

**UCHWAŁA NR LIV/489/24
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU**

z dnia 18 kwietnia 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 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 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 LII/479/24 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 23 lutego 2024 roku zmienionej Uchwałą Nr LIII/484/24 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 19 marca 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.

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 1.779.438,42zł,

- | | | |
|----------------------|-----------------|------------------------------|
| a) wydatki bieżące | 704.387,92zł, | |
| b) wydatki majątkowe | 1.075.050,50zł, | zgodnie z załącznikiem nr 2. |

§ 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 LIV/489/24
Rady Miejskiej w Małogoszczu
z dnia 18 kwietnia 2024 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			MAŁOGOSZCZ
Nr dokumentu			Uchwała Nr LIV/ 24 RM w Małogoszczu
Data podjęcia			2024-04-18
Rodzaj			Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	256 101,63
	90095		Pozostała działalność	256 101,63
		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	256 101,63
926			Kultura fizyczna	119 391,64
	92695		Pozostała działalność	119 391,64
		6207	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 625	119 391,64

375 493,27

Przewodniczący Rady Miejskiej


Michał Borowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/489/24
Rady Miejskiej w Małogoszczu
z dnia 18 kwietnia 2024 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			MAŁOGOSZCZ	
Nr dokumentu			Uchwała Nr LIV/ /24 RM w Małogoszczu	
Data podjęcia			2024-04-18	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	107 920,20
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	107 920,20
		4300	Zakup usług pozostałych	107 920,20
750			Administracja publiczna	97 573,07
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 573,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	573,07
		4260	Zakup energii	74 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-3 500,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	80104		Przedszkola	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	-20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-20 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
926			Kultura fizyczna	170 000,00
	92695		Pozostała działalność	170 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 391,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 608,36
Razem:				375 493,27

Przewodniczący Rady Miejskiej


Michał Borowski

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

</

5	710	71004	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -cz pół.-wsch.część gminy	379990.05	116830.32	116830.32				A B C D			UMiG Małogoszcz	
6	710	71004	Utrzymanie usługi SIP Małogoszcz	8671.50	2890.50	2890.50				A B C D			UMiG Małogoszcz	
7	855	85504	Wsparcie działalności 3 placówek wsparcia dziennego w Gminie Małogoszcz	924483.87	463619.92					A B C D	48078.14	415541.78	MGOPS Małogoszcz	
8	855	85516	Funkcjonowanie nowych miejsc opieki dla dzieci od lat 3 w Złobku w Małogoszczu	541728.00	240768.00					A B C D	42086.24	198681.76	Złobek Małogoszcz	
9	900	90002	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości na których zamieszkuje mieszkańcy	3999176.07	1999588.04	1999588.04				A B C D			UMiG Małogoszcz	
10	900	90005	Czyste Powietrze poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych(Aneks)	70000.00	35000.00					A B C D	35000.00		UMiG Małogoszcz	
11	921	92105	Program Gmina Przyjazna Seniorom-Ogólnopolska Karta Seniora	12000.00	3000.00	3000.00				A B C D			UMiG Małogoszcz	
			razem	7157220.55	3321729.08	2582341.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125164.38	614223.54	0.00
			wydatki majątkowe											
1	600	60013	Dokumentacja projektowa dla zadania pn Rozbudowa DW 762 na odcinku Bocheniec- Małogoszcz	475871.63	475871.63	475871.63				A B C D			UMiG Małogoszcz	
2	600	60016	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Małogoszcz : Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych - "Polski Ład"	8050000.00	402500.00	402500.00				A B C D			UMiG Małogoszcz	
2 1			Przebudowa drogi wewnętrznej Bocheniec Nowa Wieś											

2 2	Remont ul Grochowskiej w Małogoszczu												
2 3	Remont ul Langiewicza w Małogoszczu												
2 4	Przebudowa ul wewnętrznej Sabianów w Małogoszczu												
2 5	Przebudowa drogi wewnętrznej 'Karsznickiej' w Małogoszczu												
2 6	Przebudowa ulicy wewnętrznej Jarków w Małogoszczu												
2 7	Przebudowa drogi wewnętrznej w Mieronicach												
2 8	Przebudowa drogi wewnętrznej w m Kopaniny												
2 9	Przebudowa drogi wewnętrznej w Karsznicach												
2 10	Przebudowa drogi wewnętrznej w m Wygnanów												
2 11	Przebudowa drogi wewnętrznej w m Mniszek												
2 12	Przebudowa drogi wewnętrznej w m Lipnica												
2 13	Przebudowa drogi wewnętrznej w m Zarczyce Duże wraz z remontem												
2 14	Przebudowa drogi gminnej w m Zarczyce Duże												
2 15	Przebudowa drogi wewnętrznej w Mieronicach												
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"	2047362.41	2047362.41	100000.00					A B C D	1947362.41	UMiG Małogoszcz

