

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU**

z dnia 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2025 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 2025 r. poz. 1153 t.j.), art. 211, art. 212, art. 214, 215, 217, art. 222 ust. 1 -3, art. 235, art. 236, art. 237, 242 ust. 1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 t.j.) 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 2025 r. poz. 337, 620, 621, 1301) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr IX/65/24 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 rok zmienionej Uchwałą Nr X/83/25 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 25 lutego 2025 roku zmienionej Uchwałą Nr XI/94/25 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 25 marca 2025 zmienionej Uchwałą Nr XII/101/25 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 16 czerwca 2025 roku zmienionej Uchwałą Nr XIII/115/25 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 4 lipca 2025 roku w zmienionej Uchwałą Nr XIV/120/25 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 19 września 2025 roku zmienionej Uchwałą Nr XV/131/25 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 15 października 2025 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 2025 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2025 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmiany w dochodach i wydatkach związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Michał Borowski

RADCA PRAWNY

Załącznik Nr I do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 2025 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			MAŁOGOSZCZ	
Nr dokumentu			Uchwała Nr XVII/ /2025 RM w Małogoszczu	
Data podjęcia			2025-11-27	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	-485,69
	60016		Drogi publiczne gminne	-1 885,69
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-1 885,69
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-30 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-30 700,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	-5 000,00
		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	-25 700,00
750			Administracja publiczna	44 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 339,08
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 339,08
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 339,08
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-62 872,81
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	-64 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	1 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	-70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	76 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-772,81
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 227,19
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	-2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-23 000,00
	75624		Dywidendy	-100,00
		0740	Wpływy z dywidend	-100,00
801			Oświata i wychowanie	40 541,45
	80120		Licea ogólnokształcące	32 172,95
		2001	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 205	32 172,95
	80195		Pozostała działalność	8 368,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 368,50
852			Pomoc społeczna	300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			MAŁOGOSZCZ	
Nr dokumentu			Uchwała Nr XVII/ /2025 RM w Małogoszczu	
Data podjęcia			2025-11-27	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
855			Rodzina	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
926			Kultura fizyczna	-44 609,85
	92695		Pozostała działalność	-44 609,85
		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	-44 609,85
Razem:				-50 487,82

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 2025 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		MAŁOGOSZCZ		
Nr dokumentu		Uchwała Nr XVI/ /2025 RM w Małogoszczu		
Data podjęcia		2025-11-27		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	350,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350,00
600			Transport i łączność	-485,69
	60016		Drogi publiczne gminne	-1 885,69
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-1 885,69
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 949,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 500,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00
750			Administracja publiczna	43 900,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	4 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-10 250,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-10 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-14 250,00
801			Oświata i wychowanie	40 541,45
	80120		Licea ogólnokształcące	32 172,95
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	20 172,95
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4431	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	80195		Pozostała działalność	8 368,50
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50
851			Ochrona zdrowia	18 227,19
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 227,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 227,19
852			Pomoc społeczna	300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 270,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	-3 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			MAŁOGOSZCZ	
Nr dokumentu			Uchwała Nr XVI/ /2025 RM w Małogoszczu	
Data podjęcia			2025-11-27	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-17 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-17 730,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 050,53
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 050,53
		4260	Zakup energii	9 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,53
926			Kultura fizyczna	-157 891,30
	92695		Pozostała działalność	-157 891,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-44 609,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-113 281,45
Razem:				-50 487,82

2 dma 2025 m

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku

w złotych.

