

UCHWAŁA NR XLV/236/2022
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOMICACH

z dnia 28 czerwca 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. 89, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, 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 uchwała 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 **27.335.600,30** zł, w tym;

- dochody bieżące w kwocie 26.510.594,63 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 825.005,67 zł.

2. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi **35.760.008,31** zł, w tym;

- wydatki bieżące w kwocie 26.103.885,51 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 9.656.122,80 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 **8.424.408,01** zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym, kwocie 3.800.000,00 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 **9.162.448,41** 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 3.800.000,00 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. 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 ma 2022 rok” – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrz Małomic.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady

Sebastian Lisowski

Załącznik do uchwały Nr XLV/236/2022
Rady Miejskiej w Małomicach
z dnia 28 czerwca 2022 r.

Zmiana planu dochodów budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	80 488,10	162 948,02	243 436,12
	75095		Pozostała działalność	2 153,10	162 948,02	165 101,12
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	74 347,35	74 347,35
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	80 600,67	80 600,67
758			Różne rozliczenia	8 343 886,14	257 689,00	8 601 575,14
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 207 412,00	105 025,00	4 312 437,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 207 412,00	105 025,00	4 312 437,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	152 664,00	152 664,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	152 664,00	152 664,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	302 772,72	260 500,00	563 272,72
	85395		Pozostała działalność	302 772,72	260 500,00	563 272,72
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	260 500,00	260 500,00
Razem:				26 654 463,28	681 137,02	27 335 600,30

Załącznik do uchwały Nr XLV/236/2022
Rady Miejskiej w Małomicach
z dnia 28 czerwca 2022 r.

Zmiana planu wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 677 955,13	187 727,00	2 865 682,13
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 316,00	40 000,00	100 316,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 000,00	90 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 617 639,13	147 727,00	2 765 366,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 791 064,13	147 727,00	1 938 791,13
750			Administracja publiczna	3 124 954,30	162 948,02	3 287 902,32
	75095		Pozostała działalność	19 153,10	162 948,02	182 101,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	8 000,00	12 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	74 347,35	74 347,35
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 600,67	80 600,67
801			Oświata i wychowanie	12 004 957,00	1 405 025,00	13 409 982,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 350 562,00	105 025,00	5 455 587,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 927 061,00	105 025,00	3 032 086,00
	80104		Przedszkola	6 082 614,35	1 300 000,00	7 382 614,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 549 303,00	1 300 000,00	5 849 303,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	351 294,09	260 500,00	611 794,09
	85395		Pozostała działalność	351 294,09	260 500,00	611 794,09
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 402,74	260 500,00	275 902,74
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 110 411,00	-35 063,00	1 075 348,00
	92195		Pozostała działalność	105 000,00	-35 063,00	69 937,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	-35 063,00	59 937,00
Razem:				33 778 871,29	1 981 137,02	35 760 008,31

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/236/2022
Rady Miejskiej w Małomicach
z dnia 28 czerwca 2022 r.

Plan wydatków inwestycyjnych w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 640 066,13
	60016		Drogi publiczne gminne	2 640 066,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 938 791,13
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Bobrzany	25 000,00
			Budowa hydrantu ul. Parkowa	17 700,00
			Poprawa gminnej infrastruktury drogowej na terenie gminy Małomice z uwzględnieniem dostępności użytkowników tych dróg do dróg wyższej kategorii	122 727,00
			Przebudowa dróg gminnych - ul. Kościuszki, ul. Chrobrego, ul. Pruszkowska, ul. Lipowa wraz z drogą w kierunku Żeliszława	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	5 849 303,00
	80104		Przedszkola	5 849 303,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 849 303,00
			Budowa przedszkola publicznego w Małomicach	5 849 303,00
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			9 575 522,13

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/236/2022
Rady Miejskiej w Małomicach
z dnia 28 czerwca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 162 448,41
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	3 800 000,00
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 do uchwały Nr XLV/236/2022
Rady Miejskiej w Małomicach
z dnia 28 czerwca 2022 r.

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	2 635 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	960 250,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	50 250,00
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	960 250,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	860 000,00
			Koszty	2 631 293,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 627 029,00
	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	1 627 029,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 195 860,00