

Projekt

Wójt Gminy Miedźno z 15.05.2017 r.

**UCHWAŁA NR ___/___/2017
RADY GMINY MIEDŹNO**

z dnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) i art. 212 ust. 1 pkt 1-6, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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) zmniejszeniem dochodów bieżących o kwotę 117.638,00 zł;
- 2) zmniejszeniem dochodów majątkowych o kwotę 4.625.000,00 zł.

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

- 1) zmniejszeniem wydatków bieżących o kwotę 29.000,00 zł;
- 2) zwiększeniem wydatków majątkowych o kwotę 1.666.242,63 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały skutkujących ich zwiększeniem o kwotę 6.379.880,63 zł.

§ 2. Zmiany przedstawione w § 1 powodują, że w budżecie na 2017 rok:

- 1) plan dochodów wynosi 25.958.785,44 zł;
- 2) plan wydatków wynosi 37.348.627,26 zł;
- 3) plan przychodów wynosi 11.605.581,50 zł.

§ 3. W związku z dokonanymi zmianami deficyt budżetu wynosi 11.389.841,82 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.287.893,32 zł;
- 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 3.818.592,51 zł;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 487.485,93 zł;
- 4) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4.795.870,06 zł.

§ 4. W związku z dokonanymi zmianami limity z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek wynoszą:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego 2.000.000,00 zł;
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 215.739,68 zł;
- 3) na pokrycie deficytu w wysokości 5.063.261,93 zł.

§ 5. W związku z dokonanymi zmianami w uchwale dokonuje się zmian w następujących załącznikach uchwały nr 177/XXVI/2016 Rady Gminy Miedźno z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Ślą. z 2016 r. poz. 7192):

- 1) załącznik nr 7 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących Gminy w 2017 roku, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do uchwały;

- 2) załącznik nr 10 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2017 roku, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do uchwały;
- 3) załącznik nr 11 Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2017 rok, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do uchwały;
- 4) załącznik nr 13 Środki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do uchwały;
- 5) załącznik nr 14 Plan wydatków inwestycyjnych Gminy do realizacji w 2017 roku, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do 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 ___/___/2017

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2017 r.

Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Dochody ogółem, z tego:		-4 742 638,00
dochody bieżące razem, z tego:		-117 638,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00
	Wpływy z usług	4 913,87
	Wpływy z różnych dochodów (wpłaty za wodę)	-4 913,87
801	Oświata i wychowanie	-105 638,00
	Wpływy z usług	-35 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-70 638,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-6 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-10 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00
855	Rodzina	-6 000,00
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-6 000,00
dochody majątkowe razem, z tego:		-4 625 000,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	-4 815 000,00
	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	-4 815 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-4 815 000,00
600	Transport i łączność	190 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 000,00

Wydatki

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki Ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
			<i>kwota (w złotych)</i>		
1	2	3	4	5	6
Ogółem			1 637 242,63	-29 000,00	1 666 242,63
010		Rolnictwo i łowiectwo	-1 050 000,00	0,00	-1 050 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-1 050 000,00	0,00	-1 050 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym	-1 050 000,00	0,00	-1 050 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 050 000,00	0,00	-1 050 000,00
		w tym 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
600		Transport i łączność	2 727 242,63	0,00	2 727 242,63
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	727 242,63	0,00	727 242,63
		Wydatki majątkowe, w tym	727 242,63	0,00	727 242,63
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	727 242,63	0,00	727 242,63
700		Gospodarka mieszkaniowa	-30 000,00	-30 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-30 000,00	-30 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	-30 000,00	-30 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-30 000,00	-30 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	-150 000,00	0,00	-150 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-150 000,00	0,00	-150 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym	-150 000,00	0,00	-150 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-150 000,00	0,00	-150 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	1 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	60 000,00	0,00	60 000,00
	80104	Przedszkola	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
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 000,00	0,00	60 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 200,00	4 200,00	79 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-400 000,00	0,00	-400 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym	-400 000,00	0,00	-400 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-400 000,00	0,00	-400 000,00

	90095	Pozostała działalność	483 200,00	4 200,00	479 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	4 200,00	4 200,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 200,00	4 200,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	479 000,00	0,00	479 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	479 000,00	0,00	479 000,00
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00	0,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-4 200,00	-4 200,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	-4 200,00	-4 200,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	-4 200,00	-4 200,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-4 200,00	-4 200,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ___/___/2017

Rady Gminy Miedzno

z dnia.....2017 r.

