

UCHWAŁA NR L/255/2022
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOMICACH

z dnia 9 listopada 2022 r.

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

Na podstawie Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) 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 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964) **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 **35.488.161,72** zł, w tym;

- dochody bieżące w kwocie 34.661.795,92 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 826.365,80 zł.

2. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi **42.612.569,73** zł, w tym;

- wydatki bieżące w kwocie 33.568.046,93 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 9.044.522,80 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 **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. § 9 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:

„Zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.500.00,00 zł”.

§ 4. § 10 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:

„Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku planowanego deficytu w wysokości 2.500.000,00 zł.”.

§ 5. § 6 ust.8 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 5.910.610,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 oraz wydatki w kwocie 7.410.610,00 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19”.

§ 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 9 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 – „Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Małomice na 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.

Przewodniczący Rady

Paweł Gorzków

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/255/2022
Rady Miejskiej w Małomicach
z dnia 9 listopada 2022 r.

Zmiana planu dochodów budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 126,00	29 925,00	32 051,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	29 925,00	29 925,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 925,00	29 925,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 235 808,00	962 806,00	8 198 614,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 931 653,00	962 806,00	3 894 459,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 833 785,00	962 806,00	3 796 591,00
758			Różne rozliczenia	8 669 438,41	69 646,00	8 739 084,41
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 334 637,00	69 646,00	4 404 283,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 334 637,00	69 646,00	4 404 283,00
801			Oświata i wychowanie	260 426,74	8 700,00	269 126,74
	80104		Przedszkola	196 854,00	8 700,00	205 554,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 700,00	8 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 005 988,72	3 493 510,00	6 499 498,72
	85395		Pozostała działalność	3 005 988,72	3 493 510,00	6 499 498,72
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 417 100,00	3 493 510,00	5 910 610,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 626 000,00	300 000,00	1 926 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	300 000,00	300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300 000,00	300 000,00
Razem:				30 570 744,72	4 864 587,00	35 435 331,72

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/255/2022
Rady Miejskiej w Małomicach
z dnia 9 listopada 2022 r.

Zmiana planu wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 626,00	29 925,00	167 551,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	125 500,00	29 925,00	155 425,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	31 500,00	31 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	-1 575,00	11 725,00
757			Obsługa długu publicznego	458 313,20	66 206,00	524 519,20
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	458 313,20	66 206,00	524 519,20
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	458 313,20	66 206,00	524 519,20
758			Różne rozliczenia	337 477,66	-65 000,00	272 477,66
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	-65 000,00	65 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	-65 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 491 312,74	143 346,00	13 634 658,74
	80101		Szkoły podstawowe	5 338 594,91	40 000,00	5 378 594,91
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 976 286,00	40 000,00	3 016 286,00
	80104		Przedszkola	7 437 062,59	103 346,00	7 540 408,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 000,00	8 700,00	64 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	539 821,00	29 646,00	569 467,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 849 303,00	65 000,00	5 914 303,00
851			Ochrona zdrowia	662 925,24	-500 000,00	162 925,24
	85195		Pozostała działalność	524 476,96	-500 000,00	24 476,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-500 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 318 651,36	75 800,00	3 394 451,36
	85202		Domy pomocy społecznej	370 000,00	50 000,00	420 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	50 000,00	420 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 886,00	11 800,00	246 686,00
		3110	Świadczenia społeczne	188 005,00	3 800,00	191 805,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	8 000,00	36 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	112 147,86	22 000,00	134 147,86
		3110	Świadczenia społeczne	110 144,97	22 000,00	132 144,97
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	360 000,00	-8 000,00	352 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	360 000,00	-8 000,00	352 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 054 510,09	3 518 110,00	6 572 620,09
	85395		Pozostała działalność	3 054 510,09	3 518 110,00	6 572 620,09
		3110	Świadczenia społeczne	2 355 000,00	3 424 899,80	5 779 899,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 360,83	23 907,58	52 268,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 884,55	4 116,89	9 001,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	694,62	585,73	1 280,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 910,00	30 000,00	48 910,00

		4300	Zakup usług pozostałych	7 512,80	10 000,00	17 512,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	24 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 226,00	-3 800,00	104 426,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	108 226,00	-3 800,00	104 426,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	108 226,00	-3 800,00	104 426,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 784 873,35	300 000,00	3 084 873,35
	90095		Pozostała działalność	48 000,00	300 000,00	348 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	225 000,00	236 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	75 000,00	111 000,00
			Razem:	38 995 152,73	3 564 587,00	42 559 739,73

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/255/2022
Rady Miejskiej w Małomicach
z dnia 9 listopada 2022 r.

Plan wydatków inwestycyjnych w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	35 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody Śliwnik	35 000,00
600			Transport i łączność	2 687 466,13
	60016		Drogi publiczne gminne	2 687 466,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	986 191,13
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Bobrzany	26 000,00
			Budowa hydrantu ul. Parkowa	17 700,00
			Parking przy cmentarzu w Chichach - zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	47 400,00
			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	505 919,13
			Przebudowa dróg gminnych Chabrowa, Makowa, Lawendowa, Konwaliowa w Małomicach - etap I ul. Chabrowa	224 445,00
			Przebudowa ul. J.Matejki w Małomicach	42 000,00
		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
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 000 000,00
			Przebudowa dróg gminnych Chabrowa, Makowa, Lawendowa, Konwaliowa w Małomicach - etap I ul. Chabrowa	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	91 600,67
	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
	75095		Pozostała działalność	80 600,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Program Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 600,67
			Program Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	80 600,67
758			Różne rozliczenia	65 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00

			Rezerwa celowa - wydatki inwestycyjne	65 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 929 509,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Zakup sprzętu w ramach programu "Aktywna Tablica"	14 000,00
	80104		Przedszkola	5 915 509,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 415 509,00
			Budowa przedszkola publicznego w Małomicach	5 415 509,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	500 000,00
			Budowa przedszkola publicznego w Małomicach	500 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców Gminy Małomice	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 600,00
	85395		Pozostała działalność	24 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00
			Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców Gminy Małomice	24 600,00
855			Rodzina	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Żłobek Gminny w Małomicach	0,00
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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 400,00
			Wiata drewniana w Śliwniku - zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	20 400,00
Razem				9 110 728,8

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/255/2022
Rady Miejskiej w Małomicach
z dnia 9 listopada 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

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Małomice na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Cel dotacji	Rodzaj dotacji			
					Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	Dotacje celowe
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1.	900	90017 90001 90003 70007	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej	Dotacja przedmiotowa - do 1 m ² utrzymania czystości i porządku na wydzielonych obszarach Gminy 90003 - do 1 m ² pow. Zarządzanych lokali mieszk. będących własnością Gminy Małomice 70007	50.000,00	-	-	-
	700 400 710	40002 71035			100.000,00			
2.	921	92109	Małomicki Ośrodek Kultury	Działalność bieżąca. Upowszechnianie kultury	-	568.734,00	-	-
3.	921	92116	Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca. Upowszechnianie kultury	-	326.067,00	-	-
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					150.000,00	894.801,00	-	-
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
4.	926	92605	Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe	Cele publiczne Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	-	-	115.000,00	-
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					-	-	115.000,00	-
Dotacje razem w 2022 roku					150.000,00	894.801,00	115.000,00	-

