie nieruchomości pod drogi wewnętrzne	20 000,00	20 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
16	600	60020	Zakup i prace budowlane związane z montażem wiaty przystankowej w sołectwie Porzecze (fun.solecki)	12 000,00	12 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
17	700	70005	Zakup nieruchomości pod dojazd do przepompowni w msc. Ciosowa	20 000,00	20 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
18	754	75412	Wymiana ogrodzenia OSP Bobera	12 000,00	12 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
19	754	75412	Rozbudowa garażu OSP Kostomłoty Drugie	215 000,00	215 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
20	752	75295	Zakup agregatu prądowłczego na przyczepie	95 000,00						A. B. C. D. 95 000,00		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
21	752	75295	Zakup beczkowsu na przyczepie do transportu wody pitnej	45 000,00						A. B. C. D. 45 000,00		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
22	752	75295	Zakup koparko-ładowarki	286 623,76						A. B. C. D. 286 623,76		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
23	752	75295	Zakup dwóch kontenerów mieszkalnych do 30 m kw.	240 000,00						A. B. C. D. 240 000,00		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
24	752	75295	Zakup hydraulicznego rozprężacza kolumnowego do ratownictwa technicznego	18 500,00						A. B. C. D. 18 500,00		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
25	752	75295	Zakup agregatu prądowłczego mobilnego	18 000,00						A. B. C. D. 18 000,00		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
26	752	75295	Zakup narzędzia hydraulicznego typu Hooligan	15 000,00						A. B. C. D. 15 000,00		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
27	752	75295	Zakup namiotu pneumatycznego	15 100,00						A. B. C. D. 15 100,00		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
28	752	75295	Zakup motopompy szlamowej z osprzętem	11 000,00						A. B. C. D. 11 000,00		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
29	752	75295	Zakup kamery termowizyjnej	18 000,00						A. B. C. D. 18 000,00		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
30	752	75295	Zakup drona	21 500,00						A. B. C. D. 21 500,00		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
31	752	75295	Zakup dwóch kompletów aparatów ochrony dróg oddechowych	21 400,00						A. B. C. D. 21 400,00		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
32	752	75295	Zakup dwóch kompletów wyposażenia osobistego strażaka	21 000,00						A. B. C. D. 21 000,00		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
33	853	85311	Udzielenie wsparcia finansowego na zadanie pn. "Wymiana nawierzchni brukowej wokół Warsztatu Terapii Zajęciowej w Błonie wraz z placem manewrowym oraz podjazdami dla autobusów przewożących osoby niepełnosprawne"	4 718,64	4 718,64					A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
34	855	85516	Zakup, montaż i uruchomienie klimatyzacji w Samorządowym Złobku w Kostomłotach Drugich	36 000,00	36 000,00					A. B. C. D.		Samorządowy Złobek w Kostomłotach Drugich
35	855	85516	Przebudowa placu zabaw przy Samorządowym Złobku w Kostomłotach Drugich, Gmina Miedziana Góra	300 000,00	40 677,80					A. B. C. D. 259 322,20		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
36	900	90005	Wymiana źródeł ciepła w ramach Ochrony Powietrza w Gminie Miedziana Góra na 2025 rok	120 000,00	15 000,00					A. B. C. D. 105 000,00		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
37	900	90015	Doświetlenie dróg w sołectwie Ćmińsk Kościelny ul. Klonowa (fun.solecki)	10 012,00	10 012,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
38	900	90015	Doświetlenie dróg w sołectwie Ćmińsk Rządowy (fun.solecki)	13 000,00	13 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
39	900	90015	Doświetlenie dróg w sołectwie Miedziana Góra (fun.solecki)	26 312,00	26 312,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
40	921	92109	Wykonanie oświetlenia placu zabaw (przy dr. pow. ul. Laskowa) w msc. Kostomłoty Drugie	35 000,00	35 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
41	926	92604	Modernizacja parkingu przy budynku CSTR w Kostomłotach Drugich	50 000,00	50 000,00					A. B. C. D.		CSTR
42	926	92695	Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w msc. Kostomłoty Pierwsze	50 000,00	50 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
				5 705 782,71	2 001 871,18	0,00	0,00	0,00	1 396 305,96	2 307 605,57	x	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UNKIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła (dotacje niepaństwowe)
D. Inne źródła

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr /25
Rady Gminy
Miedziana Góra
z dnia .2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 441 133,25
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	5 200 000,00
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	2 604 611,76
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	1 505 239,65
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	1 131 281,84
11.	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	§ 954	
12.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-944	
13.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 977 780,00
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	1 000 000,00
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	

