

**UCHWAŁA NR LVIII/354/2023  
RADY GMINY MALCZYCE  
z dnia 25 kwietnia 2023 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Malczyce na 2023r.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40), art.212 ust. 1 i 2 pkt 1,6,8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634), uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Uchwale Rady Gminy nr LIII/310/2022 z dnia 30 grudnia 2022r. w sprawie budżetu Gminy Malczyce na 2023 rok w zakresie:

- 1) dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) wykazie zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1) DOCHODY: **50 152 086,87 zł**, w tym:

- bieżące 26 626 806,97 zł,
- majątkowe 23 525 279,90 zł;

2) WYDATKI: **53 196 674,41 zł**, w tym:

- bieżące 27 494 629,09 zł,
- majątkowe 25 702 045,32 zł;

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Malczyce.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na stronie BIP Gminy Malczyce.

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Gminy Malczyce  
  
*Monika Krzywdzińska*

## UZASADNIENIE

### Zmiany w planie dochodów (705 104,46 zł) wynikają z następujących tytułów:

1. Zwiększono dochody z tytułu sprzedaży węgla w cenach preferencyjnych w wysokości +50 000,00 zł;
2. Zwiększono dochody z tytułu zadań oświatowych z FPU dla dzieci pochodzących z Ukrainy w wysokości +34 961,00 zł;
3. Zwiększono dochody z tytułu pomocy uchodźcom z Ukrainy w ramach FPU w wysokości +6 114,00 zł;
4. Zwiększono dochody z tytułu wypłaty akcyzy dla rolników w wysokości +185 110,73 zł;
5. Zwiększono dochody z tytułu otrzymanego dofinansowania z Dolnośląskiego Funduszu Odrzańskiego w wysokości +150 000,00 zł na budowę wiat obok GOKiS-u;
6. Zwiększono dochody z tytułu otrzymanych środków z WFOŚ „Czyste powietrze” w wysokości +25 573,95 zł;
7. Zwiększono środki na dotacji celowej w wysokości +9 667,00 zł na przedszkole;

Pozostałe zmiany zapewniają płynność finansową gminy.

### Zmiany w planie wydatków (705 104,46 zł) wynikają z następujących tytułów:

1. Zwiększono wydatki na obsługę sprzedaży węgla w preferencyjnych cenach w wysokości +50 000,00 zł;
2. Zwiększono wydatki na zadania oświatowe z FPU +34 961,00 zł;
3. Zwiększono wydatki na pomoc uchodźcom pochodzących z Ukrainy w ramach FPU +6 114,00 zł;
4. Zwiększono wydatki na dofinansowanie realizacji przebudowy ul. Sienkiewicza w Malczycach w wysokości +385 503,78 zł; zmniejszono wydatki -300 000,00 zł na uzbrojenie działek przeznaczonych na sprzedaż;
5. Zwiększono wydatki na fotowoltaikę OSP Wilczkowie w wysokości +81 200,00 zł;
6. Zwiększono wydatki na sztandar dla PSP w wysokości +3 000,00 zł;
7. Zwiększono wydatki na dopłatę do akcyzy dla rolników w wysokości +185 110,73 zł;
8. Zwiększono wydatki na budowę wiat obok GOKiS-u w wysokości +187 500,00 zł;
9. Zwiększono wydatki na realizację projektu „SENIOR+” ul. Dworcowa 4 w wysokości 34 828,00 zł.

Pozostałe zmiany zapewniają płynność finansową gminy.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Malczyce  
  
Monika Krzywdzińska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	845 777,28	461 970,51	1 307 747,79
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	845 777,28	276 859,78	1 122 637,06
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	845 777,28	276 859,78	1 122 637,06
630	01095		Pozostała działalność	0,00	185 110,73	185 110,73
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań będących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	185 110,73	185 110,73
			Turystyka	0,00	150 000,00	150 000,00
630	63095		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 000,00	150 000,00
			Administracja publiczna	869 389,00	-6,00	869 383,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	59 379,00	-6,00	59 373,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań będących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 379,00	-6,00	59 373,00
			Różne rozliczenia	8 928 120,00	34 961,00	8 963 081,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	93 765,00	34 961,00	128 726,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań będących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93 765,00	34 961,00	128 726,00
			Oświata i wychowanie	1 134 738,67	9 667,00	1 144 405,67
801	80104		Przedszkola	230 000,00	9 667,00	239 667,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań będących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	9 667,00	189 667,00
			Pomoc społeczna	2 187 141,59	-27 498,00	2 159 643,59
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców	213 218,00	5 604,00	218 822,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	213 218,00	5 604,00	218 822,00
		85295	Pozostała działalność	1 678 423,59	-33 102,00	1 645 321,59