Przychody

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)	
		zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4
	Przychody ogółem	512 566,88	6 892 447,51
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	512 566,88	-
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	487 485,93
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	1 609 091,52
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	-	4 795 870,06

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ___/___/2017

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2017 r.

„Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 177/XXVI/2016

Rady Gminy Miedźno

z dnia 20 grudnia 2016 r.”

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących Gminy w 2017 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Plan
			dochodów	wydatków
			<i>(w złotych)</i>	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
758		Różne rozliczenia	40 000,00	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	-
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	40 000,00
	90095	Pozostała działalność	-	40 000,00
		wydatki majątkowe, z tego:	-	40 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	40 000,00
801		Oświata i wychowanie	199 362,00	199 362,00
	80104	Przedszkola	199 362,00	199 362,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 362,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	-	199 362,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	199 362,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	199 362,00
852		Pomoc społeczna	200 130,00	200 130,00
		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	12 022,00	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 022,00	12 022,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 022,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	-	12 022,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	12 022,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	12 022,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 524,00	4 524,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	4 524,00	-

		własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		
		wydatki bieżące, z tego:	-	4 524,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	4 524,00
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	87 012,00	87 012,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 012,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	-	87 012,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	87 012,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	82 404,00	82 404,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 404,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	-	82 404,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	82 404,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	82 404,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	14 168,00	14 168,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 168,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	-	14 168,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	14 168,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 003,00	11 003,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 003,00	11 003,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 003,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	-	11 003,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	11 003,00
		Razem:	450 495,00	450 495,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ___/___/2017

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2017 r.

„Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 177/XXVI/2016

Rady Gminy Miedźno

z dnia 20 grudnia 2016 r.”

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Rodzaj dotacji	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
					kwota w złotych	
1	2	3	4	5	6	
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	dotacja celowa	-	6 000,00
		01009	Spółki wodne		-	6 000,00
2.	750		Administracja publiczna	dotacja celowa	-	20 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:		-	20 000,00
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>		-	20 000,00
			<i>LKS Naprzód Ostrowy</i>		-	20 000,00
3.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	dotacja celowa	-	700 011,61
		75412	Ochotnicze straże pożarne, w tym:		-	150 011,61
			<i>1) dotacje na zadania bieżące, w tym:</i>		-	550 000,00
			<i>OSP Miedźno</i>		-	150 011,61
			<i>OSP Ostrowy</i>		-	36 700,00
			<i>OSP Mokra</i>		-	34 600,00
			<i>OSP Borowa</i>		-	32 691,15
			<i>OSP Władysławów</i>		-	13 920,46
			<i>OSP Kołaczkowice Duże</i>		-	10 400,00
			<i>2) dotacja na inwestycje w tym zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ostrowy</i>		-	21 700,00
					-	550 000,00
4.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	dotacja celowa	-	30 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		-	30 000,00
5.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	dotacja podmiotowa	640 789,00	91 500,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		481 239,00	-

		92116	Biblioteki		159 550,00	-
		92195	Pozostała działalność, w tym:	dotacja celowa	-	91 500,00
			<i>dotacje na zadania bieżące, w tym:</i>		-	<i>91 500,00</i>
			<i>OSP Miedźno</i>		-	<i>51 500,00</i>
			<i>OSP Ostrowy</i>		-	<i>40 000,00</i>
					-	
6.	926		Kultura fizyczna		-	238 584,52
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym:	dotacja celowa	-	184 284,52
			<i>1) dotacje na zadania bieżące, w tym:</i>		-	<i>54 300,00</i>
			<i>2) dotacja na inwestycje, w tym:</i>		-	<i>184 284,52</i>
			<i>LKS Naprzód Ostrowy</i>		-	<i>54 300,00</i>
					-	<i>54 300,00</i>
Razem					640 789,00	1 086 096,13

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ___/___/2017

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2017 r.

„Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 177/XXVI/2016

Rady Gminy Miedźno

z dnia 20 grudnia 2016 r.”

