

**UCHWAŁA NR XLV/ 414 /23
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU**

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572), art. 211, art. 212, art. 214, 217, art. 222 ust. 1 -3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 185) **Rada Miejska uchwala co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XL/366/22 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok zmienionej Uchwałą Nr XLI/384/23 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 17 stycznia 2023 roku zmienionej Uchwałą Nr XLII/387/23 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 3 marca 2023 roku zmienionej Uchwałą Nr XLIII/393/23 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 marca 2023 roku zmienionej Uchwałą Nr XLIV/403/23 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 maja 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmiany limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane w 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie „Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 6.792.777,52zł,

a) wydatki bieżące 607.302,73zł,

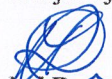
b) wydatki majątkowe 6.185.474,79zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.”

6. Dokonuje się zmian w dotacjach celowych planowanych do udzielenia w 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Michał Borowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/ 414 /23
Rady Miejskiej w Małogoszczu
z dnia 27 czerwca 2023 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		MAŁOGOSZCZ		
Nr dokumentu		Uchwała nr XLV/ /23 RM w Małogoszczu		
Data podjęcia		2023-06-27		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	455 736,32
	90095		Pozostała działalność	455 736,32
		6257	Dotacja celowa 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	455 736,32
				495 736,32

Przewodniczący Rady Miejskiej


Michał Borowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/ 414 /23
Rady Miejskiej w Małogoszczu
z dnia 27 czerwca 2023 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			MAŁOGOSZCZ	
Nr dokumentu			Uchwała nr XLV/ 23 RM w Małogoszczu	
Data podjęcia			2023-06-27	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70095		Pozostała działalność	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-30 000,00
710			Działalność usługowa	12 007,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 007,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 007,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-33 057,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	-73 057,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 164,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-50,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-1 663,00
757			Obsługa długu publicznego	61 050,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i	61 050,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	61 050,00
855			Rodzina	200 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-23 380,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 736,32
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	95 736,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 736,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-360 000,00
Razem:				495 736,32

Przewodniczący Rady Miejskiej


Michał Borowski

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+12+13)	dochody własne	niewykorzystane środki pieniężne na r. bieżący	przychody wynikające z rozliczenia w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.1 dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł (9)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			wydatki bieżące										
1.	710	71004	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach m. Małogoszcz i części sołectw: Leśnica, Zakrzucze, Bocheńiec	358855,00	116948,40	116948,40							UMiG Małogoszcz
2.	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy obejmująca teren całej gminy w tym konieczność wprowadzenia udogodnień w kierunku Karsznice	398274,00	151344,12	151344,12							UMiG Małogoszcz
3.	710	71004	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - cz. pd-zach. dot. urządzeń fotowoltaiki	96262,00	37283,50	37283,50							UMiG Małogoszcz
4.	710	71004	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - cz. pn-wsch. dot. urządzeń fotowoltaiki	46690,80	8404,34	8404,34							UMiG Małogoszcz

5.	710	71004	Utrzymanie usługi SIP Małogoszcz	8671,50	2890,50	2890,50							A. B. C. D.				UMiG Małogoszcz
6.	720	72095	Cyfrowa Gmina-zakup sprzętu elektronicznego	116435,31		116435,31	116435,31						A. B. C. D.				UMiG Małogoszcz
7.	801	80120	ERASMUS+Akcji 2Partnerstwa współpracy Szkół	124442,45		54076,04	48630,24						A. B. C. D.				Zespół Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu
8.	852	85285	Świetlice środowiskowe w Gminie Małogoszcz-wsparcie rodzin	275818,40		92801,69	74747,72						A. B. C. D.		1424,50	16429,47	MIGOPS
9.	855	85516	Żłobek w Małogoszczu- Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3	478881,85		344189,69	10631,24						A. B. C. D.			270018,55	Żłobek Małogoszcz
10.	900	90002	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy	4824670,20		2412435,10							A. B. C. D.				UMiG Małogoszcz
11.	900	90005	Czyste Powietrze-poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych(Anexa)	35000,00		20503,49							A. B. C. D.		20503,49		UMiG Małogoszcz
12.	900	90005	Czyste Powietrze-poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych(Porozumienie)	700,00		700,00							A. B. C. D.		700,00		UMiG Małogoszcz
13.	921	92105	Program Gmina Przyjazna Seniorom-Ogólnopolska Karta Seniorsa	12000,00		3000,00							A. B. C. D.				UMiG Małogoszcz
			razem	6777001,51	3360812,18	2801291,66	250444,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			22627,99	286448,02	0,00

