

**UCHWAŁA NR LI/266/2022**  
**RADY MIEJSKIEJ W MAŁOMICACH**

z dnia 16 grudnia 2022 r.

**w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2023 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art.89, art.90, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4 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 uchwała co następuje;**

**§ 1.** Określa się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **37.904.363,13** zł, w tym

- 1) dochody bieżące w kwocie 24.879.396,00 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie 13.024.967,13 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 122.083,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Określa się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **39.066.301,97** zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 25.322.160,89 zł, z tego;

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 16.995.956,89 zł, z czego:
  - a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 10.353.061,29 zł,
  - b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 6.642.895,60 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.509.611,00 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwocie 6.133.813,00 zł,
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego kwocie 682.780,00 zł.
- 5) Wydatki majątkowe w kwocie 13.744.141,08 zł, z tego; wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 13.744.141,08 zł w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 199.864,26 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Określa się wydatki inwestycyjne w kwocie 13.744.141,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 4.** Określa się:

1. Deficyt budżetowy w wysokości **1.161.938,84** zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.161.938,84 zł.

2. Przychody budżetu gminy w wysokości **1.950.000,00** zł, w tym przychody z:

- 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.950.000,00 zł.

3. Rozchody budżetu gminy w wysokości **788.061,16** zł, w tym;

- 1) wykup papierów wartościowych w kwocie 600.000,00 zł
- 2) spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek w kwocie 188.061,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

**§ 5.** W budżecie gminy tworzy się:

1. Rezerwę ogólną w kwocie 50.000,00 zł.
2. Rezerwę celową w kwocie 72.100,00 zł, na realizację zadań własnych wynikających z zakresu zarządzania kryzysowego.

## **§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:**

1. Dochody w kwocie 4.667.320,00 zł i wydatki w kwocie 4.667.320,00 zł związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 do uchwały.

2. Dochody w kwocie 11.972.884,13 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 oraz wydatki w kwocie 11.972.884,13 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19.

3. Dochody w kwocie 97.550,00 zł z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 97.550,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczaniem i przeciwdziałaniem narkomanii.

4. Dochody w kwocie 50.000,00 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 50.000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

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

6. Dochody w kwocie 1.730.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1.730.000,00 zł związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

7. Wydatki budżetu gminy obejmują wydatki na zadania jednostek pomocniczych określone na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim na łączną kwotę 149.829,40 zł, w tym; a/ sołectwo Bobrzany kwota 33.100,00 zł, b/ sołectwo Chichy kwota 29.966,20 zł, c/ sołectwo Janowiec kwota 24.158,00 zł d/ sołectwo Lubiechów kwota 21.074,00 zł, e/ sołectwo Śliwnik kwota 23.232,80 zł e/ sołectwo Żeliszew kwota 18.298,40 zł

## **§ 7. Wydatki budżetu obejmują:**

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.294.611,00 zł, w tym: a/ dotacje przedmiotowe w kwocie 220.000,00 zł, b/ dotacje podmiotowe w kwocie 1.062.611,00 zł, c/ dotacja celowa na pomoc finansową w kwocie 12.000,00 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 115.000,00 zł, w tym: a/ dotacje celowe w kwocie 115.000,00 zł” zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

## **§ 8. 1. Określa się plan przychodów i kosztów, dla zakładów budżetowych:**

1) przychody w kwocie 2.985.158,00 zł,

2) koszty w kwocie 2.985.989,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

2. Określa się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla dochodów jednostek budżetowych (oświatowych):

1) dochody w kwocie 155.000,00 zł,

2) wydatki w kwocie 155.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

## **§ 9. Określa się limity:**

1. Zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł.

2. Zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego o którym mowa w art. 72 ust 1 pkt 2, innych niż z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 500.000,00 zł.

## **§ 10. Upoważnia się Burmistrza Małomic do:**

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 1.500.000,00 zł.

2. Zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 innych niż z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 500.000,00 zł

3. Samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 8.000.000,00 zł.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych z wyłączeniem przeniesień między działami.

