

Projekt

Wójta Gminy Miedźno z 08.04.2025 r.

**UCHWAŁA NR __/__/2025
RADY GMINY MIEDŹNO**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), 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 2024 r. poz. 1530 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 zwiększeniem dochodów bieżących o kwotę 151.596,51 zł.

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

- 1) zwiększeniem wydatków bieżących o kwotę 151.596,51 zł;
- 2) zwiększeniem wydatków majątkowych o kwotę 2.457.761,30 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały skutkujących ich zwiększeniem o kwotę 2.457.761,30 zł.

§ 2. Uwzględniając zmiany przedstawione w § 1 niniejszej uchwały, w budżecie na 2025 rok:

- 1) plan dochodów wynosi 57.746.304,25 zł;
- 2) plan wydatków wynosi 78.655.025,64 zł;
- 3) plan przychodów wynosi 21.750.502,98 zł.

§ 3. W związku z dokonanymi zmianami deficyt budżetu wynosi 20.908.721,39 zł i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 8.080.744,04 zł;
- 2) emisji obligacji komunalnych w kwocie 4.158.218,41 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 3.725.419,53 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 4.780.107,71 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 164.231,70 zł.

§ 4. W uchwale nr 54/VII/2024 Rady Gminy Miedźno z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy na 2025 rok (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2025 r. poz. 78) dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik nr 10 Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2025 rok, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

2) załącznik nr 11 Plan wydatków inwestycyjnych Gminy do realizacji w 2025 roku, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale nr 64/VIII/2025 Rady Gminy Miedźno z dnia 7 lutego 2025 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 rok (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2025 r. poz. 78) zmianie ulega załącznik nr 9 Dochody i wydatki Funduszu Pomocy na 2025 rok, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr __/__/2025

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2025 r.

Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych) zwiększenie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Dochody ogółem, z tego:		151 596,51
dochody bieżące razem, z tego:		151 596,51
750	Administracja publiczna	16,51
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16,51
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
758	Różne rozliczenia	150 580,00
	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	19 098,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 317,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	123 165,00
	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	19 098,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr __/__/2025

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2025 r.

Wydatki

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki Ogółem	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
				<i>kwota (w złotych) zwiększenie</i>	
1	2	3	4	5	6
Ogółem			2 609 357,81	151 596,51	2 457 761,30
600		Transport i łączność	300 000,00	0,00	300 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	300 000,00	0,00	300 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym	300 000,00	0,00	300 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	300 000,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 000,00	0,00	250 000,00
750		Administracja publiczna	16,51	16,51	0,00
	75095	Pozostała działalność	16,51	16,51	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	16,51	16,51	0,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16,51	16,51	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	150 580,00	150 580,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	123 165,00	123 165,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	123 165,00	123 165,00	0,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 165,00	123 165,00	0,00
	80104	Przedszkola	19 098,00	19 098,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 098,00	19 098,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	8 317,00	8 317,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	8 317,00	8 317,00	0,00

		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 317,00	8 317,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 157 761,30	0,00	2 157 761,30
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 157 761,30	0,00	2 157 761,30
		Wydatki majątkowe, w tym	2 157 761,30	0,00	2 157 761,30
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 157 761,30	0,00	2 157 761,30

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr __/__/2025

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2025 r.

Przychody

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych) zwiększenie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Przychody ogółem, z tego:		2 457 761,30
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 457 761,30

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr __/__/2025

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2025 r.

„Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 54/VII/2024

Rady Gminy Miedźno

z dnia 19 grudnia 2024 r. ”

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2025 rok

Rozdz.	Program	Okres realizacji programu	Wydatki planowane	Środki budżetu Gminy	Środki budżetu Państwa	Środki budżetu Unii Europejskiej
				kwota (w złotych)		
1	2	3	4	5	6	7
90005	Program LIFE. „Śląskie. Przywracamy błękit"	2022-2027	49 768,00	-	-	49 768,00
75095	Projekt pn. "Cyberbezpieczny samorząd"	2024-2026	464 231,70	-	83 561,70	380 670,00
80195	Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźno	2024-2026	532 272,81	53 227,28	-	479 045,53
<u>60016</u>	<u>Przebudowa i rozbudowa dróg w miejscowości Ostrowy nad Okszą</u>	<u>2022-2025</u>	<u>3 620 000,00</u>	<u>1 633 356,00</u>	-	1 986 644,00
60016	Budowa centrum przesiadkowego/węzłów przesiadkowych na terenie gmin: Kłobuck, Miedźno, i Popów	2023-2026	50 000,00	10 689,20	-	39 310,80
90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Miedźno	2024-2027	450 000,00	102 468,00	-	347 532,00
85516	Maluch+ 2022-2029	2023-2026	623 770,80	-	-	623 770,80
<u>80104</u>	<u>Projekt pn. "Cyfrowi eksperci w przedszkolach w podregionie bytomskim, częstochowskim, katowickim i</u>	<u>2025</u>	<u>19 098,00</u>	-	-	<u>19 098,00</u>

	<u>sosnowieckim"</u>					
Razem:			5 809 141,31	1 799 740,48	83 561,70	3 925 839,13

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr __/__/2025

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2025 r.

„Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 54/VII/2024

Rady Gminy Miedźno

z dnia 19 grudnia 2024 r.”

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy do realizacji w 2025 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa inwestycji)	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem finansowanych z budżetu Gminy
			(kwota w złotych)
1	2	3	4
010	01044	Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Ostrowach nad Okszą	900 000,00
600	60016	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	5 029 236,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowy nad Okszą - ul. Topolowa	1 085 170,00
600	60016	<u>Przebudowa DG 656047S (ul. Sportowa) w miejscowości Ostrowy nad Okszą, gmina Miedźno</u>	<u>2 392 969,63</u>
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kołaczkowice - etap I	511 996,22
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kołaczkowice - etap II	3 250 000,00
754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Mokra	300 000,00
900	90015	<u>Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miedźno w systemie zaprojektuj i wybuduj w formule partnerstwa publiczno-prywatnego</u>	<u>4 031 512,58</u>
900	90015	Projekt pn. "Rozświetlamy Gminę Miedźno"	69 480,00
900	90015	Oświetlenie uliczne	100 000,00
921	92120	Odnowienie Pomnika Bohaterów Bitwy pod Moką wraz z rewitalizacją terenu wokół pomnika	500 000,00
926	92695	Projekt pn. "ZIELONA PRZESTRZEŃ"	380 000,00
Razem:			18 550 364,43

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr __/__/2025

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2025 r.

Dochody i wydatki Funduszu Pomocy na 2025 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
			z tego dochody bieżące	z tego wydatki bieżące
			kwota (w złotych)	
1	2	3	4	5
Ogółem			<u>12 441,51</u>	<u>12 441,51</u>
750		Administracja publiczna	<u>16,51</u>	<u>16,51</u>
	75095	Pozostała działalność	<u>16,51</u>	<u>16,51</u>
		wydatki jednostek budżetowych	-	<u>16,51</u>
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	<u>16,51</u>
758		Różne rozliczenia	<u>12 425,00</u>	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	<u>12 425,00</u>	-
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	<u>12 425,00</u>	-
801		Oświata i wychowanie	-	<u>12 425,00</u>
	80195	Pozostała działalność	-	<u>12 425,00</u>
		wydatki jednostek budżetowych	-	<u>12 425,00</u>
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	<u>12 425,00</u>

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale dokonano następujących zmian:

W dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 300.000,00 zł na realizację inwestycji pn. "Przebudowa DG 656047S (ul. Sportowa) w miejscowości Ostrowy nad Okszą, gmina Miedźno". Zmiany ujęto w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

W dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków w kwocie 16,51 zł w związku z realizacją zadań wynikających z art. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. nadanie numeru PESEL na wnioszek w związku z konfliktem na Ukrainie.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł zgodnie z podpisaną umową nr 4/SOK/2025 z dnia 24.03.2025 r. w sprawie przekazania przez Powiat Kłobucki środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

W dziale 758 - Różne rozliczenia:

- rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 8.317,00 zł zgodnie z otrzymanym pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.3.2025.g z dnia 17 lutego 2025 r. oraz pismem nr ST3.4752.4.2025.g z dnia 17 marca 2025 r. z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zwiększenia planu wydatków z tytułu otrzymanych środków dokonano w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zmiany te zostały ujęte również w załączniku nr 6 Dochody i wydatki Funduszu Pomocy na 2025 rok do niniejszej uchwały.

- rozdział 75835 - Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 123.165,00 zł zgodnie z otrzymanym pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2025 z dnia 12 marca 2025 r. Środki przyznano w związku z uwzględnieniem w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. Środki po stronie wydatków zabezpieczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe.

- rozdział 75867 - Krajowy Plan Odbudowy dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 19.098,00 zł na realizację projektu pn. "Cyfrowi eksperci w przedszkolach w podregionie bytomskim, częstochowskim, katowickim i sosnowieckim" w przedszkolach zespołów szkolno-przedszkolnych gminy Miedźno. Zwiększenia planu wydatków dokonano w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 2.157.761,30 zł na realizację "Budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miedźno w systemie zaprojektuj i wybuduj w formule partnerstwa publiczno-prywatnego".

W planie przychodów dokonano zwiększenia o kwotę 2.457.761,30 zł przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.