

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU**

z dnia 24 lipca 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 2023 r. poz. 1270 i 1273) 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 zmienionej Uchwałą Nr XLV/414/23 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 czerwca 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.

5. **§ 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 6.699.877,52zł,

a) wydatki bieżące 607.302,73zł,

b) wydatki majątkowe 6.092.574,79zł, 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

RADCA PRAWNY

mgr Wiesław Ziętka

Id: D148EA10-503C-4972-8F8A-FB0D70DC3A54. Projekt

Strona 2

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Małogoszczu
z dnia 24 lipca 2023 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		MAŁOGOSZCZ		
Nr dokumentu		Uchwała nr XLVII/ /23 RM w Małogoszczu		
Data podjęcia		2023-07-24		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 305 687,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 305 687,18
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 305 687,18
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	546 800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	424 650,67
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	204 142,43
		0320	Wpływy z podatku rolnego	587,24
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 921,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	201 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	118 849,33
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	69 656,39
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 937,94
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 255,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	75624		Dywidendy	2 300,00
		0740	Wpływy z dywidend	2 300,00
801			Oświata i wychowanie	116 000,00
	80104		Przedszkola	90 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	26 000,00
		2000	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	26 000,00
852			Pomoc społeczna	200,00
	85216		Zasiłki stałe	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- 2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
				1 983 687,18

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Małogoszczu
z dnia 24 lipca 2023 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			MAŁOGOSZCZ	
Nr dokumentu			Uchwała nr XLVII/ /23 RM w Małogoszczu	
Data podjęcia			2023-07-24	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 305 687,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 305 687,18
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 305 687,18
710			Działalność usługowa	20 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
750			Administracja publiczna	700,00
	75095		Pozostała działalność	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	570 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	570 000,00
801			Oświata i wychowanie	165 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
	80104		Przedszkola	90 000,00
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00
852			Pomoc społeczna	200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-92 900,00
	90095		Pozostała działalność	-92 900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-92 900,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Razem:				1 983 687,18

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

Planowane wydatki															Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+12+13)	7 dochody własne jst	8 niewykorzystane środki planowane na bieżącym budżecie określone w odrębnych ustawach §905 ¹	9 przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	w tym źródła finansowania					12 dotacje i środki pochodzące z innych źr. ² (9)		13 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
									10 kredyty i pożyczki	w tym:			11			
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, Zakrucze, Bocheń	358855,00	116948,40	116948,40					A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz		
2.	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy obejmująca teren całej gminy w tym konieczność wprowadzenia udokumentowanego złoża Karsznice	398274,00	151344,12	151344,12					A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz		
3.	710	71004	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -cz.pd-zach. dot.urządzeń fotowoltaiki	96262,00	37283,50	37283,50					A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz		

13.	921	92105	Program Gmina Przyjazna Seniorom-Ogólnopolska Karta Seniora	12000,00	3000,00	3000,00	0,00	250444,51	0,00	0,00	0,00	22627,99	286448,02	UMiG Małogoszcz
			razem	6777001,51	3360812,18	2801291,66	0,00							0,00
			wydatki majątkowe											
1.	600	60013	Dokumentacja projektowa dla zadania pn. Rozbudowa DW 762 na odcinku Bocheniec-Małogoszcz	475871,63	285522,98	4022,98								UMiG Małogoszcz
2.	600	60016	Dokumentacja projektowa przebudowy dróg gminnych: ul. 11 Listopada, Chęcińska	54120,00	16236,00	236,00								UMiG Małogoszcz
3.	600	60017	Poprawa jakości i podniesienie standardu życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców wsi Lasochów poprzez działania termomodernizacyjne i w infrastrukturę drogową w tym: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Lasochów- "Polski Ład"	2060000,00	2060000,00							1960000,00		UMiG Małogoszcz
4.	600	60017	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Małogoszcz :Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych -"Polski Ład":	7010000,00	4515000,00							2495000,00		UMiG Małogoszcz
4.1			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Kozłów											
4.2			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Lipnica											
4.3			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Mieronice											
4.4			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Zakrucze											

