

UCHWAŁA NR XXVI/ /21
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU
Z DNIA CZERWCA 2021 ROKU

PROJEKT

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713,1378) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305 t.j.)

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXI/183/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok zmienionej Uchwałą Nr XXII/197/21 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 19 marca 2021 roku zmienionej Uchwałą Nr XXIII/211/21 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 16 kwietnia 2021 roku zmienionej Uchwałą Nr XXIV/213/21 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 kwietnia 2021 roku zmienionej Uchwałą Nr XXV/215/21 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 25 maja 2021 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 zmian limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane w 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4.Dokonuje się zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5.Dokonuje się zmian w dotacjach celowych planowanych do udzielenia w 2021 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 Zagala

Załącznik Nr 1
do Uchwały RM w Małogoszczu
Nr XXVI/ 121 z dnia Czerwca 2021 roku

Nazwa jednostki sprawozdawczej	MAŁOGOSZCZ
Nr dokumentu	Uchwała Nr XXVI/ 121 RM w Małogoszczu
Data podjęcia	2021-06-28
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	3 038,91
	85195		Pozostała działalność	3 038,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 038,91
Razem:				3 038,91

Załącznik Nr 2
do Uchwały RM w Małogoszczu
Nr XXVI/ 121 z dnia czerwca 2021 roku

Nazwa jednostki sprawozdawczej			MAŁOGOSZCZ	
Nr dokumentu			Uchwała Nr XXVI/ 121 RM w Małogoszczu	
Data podjęcia			2021-06-28	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	-2 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		4260	Zakup energii	5 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-5 100,00
851			Ochrona zdrowia	3 038,91
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 838,91
		4300	Zakup usług pozostałych	1 838,91
	85195		Pozostała działalność	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00
855			Rodzina	-40 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-110 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-10 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-10 000,00
926			Kultura fizyczna	12 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
Razem:				3 038,91

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączna wartość finansowa	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym: źródła finansowania										
					rok budżetowy 2021 (14496-10+12+13)	dotacje wzrosty jst	planowane wydatki z budżetu państwa w ramach budżetu ogólnego w tym: z budżetu państwa w ramach budżetu ogólnego	planowane wydatki z budżetu państwa w ramach budżetu ogólnego w tym: z budżetu państwa w ramach budżetu ogólnego	planowane wydatki z budżetu państwa w ramach budżetu ogólnego w tym: z budżetu państwa w ramach budżetu ogólnego	planowane wydatki z budżetu państwa w ramach budżetu ogólnego w tym: z budżetu państwa w ramach budżetu ogólnego	planowane wydatki z budżetu państwa w ramach budżetu ogólnego w tym: z budżetu państwa w ramach budżetu ogólnego	planowane wydatki z budżetu państwa w ramach budżetu ogólnego w tym: z budżetu państwa w ramach budżetu ogólnego	planowane wydatki z budżetu państwa w ramach budżetu ogólnego w tym: z budżetu państwa w ramach budżetu ogólnego	planowane wydatki z budżetu państwa w ramach budżetu ogólnego w tym: z budżetu państwa w ramach budżetu ogólnego	
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.Malogoszcz i części sołectw: Leśnica, Zakrzewo, Bocheniec	352705,00	305233,15	305233,15					A. B. C. D.			UMiG Malogoszcz	
2.	801	80120	ERASMUS+Akcyjny Partnerstwa Współpracy Szkół	124215,68	66731,69	10015,68		76716,01			A. B. C. D.			Zespół Szkół Ogólnokształcących w Malogoszczy	
3.	801	80120	ERASMUS+Akcyjny 2Partnerstwa Współpracy Szkół	124442,45	104442,45	4688,49		99553,96			A. B. C. D.			Zespół Szkół Ogólnokształcących w Malogoszczy	
4.	801	80195	Rozwój wiedzy i kompetencji uczniów z Gminy Malogoszcz	646125,00	53468,22			53468,22			A. B. C. D.			Samorządowe Centrum Oświaty	
5.	852	85285	Planowa wsparcia dziennego w Złotych-Rozwój i zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych świadczonych społeczności lokalnej	154816,00	58168,00						A. B. C. D.	4268,20	53899,74	MGOPS	
6.	900	90019	Aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej	15000,00	15000,00	15000,00					A. B. C. D.			UMiG Malogoszcz	
7.	801	80101	m-Polega kształtowanie zdolności uczniów	8000,00	4220,00						A. B. C. D.	4220,00		Zespół Szkół Ogólnokształcących w Malogoszczy	
8.	750	75077	Zdolna szkoła-Wspieranie ogólnokształcącej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zrealizowanego	184265,27	2394,24			2394,24			A. B. C. D.			UMiG Malogoszcz	
razem				1591371,40	629687,76	335137,32	0,00	232162,43	0,00	0,00	0,00	8488,26	53899,74	0,00	
wydatki majątkowe															
1.	010	01010	Projekt techniczny sieci wodociągowej Zakrzewo-Kopaniny	30750,00	30750,00	30750,00					A. B. C. D.			UMiG Malogoszcz	
2.	600	60016	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej ul.11 Listopada, Chęcińsko	54120,00	54120,00	6712,08			45407,92		A. B. C. D.			UMiG Malogoszcz	
3.	754	75412	Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację budynków w Gminie Malogoszcz	4891220,00	587231,89	281820,11					A. B. C. D.		315411,78	UMiG Malogoszcz	
4.	801	80101	Budowa 4 boisk wielofunkcyjnych przyszkolnych w obszarach wiejskich gminy	3844819,58	690149,99		569943,08		29755,38		A. B. C. D.	290446,50		UMiG Malogoszcz	
5.	855	85516	Rozbudowa Przedszkola Publicznego w Malogoszczy w tym budowa nowego skrzydła budynku z przeznaczeniem na żłobek	9272707,46	4799106,93	2263223,93			50685,00		A. B. C. D.	2485000,00		UMiG Malogoszcz	
6.	900	90002	Odstawa, montaż i uruchomienie wagi samochodowej 40t	110000,00	110000,00				110000,00		A. B. C. D.			UMiG Malogoszcz	
7.	900	90015	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Gminie Malogoszcz	299955,75	299955,75		152937,92		338951,70		A. B. C. D.		250806,13	UMiG Malogoszcz	
8.	900	90015	Dokumentacja techniczna oświetlenia ulicznego oraz audyt	8124,00	8124,00	8124,00					A. B. C. D.			UMiG Malogoszcz	
9.	900	90019	Dokumentacja projektowa zagospodarowania Rynku w Malogoszczy	30000,00	30000,00				30000,00		A. B. C. D.			UMiG Malogoszcz	
10.	921	92109	Wymiana pokrycia dachowego na DK w Malogoszczy	584510,00	579590,00	184590,00			395000,00		A. B. C. D.			UMiG Malogoszcz	
razem				20826207,80	10099027,53	2777220,12	722881,00	0,00	1030000,00	0,00	0,00	275448,50	2823477,91	0,00	
Ogółem				22417579,20	10728715,28	3112357,44	722881,00	232162,43	1000000,00	0,00	0,00	2783936,76	2877377,65	0,00	