5. Przekazania kierownikom i dyrektorom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatków majątkowych.

6. Przekazania kierownikom i dyrektorom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Suma wszystkich podpisanych umów przez kierowników i dyrektorów jednostek budżetowych nie może przekroczyć kwoty 500.000,00 zł.

7. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrz Małomic.

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Małomicach.

Przewodniczący Rady

**Paweł Gorzków**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/266/2022  
Rady Miejskiej w Małomicach  
z dnia 16 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów budżetu na 2023 rok**

				w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		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	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
750			Administracja publiczna	57 037,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 037,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 920,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	117,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 761 041,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 399 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 108 990,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	155 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 184 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 383 640,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	330 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	317 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	97 550,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 848 761,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 688 364,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 397,00
758			Różne rozliczenia	9 135 808,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 694 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 694 670,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 208 362,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 208 362,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	232 776,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	232 776,00
801			Oświata i wychowanie	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00
	80104		Przedszkola	108 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00
852			Pomoc społeczna	1 136 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	68 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85216		Zasiłki stałe	510 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	502 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	269 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	269 000,00
855			Rodzina	4 730 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 554 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 469 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 960,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	146 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 834 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	73 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 730 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 730 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	10 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>24 879 396,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	122 083,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	122 083,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	122 083,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	122 083,00
		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	122 083,00
600			Transport i łączność	9 307 284,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 307 284,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 307 284,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	925 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	925 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	764 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	764 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	764 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 901 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 901 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 901 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>13 024 967,13</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	122 083,00
<b>Ogółem:</b>				<b>37 904 363,13</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>122 083,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



## Plan wydatków budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	58 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	10 292 923,50	215 782,20	215 782,20	0,00	215 782,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 077 141,30	10 077 141,30	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	90 316,00	90 316,00	90 316,00	0,00	90 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 316,00	10 316,00	10 316,00	0,00	10 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	10 202 607,50	125 466,20	125 466,20	0,00	125 466,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 077 141,30	10 077 141,30	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 466,20	65 466,20	65 466,20	0,00	65 466,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 857,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 857,17	769 857,17	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 307 284,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 307 284,13	9 307 284,13	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	360 000,00	210 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	























	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	416 406,00	416 406,00	0,00	0,00	0,00	416 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	94 995,00	94 995,00	94 995,00	0,00	94 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 995,00	4 995,00	4 995,00	0,00	4 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	428 864,26	229 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 864,26	199 864,26	199 864,26	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	314 864,26	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 864,26	199 864,26	199 864,26	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 083,00	122 083,00	122 083,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 781,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 781,26	77 781,26	77 781,26	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>39 066 301,97</b>	<b>25 322 160,89</b>	<b>16 995 956,89</b>	<b>10 353 061,29</b>	<b>6 642 895,60</b>	<b>1 509 611,00</b>	<b>6 133 813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682 780,00</b>	<b>13 744 141,08</b>	<b>13 744 141,08</b>	<b>199 864,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/266/2022  
Rady Miejskiej w Małomicach  
z dnia 16 grudnia 2022 r.

**Plan wydatków inwestycyjnych w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>50 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Przejęcie sieci wodociągowej w miejscowości Śliwnik od prywatnego inwestora	50 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 077 141,30</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 077 141,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 857,17
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Bobrzany	45 000,00
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Żeliszaw, z uwzględnieniem poprawy nośności drogi	200 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Małomicach ul. Matejki	105 750,17
			Przebudowa dróg gminnych w cztery strony świata do Małomic: ul. Kościuszki, Chrobrego, Pruszkowska i Lipowa w Gminie Małomice	369 107,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej ul. Czereśniowej i ul. Wiśniowej wraz z projektem kanalizacji sanitarnej ul. Brzskwiniowej w Małomicach	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 307 284,13
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Bobrzany	855 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Małomicach ul. Matejki	1 439 253,13
			Przebudowa dróg gminnych w cztery strony świata do Małomic: ul. Kościuszki, Chrobrego, Pruszkowska i Lipowa w Gminie Małomice	7 013 031,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>150 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Przebudowa dachu na budynku magazynowych na ul. Dworcowej w Małomicach	150 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>780 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	780 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 600,00
			Budowa Remizy OSP w Lubiechowie jako miejsce aktywności społecznej	15 600,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	764 400,00
			Budowa Remizy OSP w Lubiechowie jako miejsce aktywności społecznej	764 400,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 940 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	1 940 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 800,00
			Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców Gminy Małomice	38 800,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 901 200,00
			Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców Gminy Małomice	1 901 200,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>457 152,72</b>