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2017 rok

Dział	Rozdział	Program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Środki budżetu Gminy		Środki budżetu Unii Europejskiej
					<i>(kwota w złotych)</i>		
1	2	3	4	5	6	7	
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowach nad Okszą	2016-2017	6 100 000,00	-	4 815 000,00	
					1 285 000,00	-	
010	01010	Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Ostrowach nad Okszą	2017-2018	4 000 000,00	-	3 413 000,00	
					587 000,00	-	
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Izbiska	2017-2018	3 168 862,90	-	1 874 563,00	
					1 294 299,90	-	
600	60016	Budowa ulicy Kasztanowej w miejscowości Ostrowy nad Okszą	2017	1 222 135,80	-	755 629,00	
					466 506,80	-	
750	75023	Budowa zintegrowanego systemu informacji przestrzennej powiatu kłobuckiego	2017-2018	10 000,00	-	8 500,00	
					1 500,00	-	
801	80104	Przebudowa Gminnego Przedszkola w Ostrowach nad Okszą	2017-2018	2 812 989,00	-	2 200 000,00	
					612 989,00	-	
852	85219	Projekt - "Aktywna integracja Powiatu Kłobuckiego"	2016-2017	80 619,85	-	54 619,85	
	85214				26 000,00	-	
900	90095	Budowa placów zabaw w sołectwach gminy Miedźno	2017	400 000,00	-	200 000,00	
					200 000,00	-	
900	90095	Termomodernizacja zespołu budynków szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola	2017-2018	1 200 000,00	-	1 000 000,00	
					200 000,00	-	

		w Miedźnie				
900	90095	Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Miedźno	2017-2018	1 200 000,00	-	1 000 000,00
					200 000,00	-
Razem				20 194 607,55	4 873 295,70	15 321 311,85

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr ___/___/2017

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2017 r.

„Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr 177/XXVI/2016

Rady Gminy Miedźno

z dnia 20 grudnia 2016 r.”

Środki na zadania realizowane w ramach funduszu soleckiego na 2017 rok

Solectwo	Zadanie	Kwota (w złotych)	Klasyfikacja	
			Dział	Rozdz.
1	2	3	4	5
Dębiniec	Dofinansowanie do wytyczenia ul. Kasztanowej	9 852,82	600	60016
	Dofinansowanie Klubu Sportowego "GROM" Miedźno	1 000,00	926	92605
	Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich w Miedźnie	1 000,00	921	92195
	Dofinansowanie orkiestry przy OSP Miedźno	1 500,00	921	92195
	Razem	13 352,82		
Borowa	Zakup strojów z przeznaczeniem do wykorzystania na uroczystościach gminnych	2 000,00	921	92195
	Dofinansowanie OSP Borowa	420,46	754	75412
	Zagospodarowanie terenu placu szkoły w Borowej	16 000,00	900	90095
	Razem	18 420,46		
Izbiska	Organizacja Dnia Kobiet	750,00	921	92195
	Organizacja Dnia Dziecka oraz Mikołaja dla dzieci	870,95	921	92195
	Utrzymanie boiska	1 000,00	926	92601
	Utrzymanie, doposażenie i modernizacja świetlicy	1 000,00	900	90095
	Budowa siłowni zewnętrznej na placu przy świetlicy	10 000,00	900	90095
	Razem	13 620,95		
Władysławów	Utwardzenie terenu wokół kościoła	10 356,54	900	90095
	Dofinansowanie orkiestry dętej w Miedźnie	400,00	921	92195
	Wsparcie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Władysławów (zorganizowanie Mikołaja dla dzieci)	1 500,00	921	92195
	Organizacja Dnia Matki	1 500,00	921	92195
	Wsparcie dla Koła Gospodyń Wiejskich we Władysławowie (organizacja spotkania integracyjnego)	1 500,00	921	92195
	Razem	15 256,54		
Kołaczkowice Małe	Zakup barierek	1 750,00	900	90095
	Zakup 2 szt. Tablic ogłoszeń	300,00	900	90095
	Powitanie lata - spotkanie integracyjne mieszkańców solectwa	1 000,00	921	92195
	Organizacja Dnia Kobiet	900,00	921	92195
	Dofinansowanie zakupu drzwi OSP Kołaczkowice Duże	3 000,00	754	75412
	Dofinansowanie Klubu Sportowego "GROM" Miedźno	534,52	926	92605

