

UCHWAŁA NR XLII/226/2022
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOMICACH

z dnia 22 marca 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2022 rok.

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 559) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (teksty jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270.) **Rada Miejska w Małomicach uchwala co następuje;**

§ 1. W uchwale Nr XL/210/2021 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany;

1. Zmienia się plan dochodów budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Plan dochodów po zmianach wynosi **25.506.942,68** zł, w tym;

- dochody bieżące w kwocie 24.762.537,68 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 744.405,00 zł.

2. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Plan wydatków po zmianach wynosi **32.631.350,69** zł, w tym;

- wydatki bieżące w kwocie 24.503.555,56 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 8.127.795,13 zł.

§ 2. § 4 uchwały Nr XL/210/2021 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2022 rok otrzymuje brzmienie:

„Określa się:

1. Deficyt budżetowy w wysokości **7.124.408,01** zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym, kwocie 2.500.000,00 zł,
- 2) 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 1.567.809,59 zł
- 3) wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 170.298,69
- 4) wolnych środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.886.299,73 zł.

2. Przychody budżetu gminy w wysokości **7.862.448,41** zł, w tym przychody z:

- 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.624.340,13 zł.
- 2) 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 w kwocie 1.567.809,59 zł
- 3) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.500.000,00 zł
- 4) wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 170.298,69 zł”.

§ 3. § 6 ust. 2 uchwały Nr XL/210/2021 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2022 rok otrzymuje brzmienie:

„Dochody w kwocie 93.225,00 zł z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 138.448,28 zł na realizację zadań określonych w gminnym

programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczaniem i przeciwdziałaniem narkomanii.”.

§ 4. § 6 ust. 3 uchwały Nr XL/210/2021 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2022 rok otrzymuje brzmienie:

„Dochody w kwocie 15.000,00 zł związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 26.109,35 zł na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.”.

§ 5. § 6 ust. 6 uchwały Nr XL/210/2021 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2022 rok otrzymuje brzmienie:

„Dochody w kwocie 10.000,00 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 21.476,96 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.”.

§ 6. 1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XL/210/2021 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2022 rok – „Plan wydatków inwestycyjnych w 2022 roku” – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do uchwały Nr XL/210/2021 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2022 rok – „Przychody i rozchody budżetu w 2022r.” – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 do uchwały Nr XL/210/2021 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2022 rok – „Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok” – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrz Małomic.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Paweł Gorzków

Załącznik Nr 1 - Zmiana planu dochodów budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 223,15	717,57	166 940,72
	85395		Pozostała działalność	166 223,15	717,57	166 940,72
		2007	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	156 725,13	717,57	157 442,70
Razem:				25 506 225,11	717,57	25 506 942,68

Załącznik Nr 2 - Zmiana planu wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 244 275,00	1 433 680,13	2 677 955,13
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	60 316,00	60 316,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 316,00	10 316,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 244 275,00	1 373 364,13	2 617 639,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 700,00	1 373 364,13	1 791 064,13
710			Działalność usługowa	15 000,00	20 000,00	35 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	20 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	20 000,00	34 800,00
750			Administracja publiczna	3 106 427,20	0,00	3 106 427,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 722 066,20	0,00	2 722 066,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	-5 300,00	119 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 579,20	-1 651,74	296 927,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 383,00	6 951,74	49 334,74
758			Różne rozliczenia	295 733,14	126 744,52	422 477,66
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	80 733,14	126 744,52	207 477,66
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 083,80	477,37	3 561,17
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	439,54	89,47	529,01
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 184,21	17 945,74	29 129,95
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 847,12	35 789,47	43 636,59
		4227	Zakup środków żywności	2 013,16	3 442,63	5 455,79
		4307	Zakup usług pozostałych	35 342,11	68 999,84	104 341,95
801			Oświata i wychowanie	9 893 923,00	1 970 560,00	11 864 483,00
	80104		Przedszkola	3 976 326,00	1 970 560,00	5 946 886,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 578 743,00	1 970 560,00	4 549 303,00
851			Ochrona zdrowia	106 225,00	556 700,24	662 925,24
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 050,00	45 223,28	132 273,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 050,00	45 223,28	71 273,28
	85195		Pozostała działalność	13 000,00	511 476,96	524 476,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 476,96	16 476,96