5	710	71004	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-wschodnia część Gminy (Zmiana Nr 3)	258213.90	167839.65	167839.65				A B C			UMiG Małogoszcz
6	710	71004	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-wschodnia część Gminy (Zmiana Nr 3b)	59286.00	10967.91	10967.91				A B C			UMiG Małogoszcz
7	710	71004	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-zachodnia część gminy (Zmiana nr 4a)	64759.50	11982.66	11982.66				A B C			UMiG Małogoszcz
8	710	71004	Utrzymanie usług: SP Małogoszcz	15671.50	3500.00	3500.00				A B C			UMiG Małogoszcz
9	710	71004	Plan ogólny Miasta i Gminy Małogoszcz	400000.00	6400.00	6400.00				A B C			UMiG Małogoszcz
10	710	71004	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-Ludwinów fotowoltaika	51254.10						A B C			UMiG Małogoszcz
11	750	75023	Zdrowi i aktywni zawodowo- wsparcie zdrowotne świętokrzyskich pracowników	3000.00	3000.00	3000.00				A B C			UMiG Małogoszcz
12	801	80120	ERAZMUS+ Edukacja szkolna	119439.93	61407.12	23890.76	37516.36			A B C			Zespół Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu
13	801	80120	ERAZMUS+ Edukacja szkolna	140216.00	50216.00					A B C	18043.05	32172.95	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu
14	852	85295	Kompleksowe wsparcie osób niezamodzielných-poprawa jakości życia osób niezamodzielných	2748826.00	230006.26					A B C	47395.55	182610.71	MGOPS Małogoszcz
15	855	85504	Wsparcie działalności 3 placówek wsparcia dziennego w Gminie Małogoszcz	924483.87	684487.07		223967.64			A B C	47756.59	412762.84	MGOPS Małogoszcz

16	855	85516	Funkcjonowanie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Złobku w Małogoszczu	541728,00	229741,57	25,44		49140,23			A B C	31564,68	149011,32	Złobek Małogoszcz
17	900	90002	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy	3999176,07	1999588,03	1999588,03					A B C			UMiG Małogoszcz
18	900	90002	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy	4575216,60							A B C			UMiG Małogoszcz
19	900	90005	Czyste Powietrze-poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych(Aneks)	170000,00	65000,00						A B C	65000,00		UMiG Małogoszcz
20	921	92105	Program Gmina Przyjazna Seniorom-Ogólnopolska Karta Seniora	19065,00	4305,00	4305,00					A B C			UMiG Małogoszcz
			razem	14822949,07	3710329,70	2409082,78	0,00	310624,23	0,00	0,00	0,00	209759,87	776557,82	0,00
			wydatki majątkowe											
1	400	40095	Projekt parasolowy dla mieszkańców gmin Czarnocin,Łopuszno Małogoszcz, Moskorzew, Nowy Korczyn, Radków, Secemin Skłupa Sobków-dostawa i montaż magazynów energii na potrzeby istniejących instalacji fotowoltaicznych	2035225,77							A B C			UMiG Małogoszcz
2	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 762 na odcinku Bocheniec-Małogoszcz wraz z wykupem gruntu	475871,63							A B C			UMiG Małogoszcz
3	600	60016	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Małogoszcz. Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych - "Polski Ład"	7498114,31	7483048,71	610258,50					A B C	6872790,21		UMiG Małogoszcz

3 1	Przebudowa drogi wewnętrznej Bocheniec Nowa Wieś							
3 2	Remont ul Grochowskiej w Małogoszczu							
3 3	Remont ul Langiewicza w Małogoszczu							
3 4	Przebudowa ul wewnętrznej Sabianów w Małogoszczu							
3 5	Przebudowa drogi wewnętrznej Karsznickiej w Małogoszczu							
3 6	Przebudowa ulicy Jarków w Małogoszczu							
3 7	Przebudowa drogi wewnętrznej w Mieronicach							
3 8	Przebudowa drogi wewnętrznej w m Kopaniny							
3 9	Przebudowa drogi wewnętrznej w Karsznicach							
3 10	Przebudowa drogi wewnętrznej w m Wygnanów							
3 11	Przebudowa drogi wewnętrznej w m Mniszek							
3 12	Przebudowa drogi wewnętrznej w m Lipnica							
3 13	Przebudowa drogi wewnętrznej w m.Zarczyce Duże wraz z remontem							
3 14	Przebudowa drogi gminnej w m.Zarczyce Duże							
3 15	Przebudowa drogi wewnętrznej w Mieronicach							

