**UCHWAŁA NR 26/210/13**

**Rady Miejskiej w Małogoszczu**
**z dnia 29 listopada 2013** r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2013.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013. 594 późn. zm) oraz art.211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2013. 885 późn. zm) **Rada Miejska uchwala co następuje**:

§ 1.

W Uchwale Nr 18/155/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok zmienionej uchwałą Nr 19/170/13 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 stycznia 2013 roku, uchwałą Nr 20/176/13 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 marca 2013 roku, uchwałą Nr 21/185/13 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 7 czerwca 2013 roku, uchwałą Nr 22/195/13 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 12 lipca 2013 roku, uchwałą Nr 23/199/13 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 sierpnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. § 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie 502.244,33zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska[1)] (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 565.028,91zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska[1)] (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)".

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 33.722,53zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 33.722,53zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku" przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
5. „Zadania inwestycyjne roczne w 2013 roku" przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
6. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2013 rok" przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
7. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku „przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

8. „ Dotacje celowe w 2013 roku" przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Adam Swierczyński

Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej w Małogoszczu w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2013.

1.Zwiększa się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę **63.300,00zł** z niżej wymienionych źródeł:

a) wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa o kwotę **100,00zł,**

b) dochody z tytułu podatku od środków transportowych osób prawnych o kwotę **10.000,00zł,**

c) dochody z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych o kwotę **24.000,00zł,**

d) dochody z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych o kwotę **8.000,00zł,**

e) wpływy z opłat za koncesje i licencje o kwotę **200,00zł,**

f) dochody z tytułu odsetek od podatków i opłat lokalnych o kwotę **1.000,00zł,**

g) dochody z tytułu odsetek od nadebranych świadczeń rodzinnych o kwotę **4.000,00zł,**

h) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **6.000,00zł,**

i) dochody z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych o kwotę **10.000,00zł**

**2.** Zmniejsza się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę **29.577,47zł** z niżej wymienionych dochodów:

a) wpływy z tytułu dotacji na zadania pn. „Wdrażanie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Mieście i Gminie Małogoszcz" oraz „Rozbudowa Infrastruktury informatycznej JST dla Małogoszcza" o kwotę **19.049,20zł.**

b) dochody tytułu środków otrzymanych z WFOŚ na realizacje Gminnego programu usuwania materiałów zawierających azbest o kwotę **10.528,27zł.**

**Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz proponuje zwiększyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 141.158,74zł z przeznaczeniem na:**

dz. 600 – Transport Łączność o kwotę **10.512,74zł** z przeznaczeniem na letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych .

dz. 710 – Działalność usługowa o kwotę **16.000,00zł** z przeznaczeniem na koszty prac Planu Zagospodarowania Gminy.

dz. 750 – Administracja Publiczna o kwotę **15.000,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla inkasentów .

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **13.500,00zł** z przeznaczeniem na „Zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie".

dz. 757 – Obsługa Długu Publicznego kwotę **51.000,0zł** z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów.

dz. 852 – Pomoc Społeczna o kwotę **2.000,00zł** z przeznaczeniem na zwrot świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami i przekazanie środków do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu w kwocie **2.000,00zł.**

dz. 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska o kwotę **33.146,00zł** z przeznaczeniem na koszty płac pracowników interwencyjnych i publicznych.

**Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz proponuje zmniejszyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 107.436,21zł z niżej wymienionych działów:**

dz. 600 – Transport i Łączność zmniejszyć kwotę **35.900,00zł** z zadania wykup działek pod budowę dróg gminnych o kwotę **15.000,00zł,** z zadania „Budowa kanału deszczowego od ul Konarskiego do drogi na Kozłów w wysokości **14.000,00zł** oraz z dotacji dla Powiatu Jędrzejów na budowę dróg powiatowych wysokości **6.900,00zł.**

dz. 700 – Gospodarka Mieszkaniowa zmniejszyć kwotę **18.000,00zł** z zadania remonty mieszkań socjalnych.

dz. 720 – Informatyka zmniejszyć o kwotę **30.807,94 zł** z zadania pn. „Wdrażanie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Mieście i Gminie Małogoszcz" oraz „Rozbudowa Infrastruktury informatycznej JST dla Małogoszcza".

