

UCHWAŁA NR LXXI/339/2024
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOMICACH

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2024 rok.

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) **Rada Miejska w Małomicach uchwała co następuje;**

§ 1. W uchwale Nr LXVI/323/2023 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2024 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 **51.752.536,63** zł, w tym;

- dochody bieżące w kwocie 30.274.911,11 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 21.477.625,52 zł.

2. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi **51.686.872,70** zł, w tym;

- wydatki bieżące w kwocie 28.628.547,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 23.058.325,70 zł.

§ 2. § 4 uchwały Nr LXVI/323/2023 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2024 rok otrzymuje brzmienie: "Określa się:

1. Nadwyżkę budżetową w wysokości **65.663,93** zł, który będzie przeznaczona na:

1) spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek w kwocie 65.663,93 zł

2. Przychody budżetu gminy w wysokości **794.790,07** zł, w tym przychody z:

- 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 749.000,00 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 45.790,07 zł

3. Rozchody budżetu gminy w wysokości **860.454,00** zł, w tym;

- 1) wykup papierów wartościowych w kwocie 700.000,00 zł
- 2) spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek w kwocie 160.454,00 zł"

§ 3. W § 6 uchwały Nr LXVI/323/2023 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2024 rok dokonuje się następujących zmian:

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Dochody w kwocie 19.943.615,50 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 oraz wydatki w kwocie 19.943.615,50 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19.”;

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Dochody w kwocie 110.750,00 zł z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 131.074,21 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 75.465,86 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.”.

§ 4. W § 6 uchwały Nr LXVI/323/2023 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2024 rok po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„Dochody w kwocie 23.214,47 zł z Funduszu Pomocy oraz wydatki w kwocie 23.214,47 zł na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”.

§ 5. 1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Nr LXVI/323/2023 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2024 rok – „Plan wydatków inwestycyjnych w 2024 roku” – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do uchwały Nr LXVI/323/2023 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2024 rok – „Przychody i rozchody budżetu w 2024r.” – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 do uchwały Nr LXVI/323/2023 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2024 rok – „Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok” – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrz Małomic.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Paweł Gorzków

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXI/339/2024
 Rady Miejskiej w Małomicach
 z dnia 27 marca 2024 r.

Zmiana planu dochodów budżetu.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr _____ - Zmiana planu dochodów budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 061 515,50	503 884,00	10 565 399,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	112 960,00	112 960,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	112 960,00	112 960,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 061 515,50	390 924,00	10 452 439,50
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	390 924,00	390 924,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	764 400,00	764 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	764 400,00	764 400,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	764 400,00	764 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 198 206,00	-100 000,00	9 098 206,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	390 750,00	-100 000,00	290 750,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 884,00	1 901 200,00	1 914 084,00
	85395		Pozostała działalność	12 884,00	1 901 200,00	1 914 084,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 901 200,00	1 901 200,00
Razem:				48 683 052,63	3 069 484,00	51 752 536,63

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXI/339/2024
 Rady Miejskiej w Małomicach
 z dnia 27 marca 2024 r.

Zmiana planu wydatków budżetu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 500,00	798 600,00	918 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	119 500,00	798 600,00	918 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 200,00	34 200,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	764 400,00	764 400,00
851			Ochrona zdrowia	163 750,00	45 790,07	209 540,07
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 750,00	20 324,21	121 074,21
		4300	Zakup usług pozostałych	42 550,00	20 324,21	62 874,21
	85195		Pozostała działalność	62 100,00	25 465,86	87 565,86
		4300	Zakup usług pozostałych	38 950,00	25 465,86	64 415,86
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 884,00	2 270 884,00	2 283 768,00
	85395		Pozostała działalność	12 884,00	2 270 884,00	2 283 768,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	369 684,00	369 684,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 901 200,00	1 901 200,00
Razem:				48 571 598,63	3 115 274,07	51 686 872,70

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXI/339/2024
Rady Miejskiej w Małomicach
z dnia 27 marca 2024 r.

