

UCHWAŁA NR 383/LVII/2024
RADY GMINY MIEDŹNO

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-4, art. 235 ust. 1 i art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), **Rada Gminy Miedźno**

uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały skutkujących:

- 1) zwiększeniem dochodów bieżących o kwotę 2.058.762,83 zł;
- 2) zmniejszeniem dochodów majątkowych o kwotę 2.528.636,40 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały skutkujących:

- 1) zwiększeniem wydatków bieżących o kwotę 1.654.537,35 zł;
- 2) zwiększeniem wydatków majątkowych o kwotę 3.574.811,15 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały skutkujących ich zwiększeniem o kwotę 5.699.222,07 zł.

§ 2. Uwzględniając zmiany przedstawione w § 1 niniejszej uchwały, w budżecie na 2024 rok:

- 1) plan dochodów wynosi 40.629.336,22 zł;
- 2) plan wydatków wynosi 55.226.776,65 zł;
- 3) plan przychodów wynosi 15.494.532,65 zł.

§ 3. W związku z dokonanymi zmianami deficyt budżetu wynosi 14.597.440,43 zł i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.498.141,77 zł;
- 2) emisji obligacji komunalnych w kwocie 4.102.907,78 zł;
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.250.463,00 zł;
- 4) 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 kwocie 46.705,81 zł;
- 5) 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 kwocie 3.914.477,60 zł;
- 6) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.784.744,47 zł.

§ 4. W uchwale nr 371/LV/2023 Rady Gminy Miedźno z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2023 r. poz. 9994) dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik nr 4 Plan dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń i plan wydatków na zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2024 rok, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

- 2) załącznik nr 10 Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2024 rok, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 11 Plan wydatków inwestycyjnych Gminy do realizacji w 2024 roku, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale nr 380/LVI/2024 Rady Gminy Miedźno z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2024 r. poz. 1385) zmianie ulega załącznik nr 5 Dochody i wydatki Funduszu Pomocy na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Miedźno

Zdzisław Bęben

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 383/LVII/2024

Rady Gminy Miedźno

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
1	2	3
Dochody ogółem, z tego:		-469 873,57
dochody bieżące razem, z tego:		2 058 762,83
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 756,08
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	9 756,08
750	Administracja publiczna	160 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 000,00
	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	131 200,00
	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	28 800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 500,00
	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00
758	Różne rozliczenia	1 664 604,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	1 655 990,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 219 835,00
	- część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	436 155,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 614,00
801	Oświata i wychowanie	82 332,25
	Wpływy z usług	70 715,29
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 616,96
852	Pomoc społeczna	2 500,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 470,50
	Wpływy z różnych opłat	46 035,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 862,70
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 572,80
dochody majątkowe razem, z tego:		-2 528 636,40
600	Transport i łączność	-2 573 636,40
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	-2 573 636,40

	sektora finansów publicznych	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00
926	Kultura fizyczna	20 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 383/LVII/2024

Rady Gminy Miedźno

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki Ogółem	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
				kwota (w złotych)	
1	2	3	4	5	6
Ogółem			5 229 348,50	1 654 537,35	3 574 811,15
600		Transport i łączność	3 439 811,15	80 000,00	3 359 811,15
	60016	Drogi publiczne gminne	3 439 811,15	80 000,00	3 359 811,15
		wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	80 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	3 359 811,15	0,00	3 359 811,15
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 359 811,15	0,00	3 359 811,15
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym	20 000,00	0,00	20 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	20 000,00
750		Administracja publiczna	165 000,00	165 000,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	5 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	160 000,00	160 000,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 000,00	160 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 100,00	53 100,00	40 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	61 600,00	21 600,00	40 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	21 600,00	21 600,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 600,00	21 600,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	40 000,00	0,00	40 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	40 000,00
	75495	Pozostała działalność	31 500,00	31 500,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	31 500,00	31 500,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 500,00	31 500,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 228 449,00	1 228 449,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 219 835,00	1 219 835,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 219 835,00	1 219 835,00	0,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 219 835,00	1 219 835,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	8 614,00	8 614,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	8 614,00	8 614,00	0,00

		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 614,00	8 614,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	34 525,21	34 525,21	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 525,21	34 525,21	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 525,21	34 525,21	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 300,00	6 300,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 225,21	28 225,21	0,00
852		Pomoc społeczna	2 500,00	2 500,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	2 500,00	2 500,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 806,96	5 806,96	0,00
	85495	Pozostała działalność	5 806,96	5 806,96	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 806,96	5 806,96	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 156,18	85 156,18	135 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 929,52	51 929,52	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 929,52	51 929,52	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	0,00	60 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym	60 000,00	0,00	60 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	60 000,00
	90095	Pozostała działalność	108 226,66	33 226,66	75 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	33 226,66	33 226,66	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 226,66	33 226,66	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	75 000,00	0,00	75 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	0,00	75 000,00
926		Kultura fizyczna	20 000,00	0,00	20 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym	20 000,00	0,00	20 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	20 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 383/LVII/2024
Rady Gminy Miedźno
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Przychody

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych) zwiększenie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Przychody ogółem, z tego:		5 699 222,07
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	3 914 477,60
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 784 744,47

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 383/LVII/2024

Rady Gminy Miedźno

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

„Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 371/LV/2023

Rady Gminy Miedźno

z dnia 20 grudnia 2023 r.”