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszyć o kwotę **2.000,00** zł z zadania remont Komisariatu Policji w Małogoszczu.

dz. 851 – Ochrona Zdrowia zmniejszyć o kwotę **10.200,00 zł** z zadania „Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Zdrowia w Złotnikach".

dz. 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska zmniejszyć o kwotę **10.528,27zł** z zadania usuwania materiałów zawierających azbest.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr 26/210/13 z dnia 29.11.2013 r.

| | |
|---|---|
| **Nazwa jednostki sprawozdawczej** | **MAŁOGOSZCZ** |
| **Nr dokumentu** | **Uchwała Nr 26/210/13** |
| **Data podjęcia** | **2013-11-29** |
| **Rodzaj** | **Plan dochodów** |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|---|---|---|---|---|
| **720** | | | **Informatyka** | **- 19 049,20** |
| | 72095 | | Pozostała działalność | - 19 049,20 |
| | | 6207 | Dotacje celowe 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 | - 19 049,20 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **100,00** |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 100,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 |
| **756** | | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **53 200,00** |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 000,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 10 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 42 000,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 24 000,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 8 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 10 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 200,00 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 200,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **0,00** |
| | 80104 | | Przedszkola | 41 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 41 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | - 41 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | - 41 000,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **10 000,00** |
| | 85212 | | Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 4 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 6 000,00 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **- 10 528,27** |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | - 10 528,27 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | - 10 528,27 |
| | | | **Razem:** | **33 722,53** |

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Adam Świerczyński
Adam Świerczyński

Załącznik Nr 2. do Uchwały Rady Miejskiej Nr 26/210/13 z dnia 29.XI.2013

| | |
|---|---|
| **Nazwa jednostki sprawozdawczej** | **MAŁOGOSZCZ** |
| **Nr dokumentu** | **Uchwała Nr 26/210/13** |
| **Data podjęcia** | **2013-11-29** |
| **Rodzaj** | **Plan wydatków** |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| **600** | | | **Transport i łączność** | **- 25 387,26** |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | - 6 900,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - 6 900,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | - 18 487,26 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 512,74 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 14 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - 15 000,00 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **- 18 000,00** |
| | 70095 | | Pozostała działalność | - 18 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | - 18 000,00 |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **16 000,00** |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 16 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 |
| **720** | | | **Informatyka** | **- 30 807,94** |
| | 72095 | | Pozostała działalność | - 30 807,94 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - 19 049,20 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - 11 758,74 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **15 000,00** |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 15 000,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 15 000,00 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **11 500,00** |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 11 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | - 2 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 13 500,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | - 3 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | - 3 500,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 3 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | - 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - 500,00 |
| **757** | | | **Obsługa długu publicznego** | **51 000,00** |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 51 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 51 000,00 |

| | |
|---|---|
| **Nazwa jednostki sprawozdawczej** | **MAŁOGOSZCZ** |
| **Nr dokumentu** | **Uchwała Nr 26/210/13** |
| **Data podjęcia** | **2013-11-29** |
| **Rodzaj** | **Plan wydatków** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **- 10 200,00** |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | - 10 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 10 200,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **2 000,00** |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 000,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **0,00** |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 203,82 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - 203,82 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35,10 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 35,10 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 4,99 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | - 4,99 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | - 243,91 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 243,91 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **22 617,73** |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 406,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 343,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 17 387,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 638,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | - 10 528,27 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 10 528,27 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 33 146,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 658,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 538,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 950,00 |
| | | | **Razem:** | 33 722,53 |

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Adam Świerczyński
Adam Świerczyński

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiejw Małogoszczu
Nr 26/210/13 z dnia 29 listopda 2013 roku

# Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | rok budżetowy 2013 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | 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 | 720 | 72095 | Wdrażanie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Mieście i Gminie Małogoszcz rok 2010-2013 | 84 967,67 | 25 937,96 | 3 890,70 | | | A. B. C. D. | 22 047,26 | UMIG Małogoszcz |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 84 967,67 | 25 937,96 | 3 890,70 | | | | 22 047,26 | |
| 2 | 720 | 72095 | Rozbudowa infrastruktury Informatycznej JST dla Małogoszcz rok 2010-2013 | 105 583,75 | 79 645,80 | 14 560,83 | | | A. B. C. D. | 65 084,97 | UMIG Małogoszcz |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 105 583,75 | 79 645,80 | 14 560,83 | | | | 65 084,97 | |
| 3 | 853 | 85395 | Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Małogoszcz rok 2011-2013 | 176 639,10 | 29 700,00 | | | | 4 455,00 | 25 245,00 | UMIG Małogoszcz |
| | | | wydatki bieżące | 176 639,10 | 29 700,00 | | | | 4 455,00 | 25 245,00 | |
| | | | wydatki majątkowe | | | | | | | | |
| 4 | 853 | 85395 | Małogoska Liga Siatkówki 2012/2013 | 11 070,00 | 10 870,00 | 2 759,00 | | | 1 216,65 | 6 894,35 | UMIG Małogoszcz |
| | | | wydatki bieżące | 11 070,00 | 10 870,00 | 2 759,00 | | | 1 216,65 | 6 894,35 | |
| | | | wydatki majątkowe | | | | | | | | |
| 5 | 853 | 85395 | Nie dla bierności zawodowej ? Aktywizacja zawodowa podopiecznych MGOPS Małogoszcz 2010-2013 | 182 800,00 | 182 800,00 | 19 194,00 | | | 8 225,96 | 155 380,04 | MGOPS Małogoszcz |
| | | | wydatki bieżace | 182 800,00 | 182 800,00 | 19 194,00 | | | 8 225,96 | 155 360,04 | |
| | | | wydatki majątkowe | | | | | | | | |
| 6 | 853 | 85395 | Obchody 150 rocznicy bitwy pod Małogoszczem na rok 2012-2013 | 218 474,50 | 218 474,50 | 67 144,78 | | | 22 699,46 | 128 630,26 | UMIG Małogoszcz |
| | | | wydatki bieżące | 218 474,50 | 218 474,50 | 67 144,78 | | | 22 699,46 | 128 630,26 | |
| | | | wydatki majątkowe | | | | | | | | |
| 7 | 853 | 85395 | Remont i wyposażenie budynku klubowego przy Stadionie Miejskiem w Małogoszczu 2012-2013 | 152 228,63 | 152 228,63 | 47 029,99 | | | 26 299,66 | 78 898,98 | UMIG Małogoszcz |
| | | | wydatki bieżące | 152 228,63 | 152 228,63 | 47 029,99 | | | 26 299,66 | 78 898,98 | |
| | | | wydatki majątkowe | | | | | | | | |
| 8 | 851 | 85121 | Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia wraz z istalacjami, zjazdem i podjazdem dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Złotniki Gmina Małogoszcz rok 2012-2013 | 976 327,50 | 600 800,00 | 600 800,00 | | | | | UMIG Małogoszcz |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | | |
| | | | wydatki majatkowe | 976 327,50 | 600 800,00 | 600 800,00 | | | | | |
| 9 | 900 | 90095 | Rewitalizacja Placu Kościuszki przywrócenie czytelności historycznego założenia urbanistycznego rynku rok 2009 - 2013 | 5 167 784,10 | 796 000,00 | 723 141,67 | | | | 72 858,33 | UMIG Małogoszcz |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 5 167 784,10 | 796 000,00 | 723 141,67 | | | | 72 858,33 | |
| **Ogółem** | | | | 7 075 875,25 | 2 096 456,89 | 1 478 520,97 | - | | 62 896,73 | 555 039,19 | |

* 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
Adam Świerczyński
Adam Świerczyński

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej
w Małogoszczu Nr 26/210/13
z dnia 29 listopada 2013 roku.

# Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | rok budżetowy 2013 (7+8+9+10) | w tym źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p. | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | 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 |
| 1 | 600 | 60016 | Budowa kanału deszczowego od ul. Konarskiego do drogi na Kozłów | 282 312,00 | 282 312,00 | | | | | UMiG Małogoszcz |
| 2 | 600 | 60016 | Budowa parkinu przy ul. Jaszowskiego | 290 000,00 | 290 000,00 | | | A. B. C. D. | | UMiG Małogoszcz |
| 3 | 600 | 60016 | Zakup wiat przystankowych | 9 500,00 | 9 500,00 | | | | | UMiG Małogoszcz |
| 4 | 600 | 60016 | Wykup działek pod budowę dróg gminnych | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | UMiG Małogoszcz |
| 5 | 900 | 90019 | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy | 188 500,00 | 188 500,00 | | | | | UMiG Małogoszcz |
| 6 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Jarków | 109 000,00 | 109 000,00 | | | | | UMiG Małogoszcz |
| 7 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Langiewicza | 30 000,00 | 30 000,00 | | | A B. C. D. | | UMiG Małogoszcz |
| 8 | 900 | 90019 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy | 50 000,00 | 50 000,00 | | | A. B. C. D. | | UMiG Małogoszcz |
| 9 | 900 | 90019 | Połączenie istniejących wodociągów Rembieszyce - Lipnica | 120 000,00 | 120 000,00 | | | | | UMiG Małogoszcz |
| **Ogółem** | | | | **1 084 312,00** | **1 084 312,00** | - | - | | - | |

* 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
Adam Świerczyński

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Małogoszczu
Nr 26/210/13
z dnia 29 listopada 2013 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok

| L.p. | Projekt | Okres realizacji zadania | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | Dział | Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania | | Wydatki w roku budżetowym 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | źródło | kwota | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013<br><br>Priorytet:2 Wsparcie Innowacyjności , budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu.<br>Działanie:2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego<br><br>Projekt:Wdrażanie Systemu Informacji Przestrtzennej Województwa Świętokrzyskiego w Mieście i Gminie Małogoszcz | 2010-2013 | UMiG Małogoszcz | 720 | 72095 | Wartość zadania: | 84 967,67 | 25 937,96 |
| | | | | | | Wydatki bieżące: | | |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | | |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | |
| | | | | | | Wydatki majątkowe: | 84 967,67 | 25 937,96 |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 19 882,70 | 3 890,70 |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 65 084,97 | 22 047,26 |
| | | | | | | w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013<br><br>Priorytet:2 Wsparcie Innowacyjności , budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu.<br>Działanie:2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego<br>Projekt:Rozbudowa Infrastruktuty Informatycznej JST dla Małogoszcza | 2010-2013 | UMiG Małogoszcz | 720 | 72095 | Wartość zadania:<br><br>Wydatki bieżące:<br><br>- środki z budżetu j.s.t.<br><br>- środki z budżetu krajowego<br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych<br><br>Wydatki majątkowe:<br>- środki z budżetu j.s.t.<br>- środki z budżetu krajowego<br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych<br><br>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | 105 583,75<br><br><br><br><br><br><br><br><br>105 583,75<br>18 451,52<br><br>87 132,23 | 79 645,80<br><br><br><br><br><br><br><br><br>79 645,80<br>14 560,83<br><br>65 084,97 |
| 3 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013<br>Priorytet:6 Wzmocnienie ośrodków miejskiech i rewitalizacja małych miast.<br>Działanie:6.2 Rewitalizacja małych miast<br><br>Projekt:Rewitalizacja Placu Kościuszki - przywrócenie czytelności historycznego założenia urbanistycznego rynku. | 2009-2013 | UMiG Małogoszcz | 900 | 90095 | Wartość zadania:<br><br>Wydatki bieżące:<br><br>- środki z budżetu j.s.t.<br><br>- środki z budżetu krajowego<br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych<br><br>Wydatki majątkowe:<br>- środki z budżetu j.s.t.<br>- środki z budżetu krajowego<br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych<br><br>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | 5 167 784,10<br><br><br><br><br><br><br><br><br>5 167 784,10<br>3 489 005,90<br><br>1 678 778,20 | 796 000,00<br><br><br><br><br><br><br><br><br>796 000,00<br>723 141,67<br><br>72 858,33 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki<br>Priorytet: I X "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach".<br><br>Działanie:9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świdczonych w systemie oświaty<br><br>Poddziałanie:7.1.1 Rozwój i upowszechnienie integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej<br>Projekt: "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Małogoszcz" | 2011-2013 | UMiG<br><br>Małogoszcz | 853 | 85395 | Wartość zadania:<br><br>Wydatki bieżące:<br><br>- środki z budżetu j.s.t.<br><br>- środki z budżetu krajowego<br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych<br><br>Wydatki majątkowe:<br>- środki z budżetu j.s.t.<br>- środki z budżetu krajowego<br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych<br><br>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | 176 639,10<br><br>176 639,10<br><br><br><br>26 495,86<br><br>150 143,24 | 29 700,00<br><br>29 700,00<br><br><br><br>4 455,00<br><br>25 245,00 |
| 5 | Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki<br>Priorytet: VII "Promocja integracji społecznej "<br>Działanie:7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji<br><br>Poddziałanie:7.1.1 Rozwój i upowszechnienie integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej<br>Projekt: "NIE dla bierności zawodowej ? Aktywizacja zawodowa podopiecznych MGOPS Małogoszcz" | 2011-2013 | UMiG<br><br>Małogoszcz | 853 | 85395 | Wartość zadania:<br><br>Wydatki bieżące:<br><br>- środki z budżetu j.s.t.<br><br>- środki z budżetu krajowego<br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych<br><br>Wydatki majątkowe:<br>- środki z budżetu j.s.t.<br>- środki z budżetu krajowego<br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych<br><br>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | 182 800,00<br><br>182 800,00<br><br>19 194,00<br><br><br><br>8 225,96<br><br>155 380,04 | 182 800,00<br><br>182 800,00<br><br>19 194,00<br><br><br><br>8 225,96<br><br>155 380,04 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013<br><br>Działanie:413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"<br><br>Projekt: "Małogoska Liga Siatkówki 2012/2013" | 2012-2013 | UMiG Małogoszcz | 853 | 85395 | Wartość zadania:<br>Wydatki bieżące:<br><br>- środki z budżetu j.s.t.<br><br>- środki z budżetu krajowego<br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych<br><br>Wydatki majątkowe:<br>- środki z budżetu j.s.t.<br>- środki z budżetu krajowego<br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych<br><br>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | 11 070,00<br>11 070,00<br><br>2 959,00<br><br>1 216,65<br><br>6 894,35 | 10 870,00<br>10 870,00<br><br>2 759,00<br><br>1 216,65<br><br>6 894,35 |
| 7 | Program: PO RYBY 2007-2013<br><br>Oś priorytetowa: 4-"Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa" .<br>Środek 4.1 "Rozwój obszarów zależnych od rybactwa "<br><br>Lit.a - wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa.<br><br>Projekt: "Obchody 150 rocznicy bitwy pod Małogoszczem" | 2012-2013 | UMiG<br><br>Małogoszcz | 853 | 85395 | Wartość zadania:<br><br>Wydatki bieżące:<br><br>- środki z budżetu j.s.t.<br><br>- środki z budżetu krajowego<br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych<br><br>Wydatki majątkowe:<br>- środki z budżetu j.s.t.<br>- środki z budżetu krajowego<br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych<br><br>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | 218 474,50<br><br>218 474,50<br><br>67 144,78<br><br>22 699,46<br><br>128 630,26 | 218 474,50<br><br>218 474,50<br><br>67 144,78<br><br>22 699,46<br><br>128 630,26 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Program: PO RYBY 2007-2013<br><br>Oś priorytetowa: 4- "Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa" .<br><br>Środek 4.1 "Rozwój obszarów zależnych od rybactwa "<br><br>Lit.a - wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa.<br>Projekt: "Remont i wyposażenie budynku klubowego przy Stadionie Miejskim w Małogoszczu" | 2012-2013 | UMiG<br><br>Małogoszcz | 853 | 85395 | Wartość zadania:<br><br>Wydatki bieżące:<br><br>- środki z budżetu j.s.t.<br><br>- środki z budżetu krajowego<br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych<br><br>Wydatki majątkowe:<br>- środki z budżetu j.s.t.<br>- środki z budżetu krajowego<br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych<br><br>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | 152 228,63<br><br>152 228,63<br><br>47 029,99<br><br>26 299,66<br><br>78 898,98 | 152 228,63<br><br>152 228,63<br><br>47 029,99<br><br>26 299,66<br><br>78 898,98 |
| | **Ogółem wydatki**<br>Wydatki bieżące:<br>- środki z budżetu j.s.t.<br><br>- środki z budżetu krajowego<br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych<br><br>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE<br><br>Wydatki majątkowe:<br>- środki z budżetu j.s.t.<br><br>- środki z budżetu krajowego<br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych<br><br>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | | | | | **6 099 547,75**<br>741 212,23<br>136 327,77<br><br>84 937,59<br><br>519 946,87<br><br>5 358 335,52<br>3 527 340,12<br><br>1 830 995,40 | **1 495 656,89**<br>594 073,13<br>136 127,77<br><br>62 896,73<br><br>395 048,63<br><br>901 583,76<br>741 593,20<br><br>159 990,56 |