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 827,55	44 371,74	215 199,29
	85395		Pozostała działalność	170 827,55	44 371,74	215 199,29
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 838,16	12 824,11	60 662,27
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 237,72	2 208,47	10 446,19
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,80	152,63	415,43
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 011,85	674,65	1 686,50
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,71	10,53	62,24
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 315,79	2 111,26	3 427,05
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 334,80	5 067,94	15 402,74
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	923,19	4 210,53	5 133,72
		4229	Zakup środków żywności	236,84	405,01	641,85
		4309	Zakup usług pozostałych	8 157,89	16 706,61	24 864,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 690 764,00	11 109,35	2 701 873,35
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	11 109,35	26 109,35
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 109,35	16 109,35
Razem:				28 468 184,71	4 163 165,98	32 631 350,69

Załącznik Nr 3 - Plan wydatków inwestycyjnych w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 492 339,13
	60016		Drogi publiczne gminne	2 492 339,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 791 064,13
			Budowa hydrantu ul. Parkowa	17 700,00
			Przebudowa dróg gminnych - ul. Kościuszki, ul. Chrobrego, ul. Pruszkowska, ul. Lipowa wraz z drogą w kierunku Żeliszawia	548 919,13
			Przebudowa dróg gminnych Chabrowa, Makowa, Lawendowa, Konwaliowa w Małomicach - etap I ul. Chabrowa	1 224 445,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 405,00
			Poprawa gminnej infrastruktury drogowej na terenie gminy Małomice z uwzględnieniem dostępności użytkowników tych dróg do dróg wyższej kategorii	414 405,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 870,00
			Poprawa gminnej infrastruktury drogowej na terenie gminy Małomice z uwzględnieniem dostępności użytkowników tych dróg do dróg wyższej kategorii	286 870,00
750			Administracja publiczna	11 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Wymiana kotła gazowego CO ul. Piastowska 19	11 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
			Rezerwa celowa - wydatki inwestycyjne	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 549 303,00
	80104		Przedszkola	4 549 303,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 549 303,00
			Budowa przedszkola publicznego w Małomicach	4 549 303,00
851			Ochrona zdrowia	500 000,00
	85195		Pozostała działalność	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców Gminy Małomice	500 000,00
855			Rodzina	218 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	218 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00
			Żłobek Gminny w Małomicach	218 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	257 153,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	257 153,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	257 153,00
			Przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, dz. nr 928, 947, 956, 971, 982/6 i 983 w Małomicach	165 114,14
			Przejęcie sieci wodociągowej działki nr 574/17 754/77 564	42 600,00
			Przejęcie sieci wodociągowej działki nr 778, 797, 799	49 438,86
Razem				8 127 795,13

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/226/2022
Rady Miejskiej w Małomicach
z dnia 22 marca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 862 448,41
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	1 567 809,59
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	170 298,69
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 624 340,13
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 500 000,00
Rozchody ogółem:			738 040,40
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	600 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	138 040,40

Załącznik Nr 5 - Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok

Jednostka: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej

			Stan środków obrotowych na początek roku	113 398,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 398,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	113 398,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	117 855,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 855,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	117 855,00
			Przychody	2 585 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	910 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	915 000,00
	40002		Dostarczanie wody	915 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	647 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	647 000,00
710			Działalność usługowa	113 500,00
	71035		Cmentarze	113 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	910 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	860 000,00
			Koszty	2 581 043,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 576 779,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	34 639,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	396 530,00
710			Działalność usługowa	89 994,00
	71035		Cmentarze	89 994,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	458 327,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	458 327,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	455 943,00
	40002		Dostarczanie wody	455 943,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 576 779,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 145 610,00