

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU**

z dnia 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 zmienionej Uchwałą Nr XLIX/449/23 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 5 grudnia 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. **§ 3.1** otrzymuje brzmienie „Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 14.109.981,99zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów długoterminowych w kwocie w kwocie 6.500.000,00zł,
- b) wolnych środków określonych w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6.835.913,33zł
- 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 262.855,17zł
- d) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 511.213,49zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 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

Załącznik Nr I do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Małogoszczu
z dnia 2023 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		MAŁOGOSZCZ		
Nr dokumentu		Uchwała nr L/ /23 RM w Małogoszczu		
Data podjęcia		2023-12-28		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 849,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 649,50
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 649,50
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 200,00
750			Administracja publiczna	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	103 700,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 500,00
	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	90 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	47 600,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	38 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 600,00
855			Rodzina	20 064,76
	85504		Wspieranie rodziny	20 064,76
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	20 064,76
926			Kultura fizyczna	23 009,19
	92695		Pozostała działalność	23 009,19
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	23 009,19
				175 723,45

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 2023 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			MAŁOGOSZCZ	
Nr dokumentu			Uchwała nr L/ /23 RM w Małogoszczu	
Data podjęcia			2023-12-28	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	607,10
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	607,10
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	607,10
757			Obsługa długu publicznego	127 585,07
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i	127 585,07
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	127 585,07
855			Rodzina	20 064,76
	85504		Wspieranie rodziny	20 064,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 424,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 311,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 756,52
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 756,52
		4260	Zakup energii	23 756,52
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 110,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 110,00
		4260	Zakup energii	1 110,00
926			Kultura fizyczna	2 600,00
	92601		Obiekty sportowe	2 600,00
		4260	Zakup energii	2 600,00
Razem:				175 723,45

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

Planowane wydatki														w zbloty
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne jst	niewykorzystane środki planowane na bieżącym budżecie określone w ustawach §905 ¹	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 §905	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr. ² (9)	środki wymienione ⁷⁾ 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 w granicach m.Małogoszcz i części sołectw:Leśnica,Zakrucze,Boche niec	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	
4.	710	71004	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -cz.pn-wsch.. dot.urządzeń fotowoltaiki	46690,80	8404,34	8404,34				A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz	

[illegible]

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.		6169366,39	4001918,67	UMiG Małogoszcz
			razem	24039662,74	16664280,06	36212,31	200000,00	224232,69	6032550,00	0,00	0,00			6169366,39	4001918,67	
Ogółem				31393392,25	20097336,91	2837503,97	200000,00	474677,20	6032550,00	0,00	0,00			6214568,61	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

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

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		16 009 981,99
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	8 400 000,00
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) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , 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	6 835 913,33
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	262 855,17
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	511 213,49
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	1 900 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	1 900 000,00
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 <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , 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	

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 175.723,45zł z niżej wymienionych źródeł:

- a) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę **18.649,50zł**
- b) Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę **10.200,00zł**
- c) Wpływy z tytułu pozostałych odsetek o kwotę **100,00zł**
- d) Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę **43.900,00zł**
- e) Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn o kwotę **47.600,00zł**
- f) Wpływy z tytułu opłaty targowej o kwotę **4.000,00zł**
- g) Wpływy z tytułu innych lokalnych opłat o kwotę **1.600,00zł**
- h) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę **6.600,00zł**
- i) Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o kwotę **20.064,76zł**
- j) Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego o kwotę **23.009,19zł**

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 175.723,45zł z przeznaczeniem na:

dz.700-Gospodarka mieszkaniowa o kwotę **607,10zł** z przeznaczeniem na opłaty za administrowanie

dz.757-Obsługa długu publicznego o kwotę **127.585,07zł** z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów

dz.855-Rodzina o kwotę **20.064,76zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi

dz.900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **23.756,52zł** z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej,

dz.921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **1.110,00zł** z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i ciepłej,

dz.926-Kultura fizyczna o kwotę **2.600,00zł** z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i ciepłej.

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przygotowała:

Skarbnik Miasta i Gminy

Iwona Szymkiewicz