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Adam Świerczyński
Adam Świerczyński

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w Małogoszczu Nr 26/210/13
z dnia 29 listopada 2013 roku.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.**

*w złotych*

| Nazwa zadania | Dział | Rozdział | § | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | 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 | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Projekt na modernizację drogi wojewódzkiej Nr 762 | 600 | 60013 | 6300 | | 50.000 | | | | | | | | | 50.000 | 50.000 | | | |

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w Małogoszczu Nr 26/210/13
z dnia 29 listopada 2013 roku.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przebudowa drogi powiatowej Rembieszyce do drogi wojewódzkiej Nr 728 | 600 | 60014 | 6300 | | 95.400 | | | | | | | | | 95.400 | 95.400 | | | |
| Przebudowa drogi powiatowej Lasochów przez wieś | 600 | 60014 | 6300 | | 127.700 | | | | | | | | | 127.700 | 127.700 | | | |
| **Ogółem** | | | | | **273.100** | | | | | | | | | **273.100** | **273.100** | | | |

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Adam Świerczyński

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Miejskiej Nr 26/210/13
z dnia 29 listopada 2013 roku.

# Dotacje celowe w 2013 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki otrzymującej dotacje | Zakres | Kwota dotacji |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | |
| 1 | 600 | 60013 | Województwo Świetokrzyskie | Projekt na modernizaję drogi wojewodzkiej Nr. 762 | 50.000 |
| 2 | 600 | 60014 | Powiat Jędrzejów. | Przebudowa drogi powiatowej Rembieszyce do drogi wojewódzkiej Nr. 728 | 95.400 |
| 3 | 600 | 60014 | Powiat Jędrzejów. | Przebudowa drogi powiatowej Lasochów przez wieś | 127.700 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | |
| 1 | 010 | 01009 | Wyłoniona w drodze konkursu | Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych | 4 000 |
| 2 | 926 | 92605 | Wyłoniona w drodze konkursu | Upowrzechnienie Kultury Fizycznej i Sportu | 400.000 |
| **Ogółem** | | | | | **677.100** |

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Adam Świerczyński
Adam Świerczyński