

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU**

z dnia 4 grudnia 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. 40,572,1463,1688), 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 2023 r. poz. 103 z póź.zm.) **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 zmienionej Uchwałą Nr XLVI/419/23 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 24 lipca 2023 roku zmienionej Uchwałą Nr XLVII/431/23 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 21 września 2023 roku zmienionej Uchwałą Nr XLVIII/436/23 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 14 listopada 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 6.705.383,32zł,

a) wydatki bieżące 794.976,65zł,

b) wydatki majątkowe 5.910.406,67zł, 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.

RADCA PRAWNY

mgr Wiesław Zagala

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Michał Borowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Małogoszczu
z dnia 4 grudnia 2023 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			MAŁOGOSZCZ	
Nr dokumentu			Uchwała nr XLIX/ /23 RM w Małogoszczu	
Data podjęcia			2023-12-04	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 399 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 399 900,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 399 900,00
758			Różne rozliczenia	54 600,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	54 600,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 600,00
855			Rodzina	200 120,29
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	200 120,29
		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	154 868,52
		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	32 805,40
		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	10 270,74
		6259	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	2 175,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 341 114,49
	90095		Pozostała działalność	- 341 114,49
		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	- 341 114,49
				- 486 294,20

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 4 grudnia 2023 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			MAŁOGOSZCZ	
Nr dokumentu			Uchwała nr XLIX/ /23 RM w Małogoszczu	
Data podjęcia			2023-12-04	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	-64 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-64 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-64 500,00
720			Informatyka	-36,76
	72095		Pozostała działalność	-36,76
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-36,76
750			Administracja publiczna	-312 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-312 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	-62 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-250 000,00
758			Różne rozliczenia	36,76
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	36,76
		4810	Rezerwy	36,76
801			Oświata i wychowanie	54 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 950,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 950,00
	80104		Przedszkola	13 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 650,00
855			Rodzina	200 120,29
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	200 120,29
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 518,63
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 617,37
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 754,79
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007,19
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	649,70
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,63
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	108 917,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 071,61
		4267	Zakup energii	11 552,80
		4269	Zakup energii	2 447,20
		4307	Zakup usług pozostałych	2 475,60
		4309	Zakup usług pozostałych	524,40
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 270,74
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 175,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-341 414,49
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-300,00
	90095		Pozostała działalność	-341 114,49
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-341 114,49
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-22 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-4 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-20 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-20 000,00
Razem:				-486 294,20

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)	w tym źródła finansowania								
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na bieżącym budżecie określone w odrębnych ustawach §905'	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. 1	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr. (9)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
													7	
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, niec	358855,00	116948,40	116948,40					A. B. C. D.		UMiG Małogoszcz	
			Zmiana studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy obejmująca teren całej gminy w tym konieczność wprowadzenia udokumentowanego złoza Karsznice	398274,00	151344,12	151344,12					A. B. C. D.		UMiG Małogoszcz	
2.	710	71004			151344,12									
			Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -cz.pd-zach. dot. urządzeń fotowoltaiki	96262,00	37283,50	37283,50					A. B. C. D.		UMiG Małogoszcz	
3.	710	71004			37283,50									

14.	921	92105	Program Gmina Przyjazna Seniorom-Ogólnopolska Karta Seniora	12000,00	3000,00	3000,00	2801291,66	0,00	250444,51	0,00	0,00	0,00	45202,22	336118,46	UMiG Małogoszcz
			razem	7353729,51	3433056,85	2801291,66									
			wydatki majątkowe												
1.	600	60013	Dokumentacja projektowa dla zadania pn.Rozbudowa DW 762 na odcinku Bocheniec-Małoszycz	475871,63											UMiG Małoszycz
2.	600	60016	Dokumentacja projektowaprzebudowy drog gminnych,ul. 11 Listopada,Chęcińska	54120,00	16236,00	236,00				16000,00					UMiG Małoszycz
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					100000,00			1960000,00		UMiG Małoszycz
4.	600	60017	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Małoszycz :Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych -"Polski Ład";	7010000,00	4515000,00					2020000,00			2495000,00		UMiG Małoszycz
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.Zakrzecze												
4.5			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m.Złotniki												

7.	900	90005	Czyste Powietrze-poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych(Porozumienie)	24900,00	24900,00								A. B. C. D.	24900,00		UMiG Małogoszcz
10.	926	92695	Zagospodarowanie Terenu Osiedla w Małogoszczu-II etap prac(plac zabaw,OSA,strefa relaksu)	707142,17	100000,00				100000,00				A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz
11.	926	92695	Zagospodarowanie zbiorników wodnych na miejsca rekreacji i wypoczynku w terenach wiejskich gminy Małogoszcz w miejscowościach:Karsznice,Mieronice,Żarczyce Duże	600000,00	391023,38	688,38			207550,00				A. B. C. D.		182785,00	UMiG Małogoszcz
12.	926	92695	Budowa obiektów małej architektury oraz altany z grilem ogrodowym przy budynku DL w Lasochowie w tym: zagospodarowanie zbiorników wodnych na miejsca rekreacji i wypoczynku -staw w Lasochowie	325183,76	325183,76	183,76	200000,00		125000,00				A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz
Ogółem			razem	24039662,74	16664280,06	59221,50	200000,00	224232,69	6032550,00	0,00				6146357,20	4001918,67	
				31393392,25	20097336,91	2860513,16	200000,00	474677,20	6032550,00	0,00				6191559,42	4338037,13	