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	257 152,72
	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	257 152,72
		Przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, dz. nr 928, 947, 956, 971, 982/6 i 983 w Małomicach	165 113,86
		Przejęcie sieci wodociągowej działki nr 574/17 754/77 564	42 600,00
		Przejęcie sieci wodociągowej działki nr 778, 797, 799	49 438,86
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Chichy (etap I) od nr 67 do nr 75 oraz od nr 90 do nr 94, (etap II) od nr 43a do nr 43B oraz dz.:327/6; 327/1 do 327/3; 326/5 do 326/9	200 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>89 982,80</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	89 982,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 982,80
		Przebudowa dachu na świetlicy wiejskiej w Śliwniku (zadanie współfinansowane z środków Funduszu Sołeckiego)	89 982,80
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>199 864,26</b>
	92601	Obiekty sportowe	199 864,26
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 083,00
		Wykonanie ogólnodostępnego pomostu widokowego oraz wyposażenie terenu przy Zalewie Małomickim w ławki parkowe z koszami	122 083,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 781,26
		Wykonanie ogólnodostępnego pomostu widokowego oraz wyposażenie terenu przy Zalewie Małomickim w ławki parkowe z koszami	77 781,26
<b>Razem</b>			<b>13 744 141,08</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/266/2022  
Rady Miejskiej w Małomicach  
z dnia 16 grudnia 2022 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 950 000,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 950 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>788 061,16</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	600 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	188 061,16

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/266/2022  
Rady Miejskiej w Małomicach  
z dnia 16 grudnia 2022 r.

**Plan finansowy i dochodów na zadania zlecone w 2023 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 920,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 920,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 920,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 300,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 615 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 469 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 469 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	146 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 000,00
<b>Razem:</b>				<b>4 667 320,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LI/266/2022  
Rady Miejskiej w Małomicach  
z dnia 16 grudnia 2022 r.

**Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2023 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 920,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 300,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 300,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 615 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 469 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 301 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	146 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	146 000,00
<b>Razem:</b>				<b>4 667 320,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LI/266/2022  
Rady Miejskiej w Małomicach  
z dnia 16 grudnia 2022 r.

**Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok**

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>117 855,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 855,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	117 855,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>117 024,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 024,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	117 024,00
			<b>Przychody</b>	<b>2 985 158,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 067 628,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 031 530,00
	40002		Dostarczanie wody	1 031 530,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	743 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	743 000,00
710			Działalność usługowa	143 000,00
	71035		Cmentarze	143 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 067 628,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	997 628,00
			<b>Koszty</b>	<b>2 985 989,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 937 608,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	52 150,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	475 715,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	496 089,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	496 089,00
710			Działalność usługowa	105 803,00
	71035		Cmentarze	105 803,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 937 608,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 409 743,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	446 489,00
	40002		Dostarczanie wody	446 489,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LI/266/2022  
 Rady Miejskiej w Małomicach  
 z dnia 16 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków jednostek oświatowych na 2023 rok**

Jednostka: Rachunek Dochodów Własnych przy Szkole Podstawowej w Chichach

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>0,00</b>
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			<b>Dochody</b>	<b>5 000,00</b>
801			Oświata i wychowanie	5 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00
		0750	Dochody 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	100,00
		0830	Wpływy z usług	4 900,00
			<b>Wydatki</b>	<b>5 000,00</b>
801			Oświata i wychowanie	5 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>0,00</b>
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00

Jednostka: Rachunek Dochodów Własnych przy Szkole Podstawowej w Małomicach

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>0,00</b>
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			<b>Dochody</b>	<b>150 000,00</b>
801			Oświata i wychowanie	150 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00
		0750	Dochody 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	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	148 000,00
			<b>Wydatki</b>	<b>150 000,00</b>
801			Oświata i wychowanie	150 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>0,00</b>
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00

**Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Małomice na 2023 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
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>								
1.	900	90017 90001 90003 70007	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej	Dotacja przedmiotowa - do 1 m <sup>2</sup> utrzymania czystości i porządku na wydzielonych obszarach Gminy <b>90003</b> - do 1 m <sup>2</sup> pow. Zarządzanych lokali mieszk. będących własnością Gminy Małomice <b>70007</b>	70.000,00	-	-	-
	700 400 710	40002 71035			150.000,00			
2.	921	92109	Małomicki Ośrodek Kultury	Działalność bieżąca. Upowszechnianie kultury	-	646.205,00	-	-
3.	921	92116	Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca. Upowszechnianie kultury	-	416.406,00	-	-
4.	750	75095	Powiat Żagański	Działalność bieżąca	-	-	-	12.000,00
<b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>220.000,00</b>	<b>1.062.611,00</b>	<b>-</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>								
4.	926	92605	Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe	Cele publiczne Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	-	-	115.000,00	-
<b>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>-</b>	<b>-</b>	<b>115.000,00</b>	<b>-</b>

<b>Dotacje razem w 2023 roku</b>	<b>220.000,00</b>	<b>1.062.611,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
----------------------------------	-------------------	---------------------	-------------------	------------------

## Uzasadnienie

Uchwałę budżetową opracowano w szczególności na podstawie:

- uchwały Nr L/329/2010 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 17 września 2010 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Małomice,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964),
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity z 2022 r., poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561),
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
- informacji od Ministra Finansów za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@), o planowanych na 2023 r. kwotach części subwencji ogólnej, o wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa, a także o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z której wynika;
  - części wyrównawczej,
  - części równoważącej,
  - części oświatowej,
  - wysokości udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników tego podatku zamieszkujących na obszarze gminy, który wynosi na rok 2022 - 38,40 %, co stanowi kwotę 2.688.364,00 zł.
  - wysokości udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych subwencji Gmina zostanie poinformowana przez Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej państwa na 2023 rok.

-otrzymanego z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego pisma Nr BF-I.3110.55.2022 z dnia 20 października 2022 r. o wstępnych kwotach dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego oraz dotacji celowych na finansowanie w 2023 r. zadań z zakresu administracji rządowej przez gminę. Projektowana kwota wynosi 4.666.220,00 zł.

-otrzymanego z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego pisma Nr PS-V.3110.14.2022 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie wstępnych kwot dotacji celowych na finansowanie w 2023r. zadań własnych.

Na podstawie założeń do projektu budżetu państwa na 2023 rok Zarządzeniem Nr 259/2022 z dnia 26 września 2022 r. Burmistrz Małomic - określono wskaźniki ekonomiczne i zadania do projektu budżetu Gminy Małomice na 2023 rok, w szczególności:

- wydatki na wynagrodzenia pracowników skalkulowane o wskaźnik wzrostu w wysokości 8 % z uwzględnieniem ewentualnych zmian organizacyjnych,
- wydatki tzw. rzeczowe skalkulowane na poziomie roku 2022, z wyjątkiem wydatków na zakup energii,
- wydatki na inwestycje i remonty ustalić w wielkościach wynikających z kosztorysów bądź innej dokumentacji.

Prognozowany wzrost stawek podatków zakłada się na poziomie od 8 % w stosunku do roku 2022. Prognozowany wzrost stawek opłat zakłada się na poziomie wzrostu 8 % w stosunku do roku 2022.

Pozostałe źródła dochodów własnych gminy przedstawione w załączniku Nr 1 do projektu budżetu gminy na 2023 rok są prognozowane w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2022 z uwzględnieniem zmian własnościowych w wyniku sprzedaży mienia komunalnego i realnie oszacowane do możliwości ich osiągnięcia przez organ Gminy w 2023 r.

Ponadto informuję, że prognozowane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych ustalono na podstawie stawek przyjętych uchwałami tzw. około budżetowymi, z wyjątkiem stawek dotyczących średniej ceny

sprzedaży drewna (dotyczy podatku leśnego). Dochody z tytułu podatku leśnego oszacowano na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie ceny skupu drewna przyjętej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego dla Gminy Małomice na 2023 rok.