4	600	60017	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Małogoszcz - Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych - "Polski Ład"	7355500.00	7010232.96	2020232.96					A B C D	4990000.00		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. Zakrzecze											
4.5			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Ziólniku											
4.6			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Zarzeczce Małe											
4.7			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Biecheniec											
4.8			Przebudowa drogi gminnej ul. Konarskiego w Małogoszczu											
4.9			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. 11-go Listopada w Małogoszczu											
4.10			Przebudowa drogi wewnętrznej na Osiedlu w Małogoszczu											
5	750	75095	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w JST	913978.00	573978.00						A B C D	145578.00	428400.00	UMiG Małogoszcz
6	754	75412	Zmiana sposobu użytkowania poddasza na funkcję biblioteki i świetlicy, rozbudowę poddasza i budowę platformy dla niepełnosprawnych w budynku OSP w Małogoszczu	2030000.00	40600.00	40600.00					A B C D			UMiG Małogoszcz
7	801	80101	Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Kozłowie w terenach wiejskich gminy Małogoszcz	4100000.00	2100000.00	145964.51					A B C D	1954035.49		UMiG Małogoszcz
8	900	90095	Estetyzacja przestrzeni publicznej na rynku-Plac Kościuszki w Małogoszczu	150000.00	30000.00	30000.00					A B C D			UMiG Małogoszcz

9.	921	92105	Audyt, przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku Towarzystwa Przyjaciół Małogoszcza	80000,00	20000,00	20000,00					A B C D			UMiG Małogoszcz
10.	921	92120	Prace konserwatorskie i restauratorskie polichromii, chóru oraz elementów wyposażenia w nawie głównej Kościoła p.w. Narodzenia NMP w Kozłowie	1007370,00	20147,40	20147,40					A B C D			UMiG Małogoszcz
11.	921	92120	Zabezpieczenie zachowanie i utwardzenie substancji zabytkowego Kościoła Parafialnego w Złotnikach wraz z murem okalającym plac kościelny	500000,00	10000,00	10000,00								UMiG Małogoszcz
12.	926	92695	Zagospodarowanie Terenu Osiedla w Małogoszczu-II etap prac(plac zabaw, OSA, strefa relaksu)	929142,17	929142,17	929142,17					A B C D			UMiG Małogoszcz
razem				27639224,21	13659834,57	4194458,67	0,00	0,00	0,00	0,00		9036975,90	428400,00	0,00
Ogółem				34796444,76	16981563,65	6776799,83	0,00	0,00	0,00	0,00		9162140,28	1042623,54	0,00

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

Przewodniczący Rady Miejskiej


Michał Borowski

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					środki wymienione(7) w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905¹	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące(9) z innych źr.²		
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 Bocheru	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 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 szkody 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-gasniczego oraz wyposażenia dla OSP Złotki	381680,86					A. B. C. D.	206314,07	175366,79 UMiG Małogoszcz
12.	801	80101	Wykonanie ogrodzenia przy ZSO w Małogoszczu	60000,00	60000,00				A. B. C. D.		ZSO w Małogoszczu
13.	801	80104	Dostawa i montaż urządzenia drogowego PP Małogoszcz	130000,00	130000,00				A. B. C. D.		PP Małogoszcz
14.	801	80148	Zakup okapów dla stołówki przy SzP w Rembieszycach	20000,00	20000,00				A. B. C. D.		SzP Rembieszycy
15.	855	85516	Rozbudowa Przedszkola Publicznego w Małogoszczu w tym budowa nowego skrzydła budynku z przemieszczeniem za stółki (Ugoda sądowa)	121500,00	121500,00				A. B. C. D.		UMiG Małogoszcz
16.	900	90015	Dokumentacja projektowa rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Małogoszcz	60000,00	60000,00				A. B. C. D.		UMiG Małogoszcz
17.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Małogoszcz(13 zadań)	231000,00	138748,00		92252,00		A. B. C. D.		UMiG Małogoszcz
18.	926	92695	Dokumentacja projektowa na wykonanie placu zabaw przy DK w Małogoszczu	80000,00	80000,00				A. B. C. D.		UMiG Małogoszcz
19.	926	92695	Wykonanie robót zabezpieczających obszar wodny na dr. nr 302 w Woli Teszowej	170000,00	50608,36				A. B. C. D.	119391,64	UMiG Małogoszcz
Ogółem				3654180,86	3060856,36	0,00	92252,00	0,00	206314,07	294758,43	0,00

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Michał Borowski

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 375.493,27zł z niżej wymienionych źródeł:

- a) Wpływy z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych udziałem środków europejskich o kwotę **256.101,63zł**
- b) Wpływy z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych udziałem środków europejskich o kwotę **119.391,64zł**.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 588.993,27zł z przeznaczeniem na:

dz.710-Działalność usługowa o kwotę **107.920,20zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

dz.750-Administracja publiczna o kwotę **97.573,07zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii

dz.754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **3.500,00zł** z przeznaczeniem na fundusz celowy w tym dofinansowanie zadań bieżących

dz.801-Oświata i wychowanie o kwotę **210.000,00zł** z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne

dz.926-Kultura fizyczna o kwotę **170.000,00zł** z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne.

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 213.500,00zł z przeznaczeniem na:

dz.754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **3.500,00zł** z przeznaczeniem na fundusz celowy w tym dofinansowanie zadań inwestycyjnych

dz.801-Oświata i wychowanie o kwotę **210.000,00zł** z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.