4	710	71095	Rewikalizacja Miasta Małogoszcz- poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej	427760.00						A B C			UMiG Małogoszcz
5	750	75095	Cyberbezpieczny Samorząd- wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w JST	850000.00	847909.00	59353.21		788555.79		A B C			UMiG Małogoszcz
6	754	75412	Zmiana sposobu użytkowania poddasza na funkcje biblioteki i świetlicy, rozbudowę poddasza i budowę platformy dla niepełnosprawnych w budynku OSP w Małogoszczu	2030000.00	932931.64	36750.00				A B C	896181.64		UMiG Małogoszcz
7	801	80101	Termomodernizacja budynków edukacyjnych w Gminie Małogoszcz-poprawa efektywności energetycznej ZPO w Złotnikach	6943096.33	2562649.99	479194.71				A B C		2083455.28	UMiG Małogoszcz
8	801	80101	Rozbudowa infrastruktury publicznej w Gminie Małogoszcz poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Kozłów	760117.54						A B C			UMiG Małogoszcz
9	852	85295	Kompleksowe wsparcie osób niezamieszkałych-poprawa jakości życia osób niezamieszkałych	572000.00	7000.00	7000.00				A B C			UMiG Małogoszcz
10	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Małogoszcz(9 zadań)	420000.00	420000.00	420000.00				A B C			UMiG Małogoszcz
11	900	90095	Estetyzacja przestrzeni publicznej na rynku-Plac Kościuszki w Małogoszczu	150000.00	145661.00	145661.00				A B C			UMiG Małogoszcz
12	921	92105	Audyt,przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku Towarzystwa Przyjaciół Małogoszcza	80000.00	80000.00	80000.00				A B C			UMiG Małogoszcz

13	921	92120	Prace konserwatorskie i restauratorskie polichromii, chóru oraz elementów wyposażenia w nawie głównej Kościoła p.w. Narodzenia NMP w Kozłowie	1007370,00	987222,60						A B C	987222,60		UMiG Małogoszcz
14	921	92120	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowego Kościoła Parafialnego w Złotnikach wraz z murem okalającym, plac kościelny	487539,70	477788,91						A B C	477788,91		UMiG Małogoszcz
15	926	92695	Wykonanie robót zabezpieczających obszar wodny na dz.nr 302 w Woli Tesserowej	131499,70	131499,70	56718,55					A B C		74761,15	UMiG Małogoszcz
razem				23888594,98	14075711,55	1894935,97	0,00	788555,79	0,00	0,00		9233983,36	2158236,43	0,00
Ogółem				38711544,05	17786041,25	4304018,75	0,00	1099180,02	0,00	0,00		9443743,23	2934794,25	0,00

¹ Wykazać środki otrzymane w latach poprzednich m.in. z RFRD, RFIL

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania zaplanowanego w dochodach budżetu:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od Wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła (kolumna 10-wiersz 3,wiersz 10 wkład własny z końcówką "9")

Zadania inwestycyjne roczne w 2025 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2025 (9+10+11+12)	w tym środki finansowane					dotacje i środki pochodzące z innych źró.		środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 Ust.p.
					dotacje własne JST	dotacje z budżetu państwa w ramach dotacji celowych	dotacje z budżetu państwa	w tym: dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu modernizacji wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źró.			
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	73800,00	73800,00				A. B. C.		UMiG Małogoszcz	
2	010	01044	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Małogoszcz(śr.wł)	11070,00	11070,00				A. B. C.		UMiG Małogoszcz	
3	010	01044	Modernizacja oczyszczalni ścieków przy SP w Rembieszycach	231992,60	231992,60				A. B. C.		UMiG Małogoszcz	
4.	010	01044	Modernizacja przepompowni ścieków w Bochenie	247997,00	247997,00				A. B. C.		UMiG Małogoszcz	
5	010	01044	Wymiana pomp na przepompowni na oczyszczalni ścieków w Zakruczu	179867,52	179867,52				A. B. C.		UMiG Małogoszcz	
6.	010	01044	Refundacja poniesionych kosztów w latach 2022-2025 na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy	271205,39	271205,39				A. B. C.		UMiG Małogoszcz	
7.	010	01044	Wykonanie odcinków sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Małogoszcz(Leśnica Bocheniec)	21684,76	21684,76				A. B. C.		UMiG Małogoszcz	
8	010	01044	Wykonanie dokumentacji projektowej na Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku oczyszczalni ścieków w Zakruczu(śr.wł)	7.000,00	7.000,00				A. B. C.		UMiG Małogoszcz	
9	010	01044	Zakup urządzeń kanalizacyjnych dla budynków DL na terenie gminy	40974,00	40974,00				A. B. C.		UMiG Małogoszcz	
10	010	01044	Opłata za wydanie decyzji w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej polegającej na budowie sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej(śr.wł.)	350,00	350,00				A. B. C.		UMiG Małogoszcz	
11	600	60016	Zakup nieruchomości do zasobu gminy	100000,00	100000,00				A. B. C.		UMiG Małogoszcz	
12.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Leśnica-Stacja PKP	80000,00	80000,00				A. B. C.		UMiG Małogoszcz	