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 337 663,59	1 216,00	1 338 879,59
	2180	Środki z Funduszu Przezwidziania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przezwidzianiem COVID-19	140 760,00	510,00	141 270,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	-34 828,00	165 172,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 754 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 804 000,00</b>
	85395	Pozostała działalność	1 754 000,00	50 000,00	1 804 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 754 000,00	50 000,00	1 804 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 310 900,00</b>	<b>436,00</b>	<b>2 311 336,00</b>
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	436,00	436,00
	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	0,00	436,00	436,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 291 607,27</b>	<b>25 573,95</b>	<b>8 317 181,22</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 279 607,27	25 573,95	6 305 181,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 573,95	25 573,95
<b>Razem:</b>			<b>49 446 982,41</b>	<b>705 104,46</b>	<b>50 152 086,87</b>

PRZEWCIDNICZĄCA  
Rady Gminy Malczyce  
  
Monika Krzywdzińska

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr LVIII/354/2023  
Rady Gminy Malczyce  
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 472 261,70</b>	<b>185 110,73</b>	<b>2 657 372,43</b>
			Pozostała działalność	0,00	185 110,73	185 110,73
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	185 110,73	185 110,73
600	60014		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 127 223,60</b>	<b>385 503,78</b>	<b>7 512 727,38</b>
			Drogi publiczne powiatowe	1 212 000,00	385 503,78	1 597 503,78
630	63095	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	1 195 000,00	385 503,78	1 580 503,78
			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>187 500,00</b>	<b>187 500,00</b>
			Pozostała działalność	0,00	187 500,00	187 500,00
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	187 500,00	187 500,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>754 149,66</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>454 149,66</b>
			Pozostała działalność	379 649,66	-300 000,00	79 649,66
750	75011	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-300 000,00	0,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 244 979,00</b>	<b>-6,00</b>	<b>5 244 973,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	59 379,00	-6,00	59 373,00
754	75411	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <del>bezp</del>	47 079,00	-6,00	47 073,00
			<b>bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>217 600,00</b>	<b>84 200,00</b>	<b>301 800,00</b>
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	3 000,00	3 000,00
801	80104	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 000,00	3 000,00
			Ochotnicze straże pożarne	216 600,00	81 200,00	297 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 200,00	81 200,00
80195	80195		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 449 379,13</b>	<b>44 628,00</b>	<b>10 494 007,13</b>
			Przedszkola	2 585 400,00	9 667,00	2 595 067,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	895 344,00	9 667,00	905 011,00
4350	4350		Pozostała działalność	205 765,00	34 961,00	240 726,00
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 409,00	14 000,00	37 409,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 000,00	3 000,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 500,00	1 961,00	18 461,00		

			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 000,00	15 000,00	57 000,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 856,00	3 000,00	12 856,00
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 920 329,59</b>	<b>42 158,00</b>	<b>1 962 487,59</b>
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	15 578,00	5 604,00	21 182,00
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 262,10	5 452,20	20 714,30
	85295		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	315,90	151,80	467,70
				Pozostała działalność	518 279,59	36 554,00	554 833,59
			3110	Świadczenia społeczne	185 200,00	500,00	185 700,00
			3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	21 400,00	1 200,00	22 600,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 743,00	10,00	1 753,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 611,78	16,00	13 627,78
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 000,00	34 828,00	318 828,00
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 689 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 739 000,00</b>
				Pozostała działalność	1 689 000,00	50 000,00	1 739 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 341 500,00	50 000,00	1 391 500,00
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>2 968 801,00</b>	<b>436,00</b>	<b>2 969 237,00</b>
				Karta Dużej Rodziny	0,00	436,00	436,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	436,00	436,00
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 709 472,27</b>	<b>25 573,95</b>	<b>9 735 046,22</b>
				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 683 761,27	25 573,95	6 709 335,22
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 573,95	45 573,95
				<b>Razem:</b>	<b>52 491 569,95</b>	<b>705 104,46</b>	<b>53 196 674,41</b>

PRZEWIDUJĄCA  
Rady Miejskiej Małczyce  
*Monika Krzywdzińska*

