

**UCHWAŁA NR LVII/286/2023
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOMICACH**

z dnia 10 maja 2023 r.

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2023 rok.

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40.) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, 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, 2414 z 2023 r. poz. 412) **Rada Miejska w Małomicach uchwala co następuje;**

§ 1. W uchwale Nr LI/266/2022 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2023 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 **38.775.014,88 zł**, w tym;

- dochody bieżące w kwocie 25.750.047,75 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 13.024.967,13 zł.

2. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi **42.366.768,93 zł**, w tym;

- wydatki bieżące w kwocie 26.191.522,85 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 16.175.246,08 zł.

§ 2. § 4 uchwały Nr LI/266/2022 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2023 rok otrzymuje brzmienie:

„Określa się:

1. Deficyt budżetowy w wysokości **3.591.754,05 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 3.491.043,84 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 100.710,21 zł

2. Przychody budżetu gminy w wysokości **4.379.815,10 zł**, w tym przychody z:

- 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.279.105,00 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 100.710,10 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”.

§ 3. W § 6 uchwały Nr LI/266/2022 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2023 rok dokonuje się następujących zmian:

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Dochody w kwocie 12.028.312,13 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 oraz wydatki w kwocie 12.028.312,13 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19.”;

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Dochody w kwocie 97.550,00 zł z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 165.552,40 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczaniem i przeciwdziałaniem narkomanii.”;

3) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„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 82.175,31 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.”;

4) ust 8 otrzymuje brzmienie:

„Dochody w kwocie 30.000,51 zł z Funduszu Pomocy oraz wydatki w kwocie 30.533,01 zł na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”.

§ 4. 1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Nr LI/266/2022 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2023 rok – „Plan wydatków inwestycyjnych w 2023 roku” – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do uchwały Nr LI/266/2022 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2023 rok – „Przychody i rozchody budżetu w 2023r.” – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrz Małomic.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Paweł Gorzków

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII/286/2023

Rady Miejskiej w Małomicach

z dnia 10 maja 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 086 712,00	7 998,00	1 094 710,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	7 998,00	7 998,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 998,00	7 998,00
855			Rodzina	4 637 552,00	40 000,00	4 677 552,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 461 003,00	20 000,00	4 481 003,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 339 500,00	35 000,00	2 374 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem:				38 692 016,88	82 998,00	38 775 014,88

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/286/2023
Rady Miejskiej w Małomicach
z dnia 10 maja 2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 460 149,80	-1 000,00	3 459 149,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 049 553,29	-1 000,00	3 048 553,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 754,00	-1 000,00	67 754,00
752			Obrona narodowa	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 947 657,00	532,50	10 948 189,50
	80101		Szkoły podstawowe	5 828 781,87	532,50	5 829 314,37
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 696,66	532,50	5 229,16
851			Ochrona zdrowia	147 550,00	100 177,71	247 727,71
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 375,00	68 002,40	159 377,40
		4300	Zakup usług pozostałych	43 480,00	68 002,40	111 482,40
	85195		Pozostała działalność	50 000,00	32 175,31	82 175,31
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 175,31	32 175,31
852			Pomoc społeczna	2 839 852,00	7 998,00	2 847 850,00
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	7 998,00	13 998,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 998,00	7 998,00
855			Rodzina	4 783 908,00	40 000,00	4 823 908,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 300,00	20 000,00	34 300,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	20 000,00	32 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 386 593,00	20 000,00	4 406 593,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	20 000,00	29 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 540 548,72	35 000,00	3 575 548,72
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	615,00	35 000,00	35 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	615,00	35 000,00	35 615,00
Razem:				42 183 060,72	183 708,21	42 366 768,93

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/286/2023
Rady Miejskiej w Małomicach
z dnia 10 maja 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 379 815,10
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	100 710,10
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 279 105,00
Rozchody ogółem:			788 061,16
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	600 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	188 061,16

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/286/2023
Rady Miejskiej w Małomicach
z dnia 10 maja 2023 r.

Plan wydatków inwestycyjnych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	
	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	
600			Transport i łączność	10 099 141,30	
	60016		Drogi publiczne gminne	10 099 141,30	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791 857,17	
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Bobrzany	45 000,00	
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Żelisław, z uwzględnieniem poprawy nośności drogi	200 000,00	
			Przebudowa drogi gminnej w Małomicach ul. Matejki	127 750,17	
			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. Brzoskwiniowej 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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	
	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	830 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	830 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 600,00	
			Budowa Remizy OSP w Lubiechowie jako miejsce aktywności społecznej	25 600,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	
			Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Lubiechów	40 000,00	
		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	
801			Oświata i wychowanie	2 329 105,00	
	80104		Przedszkola	2 329 105,00	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 329 105,00
			Budowa przedszkola publicznego w Małomicach	2 329 105,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 940 000,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	457 152,72
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 982,80
	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
926			Kultura fizyczna	229 864,26
	92601		Obiekty sportowe	229 864,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Modernizacja systemu nawadnia boiska sportowego na stadionie w Małomicach	30 000,00
		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
Razem				16 175 246,08