13.	600	60017	Wykonanie dokumentacji na budowę dróg na terenie gminy do gruntów rolnych i leśnych	10000,00	10000,00				A. B. C.			UMiG Małogoszcz
13.	750	75023	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła dla instytucji UMiG Małogoszcz	460000,00	460000,00				A. B. C.			UMiG Małogoszcz
15.	750	75023	Wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej obiektu użyteczności publicznej	5000,00	5000,00				A. B. C.			UMiG Małogoszcz
16.	752	75295	Zakup sprzętu z zakresu Ochrony Ludności oraz Obrony Cywilnej	716610,68					A. B. C.	716610,68		UMiG Małogoszcz
16.1			Cysterna do przewożenia wody pitnej	122177,65								
16.2			Agregat prądoworczy	13506,00								
16.3			Namiot do ewakuacji	78862,68								
16.4			Koparko-ladowarka	502064,35								
17.	754	75412	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę garażu dla OSP Złotniki	10000,00	10000,00				A. B. C.			UMiG Małogoszcz
18.	801	80101	Modernizacja istniejącej Sali gimnastycznej przy SP w Małogoszczu	530000,00	530000,00				A. B. C.			Zespół Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu
19.	801	80101	Wykonanie dokumentacji projektowej na Wymianę pokrycia dachowego na hali sportowej w Małogoszczu	15000,00	15000,00				A. B. C.			UMiG Małogoszcz
20.	801	80101	Wykonanie dokumentacji projektowej na Modernizację kotłowni w ZPO w Małogoszczu	20000,00	20000,00				A. B. C.			UMiG Małogoszcz
21.	900	90001	Wykonanie odcinków sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Małogoszcz	6210,89	6210,89				A. B. C.			UMiG Małogoszcz
22.	900	90015	Przebudowa drogi w m.Bocheniec wraz z infrastrukturą towarzyszącą	50000,00	50000,00				A. B. C.			UMiG Małogoszcz
23.	921	92109	Wykonanie dokumentacji na przebudowę,modernizację i doposażenie DK w Małogoszczu	60000,00	60000,00				A. B. C.			UMiG Małogoszcz
Ogółem				3141762,84	2425152,16	0,00	0,00	0,00	###	716610,68	0,00	0,00

¹ Wykazać środki otrzymane w latach poprzednich m.in. z RFRD, RFIL

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania zaplanowanego w dochodach budżetu:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od Wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 2025 r.

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025 r.,										
L.p.	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki				
		Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota	w tym finansowane przychodami w § 805
1.	Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	900	90002	0490	2575419,00					
						900	90002	3020	430,00	
						900	90002	4010	115560,00	
						900	90002	4040	7370,00	
						900	90002	4100	38500,00	
						900	90002	4110	17200,00	
						900	90002	4120	1300,00	
						900	90002	4190	570,00	
						900	90002	4210	43100,00	
						900	90002	4280	240,00	
						900	90002	4300	2789063,00	
						900	90002	4410	300,00	
						900	90002	4440	5447,00	
						900	90002	4700	700,00	
	Razem				2575419,00				3019780,00	
2.	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii	756	75618	0480	320000,00					
		756	75618	0270	59497,73					
						851	85153	4210	1500,00	
						851	85153	4300	5000,00	
						851	85154	4110	1000,00	
						851	85154	4170	204177,14	
						851	85154	4210	50500,00	
						851	85154	4300	149997,73	
						851	85154	4700	5000,00	
	Razem				379497,73				417174,87	