Plan dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń i plan wydatków na zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
			z tego dochody bieżące	z tego wydatki bieżące
			<i>kwota (w złotych)</i>	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	180 000,00	-
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	-
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	-
851		Ochrona zdrowia	-	214 525,21
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	6 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	6 000,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	6 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	208 525,21
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	208 525,21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	44 300,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	164 225,21
Razem:			180 000,00	214 525,21

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 383/LVII/2024
Rady Gminy Miedźno
z dnia 25 kwietnia 2024 r.
„Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 371/LV/2023
Rady Gminy Miedźno
z dnia 20 grudnia 2023 r.”

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2024 rok

Rozdz.	Program	Okres realizacji programu	Wydatki planowane	Środki budżetu Gminy	Środki budżetu Unii Europejskiej
				kwota (w złotych)	
1	2	3	4	5	6
60016	<u>Budowa centrum przesiadkowego/węzłów przesiadkowych na terenie gmin: Kłobuck, Miedźno, i Popów</u>	<u>2023-2026</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	-
60016	Przebudowa i rozbudowa dróg w miejscowości Ostrowy nad Okszą	2022-2025	250 000,00	250 000,00	-
75095	<u>CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD</u>	<u>2024-2026</u>	<u>160 000,00</u>	<u>28 800,00</u>	<u>131 200,00</u>
85495	<u>ERASMUS + „HeARTs connected through ARTs for sustainable future!”</u>	<u>2022-2024</u>	<u>52 512,77</u>	-	<u>52 512,77</u>
90005	<u>Program LIFE. „Śląskie. Przywracamy błękit”</u>	<u>2022-2027</u>	<u>105 449,52</u>	-	<u>105 449,52</u>
90095	Wykonanie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kołaczkowice, gmina Miedźno	2023-2024	453 010,42	313 982,42	139 028,00
90095	<u>Maluch+ 2022-2029</u>	<u>2023-2026</u>	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	-
90095	<u>Termomodernizacja budynku byłej szkoły w Kołaczkowicach</u>	<u>2024-2026</u>	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	-
90095	<u>Termomodernizacja budynku remizy OSP w Kołaczkowicach</u>	<u>2024-2026</u>	<u>40 000,00</u>	<u>40 000,00</u>	-
Razem:			1 175 972,71	747 782,42	428 190,29

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 383/LVII/2024
 Rady Gminy Miedźno
 z dnia 25 kwietnia 2024 r.
 „Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 371/LV/2023
 Rady Gminy Miedźno
 z dnia 20 grudnia 2023 r.”

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy do realizacji w 2024 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa inwestycji)	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem finansowanych z budżetu Gminy
			(kwota w złotych)
1	2	3	4
600	60016	<u>Rozbudowa dróg gminnych 656040S ul. Głównej, ul. ks. A. Morawca, 656044S ul. Wesołej, ul. nadrzecznej, 656040S ul. Sosnowej, 656041S ul. Dębowej i Brzozowej w miejscowości Borowa gm. Miedźno</u>	<u>3 144 811,15</u>
600	60016	Poprawa niechronionych uczestników ruchu w gminie Miedźno - budowa dróg dla pieszych ul. Ogrodowa Ostrowy nad Okszą oraz ul. W. Jagiełły Miedźno	1 731 003,00
600	60016	<u>Przebudowa DG 656047S (ul. Sportowa) w miejscowości Ostrowy nad Okszą, gmina Miedźno</u>	<u>2 097 551,00</u>
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kołaczkowice - etap II	2 000 000,00
700	70005	<u>Zakup działki</u>	<u>94 625,23</u>
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miedźno w systemie zaprojektuj i wybuduj w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	1 873 751,28
900	90015	<u>Projekt pn. "Rozświetlamy Gminę Miedźno"</u>	<u>60 000,00</u>
926	92695	Rewitalizacja placu rekreacyjnego w miejscowości Borowa gmina Miedźno	330 000,00
Razem:			11 331 741,66

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 383/LVII/2024

Rady Gminy Miedźno

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Dochody i wydatki Funduszu Pomocy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
			z tego dochody bieżące	z tego wydatki bieżące
			<i>kwota (w złotych)</i>	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Ogółem			54 406,00	54 406,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 350,00	42 350,00
	75495	Pozostała działalność	42 350,00	42 350,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 350,00	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	42 350,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	42 350,00
758		Różne rozliczenia	12 056,00	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 056,00	-
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 056,00	-
801		Oświata i wychowanie	-	12 056,00
	80195	Pozostała działalność	-	12 056,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	12 056,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	12 056,00