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki				
		Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota	w tym finansowane przychodami w § 905
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	900	90002	0490	2 840 000,00	900	90002	§§ 4010 - 4710	2 840 000,00	0,00
2.	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii	756	75618	0480	250 000,00	851	85153 85154	§§ 2360 - 4610	347 078,61	97 078,61
3.	Dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	756	75618	0270	90 000,00	851	85154	§§ 4170 - 4610	90 000,00	0,00
4.	Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska	900	90019	0690	3 500,00	900	90019	4300	3 500,00	0,00
5.	Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz wydatki na utrzymanie przystanków, dworców i realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego	600	60020	0490	10 000,00	600	60020	4300	10 000,00	
6.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych	010	01044	6370	7 766 550,90	010	01044	6370	7 766 550,90	0,00
		900	90015	6370	194 269,92	900	90015	6370	194 269,92	0,00
7.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	921	92120	6090	507 612,00	921	92120	6570	507 612,00	0,00
9.	Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych/finansowanych ze środków tego Funduszu	0	0	0	0,00	600	60017	6050	1 400 000,00	1 400 000,00
	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy oraz wydatki na realizację	750	75011	2100	319,63	750	75011	§§ 4740 - 4850	319,63	
		758	75814	2100	281 020,00	801	80195	§§ 3280- 4850	286 056,04	8 161,04
						801	80104	2540	3 125,00	

10.	zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	801	80153	2100	2 495,79	801	80153	SS4350-4860	2 495,79	
		852	85295	2100	4 054,00	852	85295	3290	4 054,00	
		854	85415	2100	6 690,00	854	85415	4860	6 690,00	
		855	85595	2100	12 338,00	855	85595	SS3290-4350	12 338,00	
									Razem	1 505 239,65

Uzasadnienie
do uchwały Nr/...../25
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia .2025 roku

Lp.	dział	rozdział	§	kwota	objaśnienia
Dochody budżetu					
	752	75295	6330	826 123,76	Dochody z tyt. Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej
	758	75814	0920	100 000,00	Dochody z tyt. odsetek od środków na rachunkach bankowych
	801	80101	0750	12 000,00	Dochody jednostki ZS Kostomłoty Drugie
			0970	5 000,00	Dochody jednostki ZS Kostomłoty Drugie
		80104	0660	30 000,00	Dochody z tyt. wpływów za wychowanie przedszkolne
	852	85295	2057	524 914,90	Dochody z proj. Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów
			2059	61 754,70	
	855	85516	0970	2 500,00	Dochody jednostki Sam. Żłobek
		Razem:		1 562 293,36	
Wydatki budżetu					
	010	01043	6059	35 540,47	Zwiększenie wydatków dot. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Przyjmo, Gmina Miedziana Góra
	600	60016	4270	160 000,00	Zwiększenie wydatków na wykonanie remontów dróg gminnych
			6050	40 000,00	Zwiększenie wydatków dot. Modernizacji rowu w msc. Ćmińsk, ul. Podglinie
	752	75295	6060	826 123,76	Wydatki z tyt. Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej
	801	80101	3020	59 870,00	Zwiększenie wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń w SP Porzecze
			4440	126 846,00	Zmiana wydatków dotyczących odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostkach oświatowych
		80103	4440	837,00	
		80104	4440	-2 365,00	
		80148	4440	-3 350,00	
		80149	4440	10 596,00	
		80150	4440	7 292,00	
		80195	4440	2 282,00	
	852	85219	4010	75 000,00	Zwiększenie wydatków w jednostce GOPS
			4110	30 000,00	
			4210	5 000,00	
			4300	17 680,96	

			4400	1 000,00	
		85295	4017	25 661,05	Zwiększenie wydatków z proj. Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów
			4019	3 018,95	
			4117	2 684,21	
			4119	315,79	
			4127	626,54	
			4129	73,71	
			4307	495 943,10	
			4309	58 346,25	
	853	85395	3110	-45 000,00	Zmniejszenie wydatków w jednostce GOPS
			4210	-3 000,00	
			4300	-2 000,00	
	855	85504	4010	-28 500,00	Zmniejszenie wydatków w jednostce GOPS
			4040	-2 180,96	
			4110	-7 500,00	
			4120	-1 500,00	
			4210	-6 000,00	
			4300	-3 000,00	
		85516	4440	1 116,00	Zmiana wydatków dotyczących odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych w Sam. Żłobku
		85595	4210	-3 000,00	Zmniejszenie wydatków w jednostce GOPS
			4300	-27 000,00	
	921	92109	4210	4 750,00	Zwiększenie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w Tumlinie
	926	92695	4210	-4 750,00	Zmniejszenie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w Tumlinie
		Razem:		1 851 457,83	