3.	Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska	900	90019	0690	672450,00					
						900	90001	6230	49000,00	
						900	90003	2650	446450,00	
						900	90004	4210	17000,00	
						900	90004	4300	30000,00	
						900	90019	4210	5000,00	
						900	90019	4300	25000,00	
						900	90026	4300	100000,00	
	Razem				672450,00				672450,00	
4.	Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz wydatki na utrzymanie przystanków, dworców i realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego	600	60020	0490	4400,00					
						600	60020	4110	629,88	
						600	60020	4170	3720,00	
						600	60020	4210	50,12	
	Razem				4400,00				4400,00	

5.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji	600	60016	6370	6872790,21	600	60016	6370	6872790,21	
		754	75412	6370	896181,64	754	75412	6370	896181,64	
	Razem				7768971,85				7768971,85	
6.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	921	92120	6090	1465011,51	921	92120	6570	1465011,51	
	Razem				1465011,51				1465011,51	
7.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa realizowane na podstawie 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 ze zm.),									
		758	75814	2100	130000,00	801	80195	4350	104157,00	
						801	80195	4370	25843,00	
		852	85214	2100	6874,00	852	85214	3290	6874,00	
		852	85230	2100	3060,00	852	85230	3290	3060,00	
		852	85295	2100	8121,00	852	85295	3290	7884,00	
						852	85295	4350	237,00	
	Razem				148055,00				148055,00	
	Razem				13013805,09				13495843,23	

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Miejskiej w Małogoszczu w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2025.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 190.807,72zł z niżej wymienionych źródeł:

- a) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST o kwotę **1.400,00zł**
- b) Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę **44.000,00zł**
- c) Wpływy z różnych dochodów o kwotę **8.468,50zł**
- d) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę **2.339,08zł**
- e) Wpływy podatku od działalności gospodarczej o kwotę **1.000,00zł**
- f) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę **76.000,00zł**
- e) Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę **18.227,19zł**
- g) Wpływy z opłaty skarbowej o kwotę **6.000,00zł**
- h) Wpływ z tytułu dotacji celowej w ramach programów z udziałem środków europejskich o kwotę **32.172,95zł** (ERASMUS+ Edukacja szkolna)
- i) Środki z Funduszu Pomocy o kwotę **300,00zł**
- j) Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę **200,00zł**
- k) Wpływy z różnych opłat o kwotę **700,00zł**

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 241.295,54zł z niżej wymienionych źródeł:

- a) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę **1.885,69zł**
- b) Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie o kwotę **5.000,00zł**
- c) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę **25.700,00zł**
- d) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę **60.000,00zł**
- e) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat kwotę **32.000,00zł**
- f) Wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę **70.000,00zł**
- g) Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne o kwotę **2.000,00zł**
- h) Wpływy z tytułu dywidend o kwotę **100,00zł**
- i) Wpływ z tytułu dotacji celowej w ramach programów z udziałem środków europejskich o kwotę **44.609,85zł** (Staw-Wola Tesserowa)

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 201.206,87zł z przeznaczeniem na:
dz.600- Transport i łączność o kwotę 4.835,57zł z przeznaczeniem na środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład, zakup materiałów i wyposażenia

dz.754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **14.250,00zł** z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

dz.900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **24.230,00zł** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne fundusz pracy, nagrody konkursowe, zakup usług pozostałych.

dz.926-Kultura fizyczna o kwotę **157.891,30zł** z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(Staw-Wola Tesserowa)

4.Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 150.719,05zł z przeznaczeniem na:

dz.010-Rolnictwo i łowiectwo o kwotę **350,00zł** z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne

dz.600- Transport i łączność o kwotę **4.349,88zł** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenia bezosobowe

dz.700-Gospodarka mieszkaniowa o kwotę **2.500,00zł** z przeznaczeniem na opłaty za administrowanie

dz.750-Administracja publiczna o kwotę **43.900,00zł** z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, wpłaty na PPK.

dz.754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **4.000,00zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych

dz.801-Oświata i wychowanie o kwotę **40.541,45zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników, nagrody o charakterze szczególnym, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy.

dz.851-Ochrona zdrowia o kwotę **18.227,19zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych

dz.852-Pomoc społeczna o kwotę **300,00zł** z przeznaczeniem na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy

dz.900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **26.500,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, zakup energii.

dz.921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **10.050,53zł** z przeznaczeniem na zakup energii, zakup usług pozostałych.

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przygotowała:

Skarbnik Miasta i Gminy

Iwona Szymkiewicz