

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU**

z dnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2024 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. 40,572,1463,1688), 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 z póź.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 2024 r. poz. 167 i 232). **Rada Miejska uchwala co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr L/457/23 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok zmienionej Uchwałą Nr LI/474/24 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 25 stycznia 2024 roku zmienionej Uchwałą Nr LI/479/24 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 23 lutego 2024 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 2024 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 1.660.046,78zł,

a) wydatki bieżące 704.387,92zł,

b) wydatki majątkowe 955.658,86zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3 ust.1 otrzymuje brzmienie „Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 4.728.519,05zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) kredytów długoterminowych w kwocie 92.252,00zł,

b) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.600.755,17zł,

c) 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 35.511,88zł Ustala się:

1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7.036.267,05zł

2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.307.748,00zł

– z tytułów wymienionych w załączniku nr 5”.

7. Dokonuje się zmian w dotacjach celowych planowanych do udzielenia w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9 otrzymuje brzmienie „Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona.

1. na sfinansowanie prześciowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00zł w tym: 1.1. kredyty 1.500.000,00zł

2. na splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.307.748,00zł w tym: 2.1. zaciągane kredyty – 2.307.748,00zł

3. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 92.252,00zł w tym: 3.1. kredyty 92.252,00zł.”

§ 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 Zagala

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Małogoszczu
z dnia 2024 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			MAŁOGOSZCZ	
Nr dokumentu			Uchwała Nr LIII/ /24 RM w Małogoszczu	
Data podjęcia			2024-03-19	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 366,79
	75412		Ochotnicze straże pożarne	175 366,79
		6257	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	175 366,79
855			Rodzina	463 619,92
	85504		Wspieranie rodziny	463 619,92
		2057	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	415 541,78
		2059	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	48 078,14
				638 986,71

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Małogoszczu
z dnia 2024 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			MAŁOGOSZCZ	
Nr dokumentu			Uchwała Nr LIII/ /24 RM w Małogoszczu	
Data podjęcia			2024-03-19	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	539 680,86
	75405		Komendy powiatowe Policji	13 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	516 680,86
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 366,79
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	206 314,07
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 000,00
855			Rodzina	463 619,92
	85504		Wspieranie rodziny	463 619,92
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 502,34
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 182,02
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 735,90
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,94
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	673,84
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,96
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 591,40
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 572,52
		4307	Zakup usług pozostałych	366 568,10
		4309	Zakup usług pozostałych	42 411,90
		4437	Różne opłaty i składki	2 470,20
		4439	Różne opłaty i składki	285,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
Razem:				1 143 300,78

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Małogoszczu
z dnia 2024 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

Planowane wydatki															Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania									
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r. ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	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	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²⁽⁹⁾	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	13	14		
			wydatki bieżące												
1.	710	71004	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie sołectwa Leśnica	101179,80	50589,90	50589,90					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 złoza Karsznice	489877,02	91603,02	91603,02					A. B. C. D.		UMiG Małogoszcz		
3.	710	71004	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie m. Małogoszcz i sołectwa Mieronice	261498,00	130749,00	130749,00					A. B. C. D.		UMiG Małogoszcz		
4.	710	71004	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -cz. poł. - zach. część gminy	261498,00	130749,00	130749,00					A. B. C. D.		UMiG Małogoszcz		

[illegible]

[illegible]

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 2024 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

w złotych												
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2024 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania							
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §805 ¹	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	50000,00	50000,00				A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz
2.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Małogoszcz	200000,00	200000,00				A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz
3.	010	01044	Modernizacja przepompowni ścieków w Bocheńcu	150000,00	150000,00				A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz
4.	010	01044	Modernizacja złóż biologicznych oraz wymiana pompy na przepompowni na oczyszczalni ścieków w Zakruczu	200000,00	200000,00				A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz
5.	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Zakrucze	800000,00	800000,00				A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz
6.	010	01044	Budowa wiaty na osad przy oczyszczalni ścieków w Zakruczu wraz z OZE	500000,00	500000,00				A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz
7.	010	01044	Dokumentacja projektowa rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy(Sabianów, Zakrucze)	50000,00	50000,00				A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz
8.	600	60016	Odszkodowania za działość gruntu wydzielone pod nowe drogi	100000,00	100000,00				A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz
9.	600	60016	Zakup nieruchomości do zasobu gminy	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.	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia dla OSP Złotnika	381680,86					A. B. C. D.	206314,07	175366,79	UMiG Małogoszcz
12.	855	85516	Rozbudowa Przedszkola Publicznego w Małogoszczu w tym budowa nowego skrzydła budynku z przeznaczeniem na żłobek(11goda sądowa)	121500,00	121500,00				A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz
13.	900	90015	Dokumentacja projektowa rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Małogoszcz	60000,00	60000,00				A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz
14.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Małogoszcz(13 zadań)	231000,00	138748,00		92252,00		A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz
15.	926	92695	Dokumentacja projektowa na wykonanie placu zabaw przy DK w Małogoszczu	80000,00	80000,00				A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz
Ogółem				3274180,86	2800248,00	0,00	92252,00	0,00		206314,07	175366,79	0,00

¹ Wykazać m.in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych² 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 2024 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	Przychody ogółem:		7 036 267,05
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	2 400 000,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	4 600 755,17
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody z 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	§ 905	35 511,88
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 955	
	Rozchody ogółem:		
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	2 307 748,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	2 307 748,00
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust.1 u.f.p.	§ 955	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Małogoszczu
z dnia 2024 r.

Dotacje celowe w 2024 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	475871,63
2	600	60014	6300	1.Przebudowa drogi powiatowej nr 1188T Skorków-Leśnica polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Leśnica 2.Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych	Powiat Jędrzejów	200000,00
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	15000,00
3	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	Ochotnicza Straż Pożarna w Małogoszczu	120000,00
4	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	Mieszkańcy gminy	87500,00
5	921	92105	2820	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wyłoniona w drodze konkursu	35000,00
6	921	92105	2820	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wyłoniona w drodze konkursu	8000,00
7	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Wyłoniona w drodze konkursu	40000,00
8	921	92120	6570	Prace konserwatorskie i restauratorskie polichromii,choru oraz elementów wyposażenia w nawie głównej	Parafia Rzymskokatolicka p.w.Narodzenia N.M. Panny w Kozłowie	20147,40
9	921	92120	6570	Zabezpieczenie,zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowego kościoła parafialnego w Złotnikach	Parafia Rzymskokatolicka Wszystkich Świętych w Złotnikach	10000,00
10	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Wyłoniona w drodze konkursu	460000,00
Ogółem						1476619,03

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Miejskiej w Małogoszczu w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2024.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 638.986,71zł z niżej wymienionych źródeł:

- a) Wpływy z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych udziałem środków europejskich o kwotę **175.366,79zł**
- b) Wpływy z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych udziałem środków europejskich o kwotę **463.619,92zł**

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 1.143.300,78zł z przeznaczeniem na:

dz.010-Rolnictwo i łowiectwo o kwotę **100.000,00zł** z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne (budowa wodociągu a terenie Gminy Małogoszcz w miejscowości Kopaniny)

dz.754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **539.680,86zł** z przeznaczeniem na fundusz celowy w tym dofinansowanie zadań inwestycyjnych

dz.855-Rodzina o kwotę **463.619,92zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki

dz.921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **40.000,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przygotowała:

Skarbnik Miasta i Gminy

Iwona Szymkiewicz