Projekt

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 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 2022 r. poz. 559,1005,1079) w związku z 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 2022 poz. 1634,1692,1079) oraz 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 2022 r. poz.583 z późn.zm.)**Rada Miejska uchwala co następuje**:

§ 1. W Uchwale Nr XXXI/279/21 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok zmienionej Uchwałą Nr XXXII/286/22 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 25 lutego 2022 roku zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/299/22 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 marca 2022 roku zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/314/22 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 kwietnia 2022 roku zmienionej Uchwałą Nr XXXV/318/22 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 maja 2022 roku zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/331/22 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 czerwca 2022 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 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. **§ 2.4** 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 4.763.351,90zł,

a) wydatki bieżące 770.261,86zł,

b) wydatki majątkowe 3.993.090,04zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały."

6. **§ 3.1** otrzymuje brzmienie „Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 10.256.978,04zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) kredytów w kwocie 3.800.000,00zł,

b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.930.148,57zł,

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 349.579,41zł

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 177.250,06zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały."

7. Dokonuje się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6

RADCA PRAWNY

8. Dokonuje się zmian w dotacjach podmiotowych planowanych do udzielenia w 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

9. Dokonuje się zmian w dotacjach celowych planowanych do udzielenia w 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8 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 .....
Rady Miejskiej w Małogoszczu
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	MAŁOGOSZCZ
Nr dokumentu	Uchwała nr XXXVII/ /22 RM w Małogoszczu
Data podjęcia	2022-08-30
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			**Administracja publiczna**	**0,00**
	75095		Pozostała działalność	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 230,43
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 2 230,43
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**
	75495		Pozostała działalność	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	127 312,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 127 312,00
758			**Różne rozliczenia**	**194 985,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	174 560,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	174 560,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 425,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 425,00
801			**Oświata i wychowanie**	**- 17 425,00**
	80101		Szkoły podstawowe	- 500,00
		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	- 3 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 500,00
	80104		Przedszkola	30 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 500,00
		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	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 30 000,00
		0830	Wpływy z usług	- 30 000,00
	80195		Pozostała działalność	- 20 425,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	- 1 553,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 18 872,00
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 1 100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 321,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 41 321,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**
	85395		Pozostała działalność	0,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	MAŁOGOSZCZ
Nr dokumentu	Uchwała nr XXXVII/ /22 RM w Małogoszczu
Data podjęcia	2022-08-30
Rodzaj	Plan dochodów

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 136,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 17 136,00
855			**Rodzina**	**133 325,70**
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	133 325,70
		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	78 843,30
		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	54 482,40
				310 885,70

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Małogoszczu
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	**MAŁOGOSZCZ**
Nr dokumentu	**Uchwała nr XXXVII/ /22 RM w Małogoszczu**
Data podjęcia	**2022-08-30**
Rodzaj	**Plan wydatków**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**15 000,00**
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
600			**Transport i łączność**	**-140 642,00**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-140 642,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-140 642,00
750			**Administracja publiczna**	**0,00**
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-1 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-700,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**301 119,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	301 119,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	301 119,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 427 560,00**
	80101		Szkoły podstawowe	1 407 560,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 404 560,00
	80104		Przedszkola	20 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**41,57**
	85295		Pozostała działalność	41,57
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38,49
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3,08
855			**Rodzina**	**133 325,70**
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	133 325,70
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	24 843,30
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 482,40
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**73 000,00**
	90013		Schroniska dla zwierząt	86 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-86 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-86 000,00
	90095		Pozostała działalność	73 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**100 000,00**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			**MAŁOGOSZCZ**	
Nr dokumentu			**Uchwała nr XXXVII/ /22 RM w Małogoszczu**	
Data podjęcia			**2022-08-30**	
Rodzaj			**Plan wydatków**	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00
			Razem:	**1 909 404,27**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Małogoszczu
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki									Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania								
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905[1]	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsiew. finans. z udziałem tych środków §906	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	13	14
			wydatki bieżące											
1.	710	71004	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach m.Małogoszcz i części sołectw:Leśnica,Zakrucze,Bocheniec	352705,00	146433,50	146433,50					A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz
2.	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy obejmujaca teren całej gminy w tym konieczność wprowadzenia udokumentowanego złoża Karsznice	398274,00	246929,88	246929,88					A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz
3.	710	71004	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -cz.pd-zach. dot.urządzeń fotowoltaiki	84255,00	39601,08	39601,08					A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz

4.	710	71004	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -cz.pn-wsch.. dot.urządzeń fotowoltaiki	46690,80	21944,68	21944,68					A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz
5.	710	71004	Utrzymanie usługi SIP Małogoszcz	8671,50	2890,50	2890,50					A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz
6.	801	80101	Laboratoria Przyszłości-zakup pomocy dydaktycznych	351000,00	118710,36		118710,36				A. B. C. D.			Zespół Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu
7.	801	80120	ERASMUS+Akcji Partnerstwa wspólpracy Szkól	124215,68	70029,38			70029,38			A. B. C. D.			Zespół Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu
8.	801	80120	ERASMUS+Akcji 2Partnerstwa wspólpracy Szkól	124442,45	90543,09	20000,00		70543,09			A. B. C. D.			Zespół Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu
9.	852	85295	Placówka wsparcia dziennego w Złotnikach-Rozwój i zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych świadczonych społeczności lokalnej	154618,00	36677,59			36677,59			A. B. C. D.			MGOPS
10.	852	85295	Świetlice środowiskowe w Gminie Małogoszcz-wsparcie rodzin	275918,40	256168,50						A. B. C. D.	20438,63	235729,87	MGOPS

11.	855	85516	Żłobek w Małogoszczu-Zwiększenie dostępu do opieki nad dzie cmi do lat 3	478881,85	78843,30						A. B. C. D.		78843,30	Żłobek Małogoszcz
12.	900	90002	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy	4824870,20	2412435,10	2412435,10					A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz
13.	921	92105	Program Gmina Przyjazna Seniorom-Ogólnopolska Karta Seniora	12000,00	6000,00	6000,00					A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz
			razem	**7236542,88**	**3527206,96**	**2890234,74**	**118710,36**	**177250,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20438,63**	**314573,17**	**0,00**
			wydatki majątkowe											
1.	600	60013	Dokumentacja projektowa dla zadania pn.Rozbudowa DW 762 na odcinku Bocheniec-Małogoszcz	475871,63							A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz
2.	600	60016	Dokumentacja projektowa przebudowy dróg gminnych:ul.11 Listopada, Chęcińska	54120,00	54120,00	54120,00								
3.	754	75412	Zwiększenie efektywnosci energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację budynków w Gminie Małogoszcz	5475160,99	601171,89	3940,00			281820,11		A. B. C. D.		315411,78	UMiG Małogoszcz
4.	801	80101	Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oswiatowych w Kozłowie w terenach wiejskich gminy Małogoszcz	4100000,00	25000,00	25000,00					A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz

5.	801	80101	Budowa 4 boisk wielofunkcyjnych przyszkolnych w obszarach wiejskich gminy	3100508,26	855000,00	302233,45			279899,55		A. B. C. D.	272867,00		UMiG Małogoszcz
6.	852	85295	Świetlice środowiskowe w Gminie Małogoszcz-wsparcie rodzin	130630,00	130630,00						A. B. C. D.	10422,43	120207,57	MGOPS
7.	855	85516	Rozbudowa Przedszkola Publicznego w Małogoszczu w tym budowa nowego skrzydła budynku z przeznaczeniem za żłobek	8672707,48	5189563,81	1592283,47			2712280,34		A. B. C. D.	885000,00		UMiG Małogoszcz
8.	855	85516	Żłobek w Małogoszczu-Zwiększenie dostępu do opieki nad dzie cmi do lat 3	54482,40	54482,40						A. B. C. D.		54482,40	Żłobek Małogoszcz
9.	900	90015	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Gminie Małogoszcz	2999955,75	2999955,75	491889,62					A. B. C. D.		2508066,13	UMiG Małogoszcz
10.	900	90015	Dokumentacja techniczna oświetlenia ulicznego oraz audyt	8124,00	4680,00	4680,00					A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz

11.	926	92695	Wykonanie robót budowlanych zabezpieczających obszary wodne na terenie gminy	700000,00	100000,00	70000,00					A. B. C. D.		30000,00	UMiG Małogoszcz
12.	926	92695	Aktualizacja dokumentacji projektowej dot.realizacji II Etapu Zagospodarowania Terenu Osiedlowego w Małogoszczu	28000,00	8400,00	8400,00					A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz
			razem	**25799560,51**	**10023003,85**	**2552546,54**	**0,00**	**0,00**	**3274000,00**	**0,00**	**0,00**	**1168289,43**	**3028167,88**	**0,00**
Ogółem				**33036103,39**	**13550210,81**	**5442781,28**	**118710,36**	**177250,06**	**3274000,00**	**0,00**	**0,00**	**1188728,06**	**3342741,05**	**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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Małogoszczu
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2022 (5+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania							
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu, określone w odrębnych ustawach, ... kwoś[1]	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację	dotacje i środki pochodzące z innych źr.[2]		środki wymienione w art. 6 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	50160,00			50160,00		A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz
2.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy	59840,00			59840,00		A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz
3.	010	01044	Modernizacja przepompowni Bocheniec Folwark)	95000,00	95000,00				A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz
4.	010	01044	Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej Bocheniec i Leśnica	70000,00	70000,00				A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz
5.	600	60016	Dokumentacja projektowa przebudowy dróg gminnych	50000,00			50000,00		A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz
6.	600	60017	Dokumentacja projektowa przebudowy dróg wewnętrznych	48100,00			48100,00		A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz
7.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bocheniec oznaczonej nr działki 343 i 199.o dł.980mb(Opracowanie skróconej dokumentacji)	1900,00			1900,00		A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz
8.	700	70005	Wniesienie aportem nieruchomości do SIM SMS Sp.z o.o.-podatek VAT	81489,00	81489,00				A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz
9.	720	72095	Zakup sprzętu elektronicznego	106850,00					A. B. C. D.		106850,00	UMiG Małogoszcz
10.	801	80148	Zakup pieca konwekcyjnoparowego dla ZPO Koziów	35000,00	35000,00				A. B. C. D.			ZPO Koziów
11.	852	85295	Wykonanie rampy podjazdowej dla osób niepełnosprawnych - Klub Seniora - Leśnica	30000,00			30000,00		A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz
12.	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej na terenie miasta	9840,00			9840,00		A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz
13.	900	90001	Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta	90160,00			90160,00		A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz
14.	900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej ul Piotrowyżówny i Konarskiego	30000,00	30000,00				A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz
15.	900	90015	Dokumentacja projektowa rozbudowy Oświetlenia ulicznego na terenie gminy	106000,00			106000,00		A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz
16.	900	90015	Zakup oświetlenia świątecznego	26000,00	11000,00		15000,00		A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz
17.	926	92601	Dokumentacja projektowa dot.Rozbudowy kompleksu sportowego MKS Wierna Małogoszcz	35000,00			35000,00		A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz
18.	926	92601	Zakup kosiarki celem utrzymanie obiektów sportowych	22100,00	22100,00				A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz
19.	926	92695	Zagospodarowanie terenu przy Domu Ludowym w Lasochowie	230000,00		200000,00	30000,00		A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz
Ogółem				**1177439,00**	**344589,00**	**200000,00**	**526000,00**	**0,00**		**0,00**	**106850,00**	**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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Małogoszczu
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		12 256 978,04
1.	**Kredyty** zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	5 800 000,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponujacym 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	5 930 148,57
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**	349 579,41
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**	177 250,06
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 dysponujacym 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 dysponujacym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, 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	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Małogoszczu
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:												
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
								Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																			
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																			
	600	60014			200000,00	6300									200000,00	200000,00			
	750	75075			1000,00	2710	1000,00			1000,00									
Ogółem			**0,00**		**201000,00**		**1000,00**			**1000,00**					**200000,00**	**200000,00**			

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Małogoszczu
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Dotacje podmiotowe w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92109	2480	Dom Kultury w Małogoszczu	1 150 000
2	921	92116	2480	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Małogoszczu	425 000
II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęcza	241 750
Ogółem					**1 816 750**

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Małogoszczu
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Dotacje celowe w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dzial	Rozdzial	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60014	6300	**1.**Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ulicy Jaszowskiego i ulicy Włoszczowskiej w Małogoszczu w kwocie 57105,00zł **2.**Przebudowa dróg powiatowych w kwocie 142895,00: **A)**Nr 0264T Skorków-Leśnica polegajaca na wykonaniu chodnika w miejscowości Leśnica, **B)**Nr 0220T Ludynia-Kozłów-Małogoszcz polegająca na wykonaniu chodnika wraz z zatoką w miejscowości Ludwinów.	Powiat Jędrzejów	200000,00
2	750	75075	2710	Pomoc finansowa z przeznaczeniem na organizacje XVIII Dożynek Powiatowych na rok 2022	Powiat Jędrzejów	1000,00
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	855	85516	2830	Prowadzenie niepublicznego żłobka	Niepubliczny Żłobek "TĘCZA"	72000,00
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	2000,00
6	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Wyłoniona w drodze konkursu	20000,00
7	926	92605	2820	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wyłoniona w drodze konkursu	10000,00
8	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Wyłoniona w drodze konkursu	410000,00
Ogółem						**825100,00**

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej w Małogoszczu w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2022.

1.Zwiększa się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 553.910,13zł z niżej wymienionych źródeł:

a) Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę **209.524,43zł**

b) Wpływy z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę **133.325,70zł**(Projekt Żłobek w Małogoszczu)

c) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia o kwotę **30.000,00zł**

d) Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę **3.000,00zł**

e) Wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla JST o kwotę **174.560,00zł**

f) Wpływy z różnych dochodów o kwotę **500,00zł**

g) Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn o kwotę **3.000,00zł**

2.Zmniejsza się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 243.024,43zł z niżej wymienionych źródeł:

a) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł o kwotę **209.524,43zł**

b) Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę **3.000,00zł**

c) Wpływy z różnych dochodów o kwotę **500,00zł**

b) Wpływy z usług o kwotę **30.000,00zł**

3.Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 2.143.746,27zł z przeznaczeniem na:

dz.010- Rolnictwo i łowiectwo o kwotę **15.000,00zł** z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne (modernizacja przepompowni Bocheniec-Folwark)

dz.750-Administracja publiczna o kwotę **1.700,00zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową z przeznaczeniem na organizację XVIII Dożynek Powiatowych, różne opłaty i składki

dz.757-Obsługa długu publicznego o kwotę **301.119,00zł** z przeznaczeniem na odsetki bankowe

dz.801-Oświata i wychowanie o kwotę **1.427.560,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zakup środków dydaktycznych i książek

dz.852-Pomoc społeczna o kwotę **41,57zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia

dz.855-Rodzina o kwotę **133.325,70zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zakup usług pozostałych, wydatki inwestycyjne

dz.900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **159.000,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych

dz.921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **106.000,00zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla instytucji kultury, zakup usług pozostałych

4.Zmniejsza się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 234.342,00zł z niżej wymienionych działów:

dz.600- Transport i łączność o kwotę **140.642,00zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Województwa Świętokrzyskiego

dz.750-Administracja publiczna o kwotę **1.700,00zł** z przeznaczeniem na wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST, zakup materiałów i wyposażenia

dz.900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **86.000,00zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

dz.921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **6.000,00zł** z przeznaczeniem na dotację celową do realizacji stowarzyszeniom

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przygotowała:
Skarbnik Miasta i Gminy
Iwona Szymkiewicz