W projekcie uchwały budżetowej przyjęto także:

Deficyt budżetowy w wysokości **1.161.938,84** zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.161.938,84 zł.

Saldo operacyjne budżetu obliczone zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość ujemną i wyniosło **442.764,89 zł**, które pokrywają przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 (wolne środki).

Planowany stan zadłużenia na koniec 2023 roku wynosić będzie **11 983 087,80 zł** co stanowi 31,61 % w stosunku do prognozowanych dochodów ogółem na 2023 rok oraz 48,16 % w stosunku do prognozowanych dochodów bieżących na 2023 rok. Mając na uwadze art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w roku 2013 przeprowadzona restrukturyzacja długu gminy co pozwoliło bezpiecznie zachować nowy wskaźnik obostrzeń dotyczący długu gminy.

#### Prognozowane dochody budżetowe na 2023 rok.

Dochody ogółem zostały zaprognozowane w oparciu o założenia przedstawione powyżej. Dochody ogółem Gminy Małomice na 2023 rok oszacowano na kwotę **37.904.363,13** zł, w tym:

-dochody bieżące 24.879.396,00 zł,

-dochody majątkowe 13.024.967,13 zł.

Gmina Małomice w roku 2023 realizować będzie 5 dużych projektów na które otrzymała zapewnienie finansowania w ramach Polskiego Ładu (kwota dochodów zaplanowana w § 6370).

Projekt dochodów budżetowych na rok 2023 wg źródeł (działów, rozdziałów i paragrafów)

w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiono w Załączniku nr 1 projektu budżetu.

#### Prognozowane wydatki budżetu na 2023 rok

Przygotowując projekt uchwał budżetowej na 2023 rok przeprowadzono bardzo wnikliwą i szczegółową analizę wszystkich materiałów planistycznych oraz całokształt złożonej sytuacji społeczno-gospodarczej i organizacyjnej gminy. Mając świadomość ograniczonych dochodów własnych i ogromnych trudności w poszukiwaniu pieniędzy z zewnątrz, a zwłaszcza rozumiejąc zmiany w systemie finansów publicznych, opracowując projekt wydatków budżetowych starano się zabezpieczyć najpilniejsze zadania bieżące i majątkowe, dostosowując nakłady na te zadania do możliwości finansowych Gminy Małomice na 2023 rok. Dołożono wszelkich starań aby projekt spełniał wszystkie prawne elementy, jednak jego realizacja będzie wymagała ogromnego wysiłku.

Coraz więcej zadania, poprzez zmianę przepisów przekazywanych jest przez państwo na gminy. Zadania te przekazywane są na gminy bez zabezpieczenia źródeł finansowania, np. założenia karty nauczycieli i zadania opieki społecznej.

Zaplanowano w budżecie środki na zadania inwestycyjne w części dotyczącej wkładu własnego, oraz otrzymanego zapewnienia finansowania w ramach Polskiego Ładu.

Plan wydatków budżetu gminy Małomice na 2023 rok ustalono na kwotę **39.066.301,97 zł**.

Wydatki budżetu na rok 2023 są wyższe od szacowanych dochodów budżetu o kwotę 1.161.938,84 zł i stanowi ona deficyt budżetowy.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy Małomice na rok 2023 przedstawia załącznik Nr 4 do projektu budżetu.

Z planowanych wydatków budżetu na 2023 rok w kwocie **39.066.301,97 zł** przypada na;

1. Wydatki bieżące w kwocie 25.322.160,89 zł, z tego;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 13.744.141,08 zł, z tego; wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 13.744.141,08 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Projekt dochodów i wydatków na 2023 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przedstawiono w załączniku Nr 5 i 6 do uchwały budżetowej.

Projekt planu przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok przedstawiono w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej.

Projekt planu „dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych” przy Szkole Podstawowej w Chichach i Zespole Szkół w Małomicach przedstawiono w załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej.

Z budżetu gminy udziela się dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.294.611,00 zł. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 115.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

Wydatki budżetu gminy obejmują wydatki na zadania jednostek pomocniczych określone na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim na łączną kwotę 149.829,40 zł.