¹ Wykazać m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i 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

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 (8+7+6+10+11)	w tym źródła finansowania							
					dochody własne jst	niewykorzystane środki planistyczne na r.10 budżetu określone w załącznikach 10-14	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 Małogosz	40000,00	40000,00				A, B, C, D.			UMiG Małogosz
2.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Małogosz	35500,00	35500,00				A, B, C, D.			UMiG Małogosz
3.	010	01044	Modernizacja przepompowni ścieków w Blochowie	150000,00	150000,00				A, B, C, D.			UMiG Małogosz
4.	010	01044	Modernizacja sieci biologicznych oraz wymiana pomp na przepompowni na osiedle szkolnym w Zakrzewie	200000,00	200000,00				A, B, C, D.			UMiG Małogosz
5.	010	01044	Dokumentacja projektowa dotycząca budowy wiaty na osiedle przy osiedle szkolnym w Zakrzewie z UVF	50000,00	50000,00				A, B, C, D.			UMiG Małogosz
6.	010	01044	Budowa wiaty na osiedle przy osiedle szkolnym w Zakrzewie z UVF	300000,00	300000,00				A, B, C, D.			UMiG Małogosz
7.	010	01044	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Małogosz	400000,00	400000,00				A, B, C, D.			UMiG Małogosz
8.	400	40001	Zakup w ramach wpiła ciepłego grupowego przy blokach ul. Jędrzejkowska 33A - 33H	60000,00			60000,00		A, B, C, D.			UMiG Małogosz
9.	600	60016	Zakup drutów wydzimowanych pod nowe drogi	132000,00	32000,00		100000,00		A, B, C, D.			UMiG Małogosz
10.	700	70005	Wydatki na objęcie udziałem w Spółce S&M S&M Sp. z o.o.	1309687,18					A, B, C, D.	1306687,18		UMiG Małogosz
11.	801	80146	Zakup prac konserwacyjnych - planowego dla ZPO Złotniki	20000,00			20000,00		A, B, C, D.			ZPO Złotniki
12.	855	85516	Mapy, zone deizacji	12450,00			12450,00		A, B, C, D.			Złobek w Małogoszu
13.	855	85516	Tworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci od lat 3 w Złobku w Małogoszu	12446,37					A, B, C, D.	2175,63	10270,74	Złobek w Małogoszu
14.	900	90001	Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Małogosz	50000,00	50000,00				A, B, C, D.			UMiG Małogosz
15.	900	90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Małogosz	100000,00	100000,00				A, B, C, D.			UMiG Małogosz
16.	900	90015	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Małogosz	140000,00			140000,00		A, B, C, D.			UMiG Małogosz
17.	921	92105	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy budynku Turniejowa Przedszkola Małogosz	45500,00			45500,00		A, B, C, D.			UMiG Małogosz
18.	926	92601	Wyposażenie basenu sportowego w Małogoszu w wiaty szatniowe	28500,00	10000,00		4500,00		A, B, C, D.	15000,00		UMiG Małogosz
19.	926	92601	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę baru rekreacyjno-sportowego przy ośrodku w obiektach MBS Wierny w Małogoszu	85000,00			85000,00		A, B, C, D.			UMiG Małogosz
Ogółem				3168083,55	1367500,00	0,00	467450,00	0,00		1322862,81	10270,74	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 4 grudnia 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	60014	6300	1.Przebudowa drogi powiatowej nr 1187T Lipie-Cieśle-Leśnica-Małogoszcz 2.Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych	Powiat Jędrzejów	220000,00
2	750	75075	2710	Dofinansowanie Dożynki Powiatowe	Powiat Jędrzejów	1000,00
3	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	740000,00
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	926	92605	2820	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wyłoniona w drodze konkursu	10000,00
7	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Wyłoniona w drodze konkursu	450000,00
Ogółem						1549100,00

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 254.720,29zł z niżej wymienionych źródeł:

- a) Wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **54.600,00zł**
- b) Wpływy z tytułu dotacji celowej w ramach programów z udziałem środków europejskich ‘
o kwotę **200.120,29zł**

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 741.014,49zł z niżej wymienionych źródeł:

- a) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę **399.900,00zł**
- b) Wpływy z tytułu dotacji celowej w ramach programów z udziałem środków europejskich ‘
o kwotę **341.114,49zł**

3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 256.757,05zł z przeznaczeniem na:

dz.758-Różne rozliczenia o kwotę **36,76zł** z przeznaczeniem na rezerwy

dz.801-Oświata i wychowanie o kwotę **54.600,00zł** z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

dz.855-Rodzina o kwotę **200.120,29zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, wydatki na zakupy inwestycyjne,

dz.921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **2.000,00zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 743.051,25zł z niżej wymienionych działów:

dz.010- Rolnictwo i łowiectwo o kwotę **64.500,00zł** z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne,

dz.720- Informatyka o kwotę **36,76zł** z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji,

dz.750- Administracja publiczna o kwotę **312.600,00zł** z przeznaczeniem na zakup usług remontowych, na wydatki inwestycyjne,

dz.900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **341.414,49zł** z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne,

dz.921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **24.500,00zł** z przeznaczeniem na dotację celową na finansowanie prac remontowych i konserwatorskie, na wydatki inwestycyjne,

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przygotowała:

Skarbnik Miasta i Gminy

Iwona Szymkiewicz