¹ Wykazano m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rzadowego 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

Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.

w złotych

w zliczeniu												
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2021 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źr.		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku budżetowym określone w odrębnych ustawach 2005	kredyty i pożyczki	w tym kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod fundacją wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy	46400	46400				A. B. C. D.		UMiG Małogoszcz	
2.	900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta	103600	103600				A. B. C. D.		UMiG Małogoszcz	
3.	900	90001	Remont przepompowni ścieków w Małogoszczu	80000	80000				A. B. C. D.		UMiG Małogoszcz	
4.	600	60016	Wykonanie chodnika w m. Mniszek	80000	80000				A. B. C. D.		UMiG Małogoszcz	
5.	600	60017	1.Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Mieronice około 400mb 2.Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wygnanów około 100mb 3.Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Zakręcie około 400mb	245000	245000				A. B. C. D.		UMiG Małogoszcz	
6.	700	70005	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3000000	3000000				A. B. C. D.		UMiG Małogoszcz	
7.	754	75412	Wykonanie dokumentacji projektowej dot. adaptacji pomieszczeń poddasza nieużytkowego w strażnicy OSP Małogoszcz	34800	34800				A. B. C. D.		UMiG Małogoszcz	
8.	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy	40000	40000				A. B. C. D.		UMiG Małogoszcz	
9.	921	92105	Dokumentacja projektowa na przebudowę TP Małogoszcza	20000	20000				A. B. C. D.		UMiG Małogoszcz	
10.	926	92695	Zagospodarowanie terenu osiedla w Małogoszczu i wykonanie otwartej strefy aktywności w Małogoszczu i przy ZPO w Złotnikach	280000	280000				A. B. C. D.		UMiG Małogoszcz	
11.	926	92695	Budowa altany drewnianej w Bocheńcu	15000	15000				A. B. C. D.		UMiG Małogoszcz	
12.	926	92695	Renowacja stawów w Mieronicach, Karsznicach, Kozłowie, Lasocicach, w. Zarzyczach, Dużych, Złotnikach	100000	30000				A. B. C. D.	70000	UMiG Małogoszcz	
Ogółem				4044900	3974900		0		0	70000	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

Dotacje celowe w 2021 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 0263T Cieśle-Leśnica 2.Budowa chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach:Mieronice, Żarczyce Małe,Złotniki	Powiat Jędrzejów	150 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	010	01009	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	Wyłoniona w drodze konkursu	5 100
2	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	Ochotnicza Straż Pożarna w Małogoszczu	200 000
3	855	85516	2830	Prowadzenie niepublicznego złołka	Niepubliczny Żłobek "TĘCZA"	72 000
4	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	Mieszkańcy gminy	150 000
5	921	92105	2820	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wyłoniona w drodze konkursu	43 000
6	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Wyłoniona w drodze konkursu	40 000
7	926	92605	2820	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wyłoniona w drodze konkursu	10 000
8	926	92605	236	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Wyłoniona w drodze konkursu	410 000
Ogółem						1 080 100

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej w Małogoszczu w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2021.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 3.038,91zł z niżej wymienionych źródeł:

a) Wpływy z tytułu różnych dochodów o kwotę 3.038,91zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 325.138,91zł z przeznaczeniem na:

dz.754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 10.100,00zł

z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej, ciepłej, zakup usług pozostałych

dz.851-Ochrona zdrowia o kwotę 3.038,91zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup usług pozostałych,

dz.900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 300.000,00zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne, dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, dokumentację projektową na rozbudowę oświetlenia ulicznego

dz.926-Kultura fizyczna o kwotę 12.000,00zł z przeznaczeniem na wykonanie mapy do celów projektowych, dotację celową dla stowarzyszeń

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 322.100,00zł z niżej wymienionych działów:

dz.710-Działalność usługowa o kwotę 2.000,00zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

dz.754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 10.100,00zł

z przeznaczeniem na zakup usług remontowych, wydatki inwestycyjne

dz.855-Rodzina o kwotę 40.000,00zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne

dz.900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 260.000,00zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, zakupy inwestycyjne

dz.921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 10.000,00zł z przeznaczeniem na dotację celową dla stowarzyszeń

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przygotowała:

Skarbnik Miasta i Gminy

Iwona Szymkiewicz