	Dofinansowanie orkiestry przy OSP Miedźno	300,00	921	92195
	Czyszczenie rowów przy lesie i wykaszanie poboczy	1 600,00	600	60016
	Razem	9 384,52		
Mokra	Dofinansowanie docieplenia budynku szkoły w Mokrej	14 000,00	900	90095
	Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich w Mokrej	5 000,00	921	92195
		1 000,00	754	75412
	Dofinansowanie UKS "Tytan" Ostrowy	1 000,00	926	92605
	Dofinansowanie Klubu Sportowego "GROM" Miedźno	500,00	926	92605
	Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mokrej	4 991,15	754	75412
	Razem	26 491,15		
Ostrowy	Dofinansowanie UKS "Tytan" Ostrowy	3 500,00	926	92605
	Dofinansowanie LKS "Naprzód" Ostrowy	3 500,00	926	92605
	Dofinansowanie orkiestry OSP Ostrowy (zakup instrumentów)	4 000,00	921	92195
	dofinansowanie OSP Ostrowy (remont i doposażenie kuchni)	5 000,00	754	75412
	Dofinansowanie Chóru Parafialnego	1 000,00	921	92195
	Dofinansowanie Działalności Stowarzyszenia Kreatywnych Kobiet	2 000,00	921	92195
	Dofinansowanie działalności Koła Emerytów	600,00	921	92195
	Budowa krzyża w Mazówkach	2 000,00	750	75072
	Dofinansowanie do rehabilitacji mieszkańca sołectwa Ostrowy	1 000,00	852	85214
	Dożynki, festyn	4 212,90	921	92195
	Razem	26 812,90		
Wapiennik	Dofinansowanie orkiestry przy OSP Miedźno	1 000,00	921	92195
	Dofinansowanie Klubu Sportowego "GROM" Miedźno	500,00	926	92605
	Spotkanie integracyjne mieszkańców z okazji Dnia Lata	1 000,00	921	92195
	Dofinansowanie do zakupu lamp oświetlenia ulicznego	10 799,20	900	90015
	Razem	13 299,20		
Kołaczkowice Duże	Spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet	1 500,00	921	92195
	Spotkanie integracyjne z okazji Powitania Lata	1 000,00	921	92195
	Dofinansowanie orkiestry przy OSP Miedźno	300,00	921	92195
	Dofinansowanie Klubu Sportowego "GROM" Miedźno	400,00	926	92605
	Doposażenie świetlicy młodzieżowej (zakup stolików, doposażenie kuchni)	4 255,20	900	90095
	Dofinansowanie OSP Kołaczkowice Duże (wymiana drzwi wejściowych, doposażenie kuchni)	10 000,00	754	75412
	Razem	17 455,20		
Miedźno	Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich w Miedźnie	2 812,90	921	92195
	Dofinansowanie Orkiestry Dętej Miedźno	12 000,00	921	92195
	Dofinansowanie Klubu Sportowego "GROM" Miedźno	12 000,00	926	92605
	Razem	26 812,90		-
	Łączna kwota ww. zadań	180 906,64		-

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr ___/___/2017

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2017 r.

„Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr 177/XXVI/2016

Rady Gminy Miedźno

z dnia 20 grudnia 2016 r.”

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy do realizacji w 2017 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa inwestycji)	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem
			finansowanych z budżetu Gminy <i>(w złotych)</i>
1	2	3	4
600	60014	Budowa chodników przy drogach powiatowych w gminie Miedźno	2 000 000,00
600	60016	Budowa ulicy Orzeszkowej w miejscowości Miedźno	270 000,00
600	60016	Projekt ulicy Szkolnej w miejscowości Ostrowy nad Okszą	25 000,00
600	60016	Projekty dróg gminnych pokanalizacyjnych w Ostrowach nad Okszą	150 000,00
600	60016	Budowa chodnika przy ul. Jagiełły i Leśnej w Miedźnie	150 000,00
754	75412	Zakup średniego samochodu bojowego dla jednostki OSP Ostrowy	550 000,00
900	90095	Zagospodarowanie placu komunalnego w miejscowości Borowa	50 000,00
900	90095	Zakup generatora prądu do Urzędu Gminy	50 000,00
900	90095	Modernizacja budynku szkoły w Kołaczkowicach Dużych	330 000,00
926	92601	Projekt kompleksu sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół w Ostrowach nad Okszą	30 000,00
Razem			3 605 000,00

UZASADNIENIE

Zmniejszenie o kwotę 4 815 000,00 zł wysokości zaplanowanych dochodów budżetowych związanych z budową kanalizacji sanitarnej w Ostrowach nad Okszą wiąże się z planowanym terminem zakończenia tej inwestycji. W przypadku uzyskania dofinansowania wypłata środków finansowych nastąpi w roku 2018. Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 190 000,00 zł dotyczy dofinansowania z budżetu Państwa (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych) inwestycji polegającej na budowie drogi do Kołaczkowic Dużych. Koszty tej inwestycji wynoszą 727 242,63 zł. Zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego ustalone zostały wysokości dotacji dotyczących finansowania z budżetu państwa wychowania przedszkolnego oraz stypendiów. Odpowiednio planowane kwoty dotacji zostały zmniejszone o 70 638,00 zł dla finansowania wychowania przedszkolnego i 10 000,00 zł dla dotacji z tytułu stypendiów. Zmniejszone zostały również o 35 000,00 zł planowane dochody z tytułu usług w dziale Oświata. Zaplanowane zostały w kwocie 4 000,00 zł dochody dotyczące realizacji w Szkole Podstawowej w Miedźnie za pośrednictwem Fundacji Polsko-Amerykańskiej projektu pod nazwą „Daj sobie szansę – Uwolnij Pasję”, zmniejszona o 6 000,00 zł została kwota planowanych dochodów związanych ze zwrotem wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Kwota 4 913,87 zł dotyczy zmiany w klasyfikacji dochodów związanych z opłatami za dostarczanie wody.

