

**UCHWAŁA NR XXXII/ 286/22
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU**

z dnia 25 lutego 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 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 2021 r. poz. 1372 i 1834) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, 217, art. 222 ust. 1 -3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305 z późn.zm.) **Rada Miejska uchwala co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XXXI/279/21 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok 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 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. **§ 2.4** otrzymuje brzmienie „Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 4.232.399,57zł,

- a) wydatki bieżące 420.211,93zł,
- b) wydatki majątkowe 3.812.187,64zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.”

6. **§ 3.1** otrzymuje brzmienie „Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 6.715.535,45zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

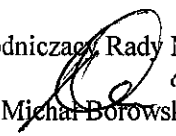
- a) kredytów w kwocie 3.800.000,00zł,
- b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.682.989,59zł,
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 200.000,00zł
- d) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 32.545,86zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.”

7. Dokonuje się zmiany w dotacjach podmiotowych planowanych do udzielenia w 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/ 286/22
Rady Miejskiej w Małogoszczu
z dnia 25 lutego 2022 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		MAŁOGOSZCZ		
Nr dokumentu		Uchwała Nr XXXII/ 22 RM w Małogoszczu		
Data podjęcia		2022-02-25		
Rodzaj		Plan dochodów		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	170,58
	85195		Pozostała działalność	170,58
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	170,58
852			Pomoc społeczna	342 093,60
	85295		Pozostała działalność	342 093,60
		2057	Dotacje celowe 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	208 974,74
		2059	Dotacje celowe 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	18 118,86
		6257	Dotacje celowe 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	105 824,62
		6259	Dotacje celowe 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	9 175,38
				342 264,18

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/ 286/22
Rady Miejskiej w Małogoszczu
z dnia 25 lutego 2022 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		MAŁOGOSZCZ		
Nr dokumentu		Uchwała Nr XXXII/ 22 RM w Małogoszczu		
Data podjęcia		2022-02-25		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	259 282,83
	80101		Szkoły podstawowe	118 710,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 710,36
	80120		Licea ogólnokształcące	140 572,47
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	10 574,17
		4301	Zakup usług pozostałych	67 829,61
		4302	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
		4412	Podróże służbowe krajowe	4 275,46
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	40 693,23
		4431	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4432	Różne opłaty i składki	1 700,00
851			Ochrona zdrowia	170,58
	85195		Pozostała działalność	170,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,58
852			Pomoc społeczna	342 093,60
	85295		Pozostała działalność	342 093,60
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 322,05
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288,03
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	572,45
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,63
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,83
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,01
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 459,60
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 340,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	150 154,65
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 018,95
		4277	Zakup usług remontowych	39 385,16
		4279	Zakup usług remontowych	3 414,84
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 824,62
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 175,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	491 889,62
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	491 889,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 889,62
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
	92116		Biblioteki	25 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 000,00
926			Kultura fizyczna	13 000,00
	92601		Obiekty sportowe	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
Razem:				1 131 436,63

Rady Miejskiej w Małogoszczu
z dnia 25 lutego 2022 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

[illegible]

2.	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy obejmująca teren całej gminy w tym konieczność wprowadzenia udokumentowanego złoza Karsznice	398274,00	246929,88	246929,88						A. B. C. D.				UMIG Małogoszcz
3.	801	80101	Laboratoria Przyszłości-zakup pomocy dydaktycznych	351000,00	118710,36	118710,36						A. B. C. D.				Zespół Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu
4.	801	80120	ERASMUS-Akcji Partnerstwa współpracy Szkół	124215,68	70029,38	70029,38						A. B. C. D.				Zespół Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu
5.	801	80120	ERASMUS-Akcji 2Partnerstwa współpracy Szkół	124442,45	90543,09	90543,09						A. B. C. D.				Zespół Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu
6.	852	85295	Placówka wsparcia dziennego w Złotnikach-Rozwój i zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych świadczonych społecznością lokalnej	154618,00	32545,86	32545,86						A. B. C. D.				MGOPS
7.	852	85295	Świetlice środowiskowe w Gminie Małogoszcz-wsparcie rodzin	348432,00	342093,60							A. B. C. D.		27294,24	314799,36	MGOPS