Plan wydatków inwestycyjnych w 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	10 910 622,50
	60016		Drogi publiczne gminne	10 910 622,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 107,00
			Budowa dróg gminnych ulicy: Wiśniowej, Czereśniowej wraz z budową części kanalizacji sanitarnej i wodnej w ul. Brzoskwiniowej i dz. 149/1 na terenie Małomic	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Pruszkowska w Małomicach - etap I	160 000,00
			Przebudowa dróg gminnych ul. Kościuszki, M.C. Skłodowskiej, Lipowej i Chrobrego w Gminie Małomice	389 107,00
			Przebudowa dróg gminnych: ul. Żeromskiego, Mieszka I i części ul. Konopnickiej	200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 061 515,50
			Budowa dróg gminnych ulicy: Wiśniowej, Czereśniowej wraz z budową części kanalizacji sanitarnej i wodnej w ul. Brzoskwiniowej i dz. 149/1 na terenie Małomic	1 900 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Pruszkowska w Małomicach - etap I	855 000,00
			Przebudowa dróg gminnych ul. Kościuszki, M.C. Skłodowskiej, Lipowej i Chrobrego w Gminie Małomice	3 506 515,50
			Przebudowa dróg gminnych: ul. Żeromskiego, Mieszka I i części ul. Konopnickiej	3 800 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	798 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	798 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 200,00
			Budowa Remizy OSP w Lubiechowie jako miejsce aktywności społecznej	34 200,00
		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	2 823 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
			Przebudowa terenu wokół Szkoły Podstawowej w Małomicach z dostosowaniem do potrzeb uczniów	420 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 380 000,00
			Przebudowa terenu wokół Szkoły Podstawowej w Małomicach z dostosowaniem do potrzeb uczniów	2 380 000,00
	80104		Przedszkola	23 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 800,00
			Budowa przedszkola publicznego w Małomicach	23 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 270 884,00
	85395		Pozostała działalność	2 270 884,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 684,00
			Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców Gminy Małomice	369 684,00
		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
855			Rodzina	882 205,20
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	882 205,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 240,00
			Żłobek w Małomicach	717 240,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 965,20
			Żłobek w Małomicach	164 965,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425 714,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	225 714,00
		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	207 714,00
			Przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, dz. nr 928, 947, 956, 971, 982/6 i 983 w Małomicach	165 114,00
			Przejęcie sieci wodociągowej działki nr 574/17 754/77 564	42 600,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	18 000,00
			Modernizacja przepompowni ścieków na ul. Sienkiewicza w Małomicach - dotacja celowa dla MZGK	18 000,00
	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	2 946 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej w Lubiechowie	80 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 866 500,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 866 500,00
			Prace remontowo-budowlane obejmujące konstrukcję i więźbę dachową Pałacu w Chichach	1 372 000,00
			Prace remontowo-budowlane polegające na wykonaniu elewacji ścian Kościoła wraz z bramą kościelną Gotyckiego Kościoła w Chichach	808 500,00
			Wymiana okien Plebanii pod wezwaniem NMP w Małomicach	294 000,00
			Wymiana stolarki okiennej i lukarn w Pałacu w Chichach	392 000,00
926			Kultura fizyczna	2 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Modernizacja Stadionu w Małomicach	40 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
			Modernizacja Stadionu w Małomicach	1 960 000,00
Razem				23 058 325,70

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXI/339/2024
Rady Miejskiej w Małomicach
z dnia 27 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			794 790,07
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	45 790,07
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	749 000,00
Rozchody ogółem:			860 454,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	700 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	160 454,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXI/339/2024
Rady Miejskiej w Małomicach
z dnia 27 marca 2024 r.

Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok.

Jednostka: MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MAŁOMICACH

			Stan środków obrotowych na początek roku	117 024,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 024,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	117 024,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	102 947,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 947,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	102 947,00
			Przychody	3 479 851,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 307 827,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 232 827,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	75 000,00
			w tym dotacja przedmiotowa z budżetu	75 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 158 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 158 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	856 024,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	856 024,00
			w tym dotacja przedmiotowa z budżetu	165 000,00
710			Działalność usługowa	158 000,00
	71035		Cmentarze	158 000,00
			Koszty	3 493 928,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 310 629,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 713,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	593 436,00
710			Działalność usługowa	129 736,00
	71035		Cmentarze	129 736,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	553 019,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	553 019,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 310 629,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 671 480,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 544,00
	40002		Dostarczanie wody	500 544,00

Uzasadnienie

Zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok dotyczą:

1. Rozliczenia środków za 2023 ze Związkiem Powiatowo – Gminnym Powiatu Żagańskiego za transport zbiorowy. Rozdział 60004, załącznik Nr 1.

2. Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów w sprawie jednolitego stosowania klasyfikacji dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dokonuje się korekty klasyfikacji w/w dochodów, ponadto zwiększa się plan dochodów za zajęcie pasa drogowego oraz dochodów związanych z umieszczeniem urzędów w pasie drogowym w związku z prowadzonymi działaniami budowy światłowodu w m. Małomice. Rozdział 60016, 75618, załącznik Nr 1.

3. Zgodnie z uzasadnionymi i zaakceptowanymi wnioskami wykonawców zadań inwestycyjnych oraz zgodnie z założeniami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – termin zakończenia i rozliczenia z Funduszem został wydłużony (pierwotnie był grudzień 2023r) do drugiego kwartału 2024 roku.

Rozdział 75412 dla zadania „Budowa Remizy OSP w Lubiechowie jako miejsce aktywności społecznej”, rozdział 85395 dla zadania: „Centrum Usług Społecznych dla Mieszkańców Gminy Małomice”.

Środki na powyższe zadania zostały ujęte w tych samych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w załączniku Nr 1, Nr 2 oraz Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych jak i środki z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym winny być przeznaczone na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zwalczaniem i przeciwdziałaniem narkomanii oraz na inne działania mające na celu realizację lokalnej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu. Po rozliczeniu dochodów i wydatków za 2023 rok pozostała kwota 45.790,07 zł którą to wprowadza się do przychodów budżetu roku 2024 § 905 załącznik Nr 4 do niniejszych uchwały i przeznacza na realizację zadań ustawowych (załącznik Nr 2, rozdział 85154, 85195).

Powyższa zmiana powoduje zmniejszenie nadwyżki budżetowej. Zapis w części normatywnej uchwały.

5. Załącznik 5 do niniejszej uchwały – Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok – uzupełnia się o wysokość dotacji przedmiotowej z budżetu (rozdział 90003 oraz 70007) w pozycji przychodów.

6. Stan budżetu po wprowadzeniu powyższych zmian:

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody	48683052,63	3069484,00	51752536,63
- Dochody bieżące	29871027,11	403884,00	30274911,11
- Dochody majątkowe	18812025,52	2665600,00	21477625,52
Wydatki	48571598,63	3115274,07	51686872,7
- Wydatki bieżące	28582756,93	45790,07	28628547
- Wydatki majątkowe	19988841,7	3069484	23058325,7
Nadwyżka budżetu	111454	-45790,07	65663,93
Przychody	749000	45790,07	794790,07
Rozchody	860454	0	860454
Bilansowanie budżetu	0	0	0