

**UCHWAŁA NR XXX/277/21
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

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 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305, 1535, 1773) **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 zmienionej Uchwałą Nr XXVI/233/21 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 czerwca 2021 roku zmienionej Uchwałą Nr XXVII/240/21 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 24 sierpnia 2021 roku zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/249/21 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 września 2021 roku zmienionej Uchwałą Nr XXIX/252/21 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 5 listopada 2021 roku zmienionej Uchwałą Nr XXX/267/21 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 10 grudnia 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. **§ 3.1** otrzymuje brzmienie „Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2.945.118,96zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.930.427,33zł,
 - b) 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 782.529,20zł
 - c) rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ufp i dotacji na realizację projektu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 232.162,43zł Przychody budżetu w wysokości 4.945.118,96zł,rozchody w wysokości 2.000.000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”
5. Dokonuje się zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/277/21
Rady Miejskiej w Małogoszczu
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		MAŁOGOSZCZ		
Nr dokumentu		Uchwała Nr XXXI/277/21 RM w Małogoszczu		
Data podjęcia		2021-12-30		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 341 820,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 341 820,11
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 341 820,11
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 370,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 370,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	49 370,00
758			Różne rozliczenia	1 139 725,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 139 725,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 139 725,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
801			Oświata i wychowanie	- 290 448,50
	80101		Szkoły podstawowe	- 290 448,50
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 290 448,50
	80104		Przedszkola	20 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 20 000,00
		0830	Wpływy z usług	- 20 000,00
855			Rodzina	4 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	4 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 000,00
926			Kultura fizyczna	500 000,00
	92695		Pozostała działalność	500 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
				1 060 826,39

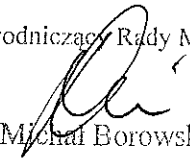
Przewodniczący Rady Miejskiej


Michał Borowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/277/21
Rady Miejskiej w Małogoszczu
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		MAŁOGOSZCZ		
Nr dokumentu		Uchwała Nr XXXI/277/21 RM w Małogoszczu		
Data podjęcia		2021-12-30		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	4 520,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 520,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 520,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-20 418,61
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-2 418,61
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 418,61
	75416		Straż gminna (miejska)	-8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	-10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-10 000,00
758			Różne rozliczenia	-12 050,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-12 050,00
		4810	Rezerwy	-12 050,00
851			Ochrona zdrowia	-35 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-35 000,00
852			Pomoc społeczna	-4 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-4 000,00
855			Rodzina	4 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 050,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 208,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 208,00
	90095		Pozostała działalność	12 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-28 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-28 000,00
Razem:				-78 898,61

Przewodniczący Rady Miejskiej


Michał Borowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/277/21
Rady Miejskiej w Małogoszczu
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku

Planowane wydatki															w złotych		
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2021 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania									Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
						dochody własne jst	płowykorzysta ane środki planujące na I-ku bieżącym budżetu określone w podrobnych ustawach §905	przychody wynikające z rozliczenia środków otrz w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. 1	kredyty i pożyczki dotacji na realizację przedsięw finans. z udziałem tych środków §906	w tym:						dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
										10	11	12	13	14			
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, Boc heniec	352705,00	305233,15	305233,15					A. B. C. D.			UMIG Małogoszcz			
2.	801	80120	ERASMUS+Akcyj Partnerstwa współpracy Szkół	124215,68	86731,69	10015,68		76716,01			A. B. C. D.			Zespół Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu			
3.	801	80120	ERASMUS+Akcyj 2Partnerstwa współpracy Szkół	124442,45	104442,45	4888,49		99553,96			A. B. C. D.			Zespół Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu			
4.	801	80195	Rozwój wiedzy i kompetencji uczniów z Gminy Małogoszcz	648125,00	53498,22			53498,22			A. B. C. D.			Samorządowe Centrum Oświaty			

1.	010	01010	Projekt techniczny sieci wodociągowej Zakrucze-Kopaniny	30750,00	30750,00	30750,00							A. B. C. D.				UMiG Małogoszcz
2.	600	60013	Dokumentacja projektowa dla zadania pn. Rozbudowa DW 762 na odcinku Bocheniec-Małogoszcz	351605,00									A. B. C. D.				UMiG Małogoszcz
3.	600	60016	Dokumentacja projektowa przebudowy dróg gminnych: ul. 11 Listopada, Chęcińska	54120,00									A. B. C. D.				UMiG Małogoszcz
4.	754	75412	Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację budynków w Gminie Małogoszcz	4891220,99	597231,89	281820,11							A. B. C. D.			315411,78	UMiG Małogoszcz
5.	801	80101	Budowa 4 boisk wielofunkcyjnych przyszłych w obszarach wiejskich gminy	3844819,58	890145,96	327382,51	62764,45						A. B. C. D.			500000,00	UMiG Małogoszcz
6.	855	85516	Rozbudowa Przedszkola Publicznego w Małogoszczu w tym budowa nowego skrzydła budynku z przeznaczeniem za żłobek	8272707,48	4799105,93	2314108,93							A. B. C. D.			2485000,00	UMiG Małogoszcz
7.	900	90002	Dostawa, montaż i uruchomienie wagi samochodowej 40t	86059,70	86011,90	86011,90							A. B. C. D.				UMiG Małogoszcz
8.	900	90015	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Gminie Małogoszcz	2999955,75	2999955,75	491859,62							A. B. C. D.			2508066,13	UMiG Małogoszcz
9.	900	90015	Dokumentacja techniczna oświetlenia ulicznego oraz audyt	8124,00	3444,00	3444,00							A. B. C. D.				UMiG Małogoszcz

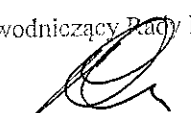
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXX/277/21
Rady Miejskiej w Małogoszczu
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			4 945 118,96
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	
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	3 930 427,33
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	782 529,20
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	232 162,43
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:			2 000 000,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	2 000 000,00
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 jest	§ 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	

Przewodniczący Rady Miejskiej


Michał Borowski

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 1.713.095,00zł z niżej wymienionych źródeł:

- a) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę **49.370,00zł**
- b) Wpływy z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla JST o kwotę **1.139.725,00zł**
- c) Wpływy z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań o kwotę **4.000,00zł**
- d) Wpływy z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji o kwotę **500.000,00zł**
- e) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia o kwotę **20.000,00zł**

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 652.268,61zł z niżej wymienionych źródeł:

- a) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę **341.820,11zł**
- b) Wpływy z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji o kwotę **290.448,50zł**
- c) Wpływy z usług o kwotę **20.000,00zł**

3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 22.778,00zł z przeznaczeniem na:

dz.750-Administracja publiczna o kwotę **4.520,00zł** z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych

dz.855-Rodzina o kwotę **4.000,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników

dz.900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **14.258,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 101.676,61zł z niżej wymienionych działów:

dz.754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **20.418,61zł**

z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia

dz.758-Różne rozliczenia o kwotę **12.050,00zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

dz.851-Ochrona zdrowia o kwotę **35.000,00zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

dz.852-Pomoc społeczna o kwotę **4.000,00zł** z przeznaczeniem na świadczenia społeczne,

dz.900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **2.208,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi

dz.921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **28.000,00zł** z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.