Zmiany w wydatkach dotyczą w większości zadań inwestycyjnych. W związku z podjętymi działaniami związanymi z pozyskiwaniem dofinansowania projektów inwestycyjnych ze źródeł zewnętrznych Gmina Miedźno uzyskała szansę zrealizowania w latach 2017-2018 wielu nowych inwestycji. W rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w 2017 roku zabezpieczone zostały środki finansowe na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Ostrowach nad Okszą w kwocie 100 000,00 zł. Inwestycja będzie dofinansowana w kwocie 3 413 000,00 zł w ramach RIT. Na wykonanie prac projektowych dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Izbiska zaplanowana została kwota 150 000,00 zł. Wartość kosztorysowa projektu to 3 168 862,90 zł a planowane dofinansowanie z PROW to 1 874 563,00 zł. Jednocześnie w dziale Transport i łączność zaplanowane zostały w wysokości 2 000 000,00 zł. środki finansowe na wykonanie wspólnie z powiatem kłobuckim chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach Mokra, Miedźno, Ostrowy i Władysławów. Zasady na jakich te inwestycje zostaną wykonane określi umowa zawarta pomiędzy Powiatem Kłobuckim a Gminą Miedźno. Zmniejszone o 150 000,00 zł zostały planowane w 2017 roku wydatki na modernizację budynku Urzędu Gminy. Główne wydatki związane z tą inwestycją wykonywane będą w roku 2018. Zmiany w uchwale w kwotach 4 200,00 zł oraz 1 000,00 zł są wynikiem decyzji zebrania wiejskiego w Mokrej w sprawie podziału środków budżetowych przeznaczonych do dyspozycji sołectwa Mokra. Zwiększony o 60 000,00 zł został również plan wydatków budżetowych w 2017 roku na przebudowę Gminnego Przedszkola w Ostrowach nad Okszą. Środki te przeznaczone zostaną na wykonanie dokumentacji projektowej realizowanego przedsięwzięcia. Rozbudowa zrealizowana zostanie jako zadanie wieloletnie przy wykorzystaniu środków pomocowych w maksymalnej kwocie

2 200 000,00 zł. Wartość zadania to 2 812 989,00 zł. Następnymi wieloletnimi inwestycjami wykorzystującymi dofinansowanie ze środków unijnych są Termomodernizacja zespołu budynków szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola w Miedźnie oraz Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Miedźno. Na każdą z tych inwestycji zaplanowana została w budżecie Gminy Miedźno w 2017 roku kwota 50 000,00 zł. Wartość każdego z tych zadań inwestycyjnych to 1 200 000,00 zł. z możliwym dofinansowaniem do 85% kosztów kwalifikowalnych. W budżecie Gminy Miedźno na 2017 rok zaplanowany został zakup generatora prądotwórczego na potrzeby Urzędu Gminy i jednostek podległych. Kwota planowanych wydatków na ten cel to 50 000,00 zł. W dziale Gospodarka Komunalna zaplanowane zostały również środki finansowe na modernizację budynku komunalnego po byłej szkole podstawowej w miejscowości Kołaczkowice Duże w kwocie 330 000,00 zł. Zmniejszone zostały o kwotę 400 000,00 zł. zaplanowane na 2017 rok wydatki budżetowe z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia ulicznego. Główne wydatki na tą inwestycję będą realizowane w następnych latach budżetowych.

Aby zbilansować budżet Gminy Miedźno w 2017 r. zaangażowane zostały przychody budżetowe związane z nadwyżką budżetową w kwocie 4 795 870,06 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 487 485,93 zł. Zmieniła się również struktura przychodów związanych z pożyczkami i kredytami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

W związku z przeprowadzonymi operacjami zmianom uległy następujące załączniki do uchwały budżetowej Gminy Miedźno: Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących Gminy w 2017 roku, Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2017 roku, Plan

wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2017 rok, Środki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok, Plan wydatków inwestycyjnych Gminy do realizacji w 2017 roku.