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. ub. bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach art. 80(5)	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
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 Blochowie	150000,00	150000,00				A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz
4.	010	01044	Modernizacja złożeń biologicznych oraz wymiana pomp na przepompowni na oczyszczalni ścieków w Zakrzewie	200000,00	200000,00				A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz
5.	010	01044	Dokumentacja projektowa dotycząca budowy wiaty na osad przy oczyszczalni ścieków w Zakrzewie wraz z OZE	50000,00	50000,00				A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz
6.	010	01044	Budowa wiaty na osad przy oczyszczalni ścieków w Zakrzewie 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 ciepłowniczego grupowego przy blokach ul. Jędrzejowska 33A i 33B	60000,00			60000,00		A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz
9.	600	60016	Odkorkowania za drożki gminu wydzielone pod nowe drogi	100000,00	100000,00				A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz
10.	700	70005	Wydatki na objęcie udziałów w Spółce SIM SMS Sp z o.o.	1305687,18					A. B. C. D.	1305687,18		UMiG Małogoszcz
11.	750	75023	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla instytucji UMiG	250000,00	250000,00				A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz
12.	900	90001	Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Małogoszcz	50000,00	50000,00				A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz
13.	900	90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Małogoszcz	100000,00	100000,00				A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz
14.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Małogoszcz	140000,00			140000,00		A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz
15.	921	92105	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy budynku Towarzystwa Przyjaciół Małogoszcza	50000,00			50000,00		A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz
16.	926	92601	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę hali rekreacyjno-sportowej przy istniejących obiektach MKS Wierni w Małogoszczu	85000,00			85000,00		A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz
Ogółem				3380687,18	1740000,00	0,00	335000,00	0,00		1305687,18	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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Małogoszczu
 z dnia 24 lipca 2023 r.

Dotacje celowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	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	780000,00
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						1894622,98

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 1.985.687,18zł z niżej wymienionych źródeł:

- a) Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę **1.305.687,18zł**
- b) Wpływ z podatku od nieruchomości o kwotę **273.798,82zł**
- c) Wpływ z podatku rolnego o kwotę **587,24zł**
- d) Wpływ z podatku od środków transportowych o kwotę **59.176,00zł**
- e) Wpływ z podatku leśnego o kwotę **8.937,94zł**
- f) Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę **201.000,00zł**
- g) Wpływ z różnych opłat o kwotę **1.000,00zł**
- h) Wpływ z dywidend o kwotę **2.300,00zł**
- i) Wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę **90.000,00zł**
- j) Wpływ z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę **26.000,00zł**
- k) Wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę **200,00zł**
- l) Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę **2.000,00zł**
- l) Wpływ z tytułu dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień o kwotę **15.000,00zł**.

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 2.000,00zł z niżej wymienionych źródeł:

- a) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę **2.000,00zł**

3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 2.076.587,18zł z przeznaczeniem na:

dz.700- Gospodarka mieszkaniowa o kwotę **1.305.687,18zł** z przeznaczeniem na wydatki na objęcie udziałów w Spółce SIM SMS Sp.z o.o.

dz.710- Działalność usługowa o kwotę **20.000,00zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

dz.750- Administracja publiczna o kwotę **700,00zł** z przeznaczeniem na różne opłaty i składki

dz.754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **570.000,00zł** z przeznaczeniem na z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne (Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego)

dz.801-Oświata i wychowanie o kwotę **165.000,00zł** z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne,
zakup środków żywności

dz.852-Pomoc społeczna o kwotę **200,00zł** z przeznaczeniem na świadczenia społeczne

dz.926-Kultura fizyczna o kwotę **15.000,00zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
zakup usług pozostałych

**4.Zmniejsza się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 92.900,00zł z niżej wymienionych
działów:**

dz.900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **92.900,00zł** z przeznaczeniem na
wydatki inwestycyjne.

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przygotowała:

Skarbnik Miasta i Gminy

Iwona Szymkiewicz