5.	900	Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację budynków w Gminie Małogoszcz: Liceum Ogólnokształcące, budynek OSP w Lesnicy, Złomkach Zakrzczu, Zarzeczach Małych	551 5736,32	551 5736,32	551 5736,32	488,16			1355000,00		A. B. C. D.		4160248,16	UMiG Małogoszcz
6.	720	Cyfrowa Gmina-zakup sprzętu elektronicznego	224232,69	224232,69	224232,69			224232,69			A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz
7.	801	Budowa 4 boisk wielofunkcyjnych przyszkolonych w ośrodkach wiejskich gminy:Rembieszycze,Zarzecz Duże	3100598,26	1675000,00	1675000,00	1771,19			1570000,00		A. B. C. D.	103228,81		UMiG Małogoszcz
8.	801	Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Kozłowie w terenach wiejskich gminy Małogoszcz	4100000,00	1975000,00	1975000,00	1771,61			410000,00		A. B. C. D.	1563228,39		UMiG Małogoszcz
9.	855	Złobek w Małogoszczu-Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3	54482,40	54482,40	54482,40	54482,40					A. B. C. D.			Złobek Małogoszcz
7.	900	Czyste Powietrze-po prawu jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych(Porozumienie)	24900,00	24900,00	24900,00						A. B. C. D.	24900,00		UMiG Małogoszcz
10.	926	Zagospodarowanie Terenu Osiedla w Małogoszczu-II etap prac(płac zabaw,OSA, strefa relaksu)	707142,17	100000,00	100000,00				100000,00		A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz
11.	926	Zagospodarowanie zbiorników wodnych na miejsca rekreacji i wypoczynku w terenach wiejskich gminy Małogoszcz w miejscowościach:Karaszów Mieronice,Zarzecz Duże	600000,00	391023,38	391023,38	3238,38			205000,00		A. B. C. D.		182795,00	UMiG Małogoszcz

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania							
					dochody własne Jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §90§1	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01043	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy Małogoszcz	40000,00	40000,00				A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz
2.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Małogoszcz	100000,00	100000,00				A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz
3.	010	01044	Modernizacja przepompowni ścieków w Blochetcu	150000,00	150000,00				A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz
4.	010	01044	Modernizacja zbiór biologicznych oraz wymiana pomp na przepompowni na oczyszczalni ścieków w Zakrzczu	200000,00	200000,00				A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz
5.	010	01044	Dokumentacja projektowa dotycząca budowy wiaty na osad przy oczyszczalni ścieków w Zakrzczu wraz z OZE	50000,00	50000,00				A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz
6.	010	01044	Budowa wiaty na osad przy oczyszczalni ścieków w Zakrzczu wraz z OZE	300000,00	300000,00				A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz
7.	010	01044	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Małogoszcz	400000,00	400000,00				A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz
8.	400	40001	Zakup urządzeń węzła ciepłego grupowego przy blokach ul.Łódzkiej 33A i 33B	60000,00			60000,00		A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz
9.	600	60016	Odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod nowe drogi	100000,00	100000,00				A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz
10.	750	75023	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla instytucji UMiG	250000,00	250000,00				A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz
11.	900	90001	Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Małogoszcz	50000,00	50000,00				A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz
12.	900	90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Małogoszcz	100000,00	100000,00				A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz
13.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Małogoszcz	140000,00			140000,00		A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz
14.	921	92105	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy budynku Towarzystwa Przyjaciół Małogoszcz	50000,00			50000,00		A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz
15.	926	92601	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę bazy rekreacyjno-sportowej przy istniejących obiektach BKS Warta w Małogoszczu	85000,00			85000,00		A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz
Ogółem				2075000,00	1740000,00	0,00	335000,00	0,00	0,00		0,00	x

¹ Wykazać m.in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych niż ośrodków jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Przewodniczący Rady Miejskiej


Michał Borowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/ 414 /23
Rady Miejskiej w Małogoszczu
z dnia 27 czerwca 2023 r.

Dotacje celowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60013	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW762 na odcinku Bocheniec-Małogoszcz	Województwo	285522,98
2	600	60014	6300	1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1187T Lipie-Cieśle-Leśnica-Małogoszcz 2. Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych	Powiat Jędrzejów	220000,00
3	750	75075	2710	Dofinansowanie Dożynki Powiatowe	Powiat Jędrzejów	1000,00
4	926	92601	6300	Dofinansowanie odbudowy basenu w Sędziszowie	Gmina Sędziszów	10000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	010	01009	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	Wyłoniona w drodze konkursu	5100,00
2	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	Ochotnicza Straż Pożarna w Kozłowie	210000,00
3	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	Mieszkańcy gminy	70000,00
4	921	92105	2820	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wyłoniona w drodze konkursu	35000,00
5	921	92105	2820	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wyłoniona w drodze konkursu	8000,00
6	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Wyłoniona w drodze konkursu	20000,00
7	926	92605	2820	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wyłoniona w drodze konkursu	10000,00
8	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Wyłoniona w drodze konkursu	450000,00
Ogółem						1324622,98

Przewodniczący Rady Miejskiej


Michał Borowski

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Miejskiej w Małogoszczu w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2023.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 495.736,32zł z niżej wymienionych źródeł:

a) Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa otrzymana na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowana na podstawie umów między JST o kwotę **40.000,00zł**

b) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez JST o kwotę **455.736,32zł**

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 982.173,32zł z przeznaczeniem na:

dz.400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 60.000,00zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne (Zakup urządzeń węzła ciepłego grupowego przy blokach ul. Jędrzejowska 33A i 33B)

dz.700- Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 30.000,00zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych

dz.710- Działalność usługowa o kwotę 12.007,00zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

dz.754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 40.000,00zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne

dz.757- Obsługa długu publicznego o kwotę 61.050,00zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów długoterminowych

dz.855- Rodzina o kwotę 223.380,00zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia

dz.900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 555.736,32zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i na rozbudowę oświetlenia ulicznego).

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 486.437,00zł z niżej wymienionych działów:

dz.700- Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 30.000,00zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne

dz.754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 73.057,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS

dz.855- Rodzina o kwotę 23.380,00zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

dz.900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 360.000,00zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne.