

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU**

z dnia 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) **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 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. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie „Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 4.224.204,98zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów długoterminowych w kwocie 92.252,00zł,
- b) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.096.441,10zł,
- 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 35.511,88zł Ustala się:
 - 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6.531.952,98zł
 - 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.307.748,00zł– z tytułów wymienionych w załączniku nr 5”.

§ 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 Nr
Rady Miejskiej w Małogoszczu
z dnia 2024 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		MAŁOGOSZCZ		
Nr dokumentu		Uchwała Nr LIII/ /24 RM w Małogoszczu		
Data podjęcia		2024-02-23		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	2 810 974,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 207 097,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 207 097,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	603 877,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	603 877,00
				2 810 974,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Małogoszczu
z dnia 2024 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			MAŁOGOSZCZ	
Nr dokumentu			Uchwała Nr LII/ /24 RM w Małogoszczu	
Data podjęcia			2024-02-23	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	200 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
710			Działalność usługowa	59 741,10
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	59 741,10
		4300	Zakup usług pozostałych	59 741,10
801			Oświata i wychowanie	2 207 097,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 475 477,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 430 037,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 440,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00
	80104		Przedszkola	300 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	298 850,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 150,00
	80120		Licea ogólnokształcące	400 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	398 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 620,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 620,00
851			Ochrona zdrowia	35 511,88
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 511,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 511,88
855			Rodzina	121 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	121 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	131 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00
926			Kultura fizyczna	222 000,00
	92695		Pozostała działalność	222 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 000,00
Razem:				2 976 849,98

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

Planowane wydatki														Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+12+13) 3)	w tym źródła finansowania								
						dochody własne Jst	niewykorzystane środki pieniężne 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 §906	kredyty i pożyczki		dotacje i środki pochodzące z innych źró. 2(9)	środki wymienione(7) w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
									w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			wydatki bieżące											
1.	710	71004	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie sołectwa Leśnica	101179,80	50589,90	50589,90					A. B. C. D.		UMiG Małogoszcz	
			Zmiana studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy obejmująca teren całej gminy w tym konieczność wprowadzenia udokumentowanego złoza Karsznice								A. B. C. D.		UMiG Małogoszcz	
2.	710	71004		489877,02	91603,02	91603,02							UMiG Małogoszcz	
			Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie m.Małogoszcz i sołectwa Mieronice											
3.	710	71004		261498,00	130749,00	130749,00					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.			
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.Zakrucze													
4.5			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m.Złotniki													
4.6			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m.Zarczyce Małe													
4.7			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m.Bocheniec													
4.8			Przebudowa drogi gminnej ul.Konarskiego w Małogoszczu													

11.	921	92120	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie 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														UMiG Małogoszcz
			razem	27639224,21	13659834,57	4258436,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				33515355,60	16349831,53	6732857,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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							
					dochody własne Jst	nie wykorzystane środki pieniężne na r-ku budżetowym, określone w odrębnych ustawach art.90b	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
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	100000,00	100000,00				A B C D			UMiG Małogoszcz
3.	010	01044	Modernizacja przepompowni ścieków w Bocheniu	150000,00	150000,00				A B C D			UMiG Małogoszcz
4.	010	01044	Modernizacja zleń 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 wraty 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 działki 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.	855	85516	Rozbudowa Przedszkola Publicznego w Małogoszczu w tym budowa nowego skrzydła budynku z przeznaczeniem za żłobek(Uroda sąłowa)	121500,00	121500,00				A B C D			UMiG Małogoszcz
12.	900	90015	Dokumentacja projektowa rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Małogoszcz	60000,00	60000,00				A B C D			UMiG Małogoszcz
13.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Małogoszcz(13 zadani)	231000,00	181000,00		50000,00		A B C D			UMiG Małogoszcz
14.	926	92695	Dokumentacja projektowa na wykonanie placu zabaw przy DK w Małogoszczu	80000,00	80000,00				A B C D			UMiG Małogoszcz
Ogółem				2792500,00	2292500,00	0,00	500000,00	0,00		0,00	0,00	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 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			6 531 952,98
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	2 400 000,00
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	4 096 441,10
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	35 511,88
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	
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:			2 307 748,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	2 307 748,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	2 307 748,00
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 2024.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 2.810.974,00zł z niżej wymienionych źródeł:

- a) Wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **2.207.097,00zł**
- b) Wpływy z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej o kwotę **603.877,00zł**

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 2.976.849,98zł z przeznaczeniem na:

dz.600-Transport i łączność o kwotę **200.000,00zł** z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne

dz.710-Działalność usługowa o kwotę **59.741,10zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

dz.801-Oświata i wychowanie o kwotę **2.207.097,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne

dz.851-Ochrona zdrowia o kwotę **35.511,88zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,

dz.855-Rodzina o kwotę **121.500,00zł** z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne

dz.900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **131.000,00zł** z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne

dz.926-Kultura fizyczna o kwotę **222.000,00zł** z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne.

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przygotowała:

Skarbnik Miasta i Gminy

Iwona Szymkiewicz