8.	900	90002	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy	4824870,20	2412435,10	2412435,10	0,00	32545,86	0,00	0,00	27294,24	314799,36	UMIG Małogoszcz
			razem	667857,33	3571208,17	3196568,71							0,00
			wydatki majątkowe										
1.	600	60013	Dokumentacja projektowa dla zadania pn. Rozbudowa DW 762 na odcinku Bocheniec-Małogoszcz	351605,00	140642,00	4960,88					135681,34		UMIG Małogoszcz
2.	600	60016	Dokumentacja projektowa przebudowy dróg gminnych ul. 11 Listopada, Chęcińska	54120,00	54120,00	54120,00							

3.	754	75412	Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację budynków w Gminie Małogoszcz	4891220,99	597231,89					281820,11		A. B. C. D.		315411,78	UMIG Małogoszcz
4.	801	80101	Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Kozłowie w terenach wiejskich gminy Małogoszcz	5100000,00	25000,00	25000,00						A. B. C. D.			UMIG Małogoszcz
5.	801	80101	Budowa 4 boisk wielofunkcyjnych przyszkolnych w obszarach wiejskich gminy	3150000,00	855000,00	302233,45				279899,55		A. B. C. D.	272867,00		UMIG Małogoszcz
6.	855	85516	Rozbudowa Przedszkola Publicznego w Małogoszczu w tym budowa nowego skrzydła budynku z przeznaczeniem za żłobek	8272707,48	3461599,00					2576599,00		A. B. C. D.	885000,00		UMIG Małogoszcz
7.	900	90015	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Gminie Małogoszcz	2999955,75	2999955,75	491889,62						A. B. C. D.		2508066,13	UMIG Małogoszcz
8.	900	90015	Dokumentacja techniczna oświetlenia ulicznego oraz audyt	8124,00	4680,00	4680,00						A. B. C. D.			UMIG Małogoszcz
9	926	92695	Wykonanie robót budowlanych zabezpieczających obszary wodne na terenie gminy	600000,00	100000,00	70000,00						A. B. C. D.		30000,00	UMIG Małogoszcz

10.	926	92695	Aktualizacja dokumentacji projektowej dot. realizacji II Etapu Zagospodarowania Terenu Osiedlowego w Małogoszczu	28000,00	8400,00	8400,00													
			razem	25455733,22	8246628,64	961283,73	0,00	0,00	0,00	3274000,00	0,00	0,00	0,00	1157867,00	2853477,91				0,00
Ogółem				32134290,55	11817836,81	4157852,44	0,00	0,00	32545,86	3274000,00	0,00	0,00	1185161,24	3168277,27					0,00

¹ Wykazać m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² 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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/ 286/22
Rady Miejskiej w Małogoszczu
z dnia 25 lutego 2022 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.

</

¹ Wykazać m.in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² 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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXII/ 286/22
Rady Miejskiej w Małogoszczu
z dnia 25 lutego 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		8 715 535,45
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	5 800 000,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	2 682 989,59
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody 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	200 000,00
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	32 545,86
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 955	
	Rozchody ogółem:		2 000 000,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	2 000 000,00
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust.1 u.f.p.	§ 955	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXII/ 286/22
Rady Miejskiej w Małogoszczu
z dnia 25 lutego 2022 r.

Dotacje podmiotowe w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92109	2480	Dom Kultury w Małogoszczu	1 050 000
2	921	92116	2480	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Małogoszczu	425 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęcza	260 000
Ogółem					1 735 000

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej w Małogoszczu w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2022.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 342.264,18zł z niżej wymienionych źródeł:

- a) Wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 170,58zł
- b) Wpływy z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 342.093,60zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 1.146.436,63zł z przeznaczeniem na:

dz.801- Oświata i wychowanie o kwotę 259.282,83zł z przeznaczeniem zakup środków dydaktycznych , zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróży służbowych, różnych opłat i składek (środki pochodzą z niewykorzystanych projektów z ubiegłego roku)

dz.851-Ochrona zdrowia o kwotę 170,58zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia

dz.852-Pomoc społeczna o kwotę 342.093,60zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, wydatki inwestycyjne

dz.900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 491.889,62zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne

dz.921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 25.000,00zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową

dz.926-Kultura fizyczna o kwotę 28.000,00zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 15.000,00zł z niżej wymienionych działów:

dz.926-Kultura fizyczna o kwotę 15.000,00zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne