



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 19 października 2023 r.

Poz. 5719

UCHWAŁA NR LXII/390/2023 RADY GMINY MALCZYCE

z dnia 26 września 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 ze zm.), 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), uchwala 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) wykaz zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

- 1) dochody: **52 498 877,51 zł**, w tym:

- bieżące 28 704 389,54 zł,
- majątkowe 23 794 487,97 zł;

- 2) wydatki: **55 543 465,05 zł**, w tym:

- bieżące 29 405 679,73 zł,
- majątkowe 26 137 785,32 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

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LXII/390/2023
Rady Gminy Malczyce
z dnia 26 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 307 747,79	364 883,65	1 672 631,44
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 122 637,06	150 726,11	1 273 363,17
		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	1 122 637,06	150 726,11	1 273 363,17
	01095		Pozostała działalność	185 110,73	214 157,54	399 268,27
		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	185 110,73	214 157,54	399 268,27
600			Transport i łączność	5 336 972,60	75 000,00	5 411 972,60
	60016		Drogi publiczne gminne	5 085 973,60	75 000,00	5 160 973,60
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	75 000,00	75 000,00
750			Administracja publiczna	869 383,00	2 500,00	871 883,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 373,00	2 500,00	61 873,00
		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	59 373,00	2 500,00	61 873,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 179,00	48 754,00	49 933,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	48 330,00	48 330,00
		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	48 330,00	48 330,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
		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	424,00	424,00
758			Różne rozliczenia	9 134 524,00	2 102 145,57	11 236 669,57

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 297 088,00	14 287,00	5 311 375,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 297 088,00	14 287,00	5 311 375,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	2 081 908,00	2 121 908,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	40 000,00	2 081 908,00	2 121 908,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	260 169,00	5 950,57	266 119,57
		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	5 950,57	5 950,57
801			Oświata i wychowanie	1 226 080,98	43 481,96	1 269 562,94
	80101		Szkoły podstawowe	904 738,67	43 481,96	948 220,63
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	43 481,96	43 481,96
852			Pomoc społeczna	2 191 211,62	-610 453,88	1 580 757,74
	85295		Pozostała działalność	1 670 033,62	-610 453,88	1 059 579,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 363 591,62	-610 453,88	753 137,74
Razem:				50 472 566,21	2 026 311,30	52 498 877,51

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LXII/390/2023
Rady Gminy Malczyce
z dnia 26 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 670 372,43	213 857,54	2 884 229,97
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	19 000,00	-300,00	18 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-300,00	12 700,00
	01095		Pozostała działalność	185 110,73	214 157,54	399 268,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 629,62	4 199,16	7 828,78
		4430	Różne opłaty i składki	181 481,11	209 958,38	391 439,49
600			Transport i łączność	7 499 727,38	138 000,00	7 637 727,38
	60016		Drogi publiczne gminne	5 761 223,60	205 000,00	5 966 223,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 201 223,60	205 000,00	2 406 223,60
	60095		Pozostała działalność	67 000,00	-67 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	-17 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-18 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-10 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	454 149,66	-50 000,00	404 149,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 500,00	-30 000,00	174 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	170 000,00	-20 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
710			Działalność usługowa	136 000,00	30 000,00	166 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 000,00	30 000,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	30 000,00	43 300,00
750			Administracja publiczna	5 215 973,00	226 339,47	5 442 312,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 373,00	8 450,57	67 823,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 073,00	5 950,57	53 023,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	389 100,00	7 000,00	396 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	17 000,00	17 800,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 597 500,00	210 888,90	4 808 388,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 606 000,00	50 365,90	2 656 365,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00	30 000,00	490 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	8 000,00	58 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	106 000,00	536 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	11 500,00	33 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 704,00	5 023,00	65 727,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 179,00	48 754,00	49 933,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	48 330,00	48 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 262,00	6 262,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 568,00	36 568,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	424,00
757		Obsługa długu publicznego	85 000,00	274 200,00	359 200,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	85 000,00	274 200,00	359 200,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	85 000,00	274 200,00	359 200,00
801		Oświata i wychowanie	10 609 725,44	584 600,29	11 194 325,73
	80101	Szkoły podstawowe	6 471 816,13	584 600,29	7 056 416,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	48 313,29	51 313,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 000,00	14 287,00	253 287,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 366 187,84	522 000,00	2 888 187,84
855		Rodzina	3 097 513,00	110 000,00	3 207 513,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	593 000,00	110 000,00	703 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 554,00	70 000,00	404 554,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	25 000,00	81 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	14 000,00	21 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 770 446,22	409 613,02	10 180 059,24
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 998 800,00	220 000,00	2 218 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 998 800,00	220 000,00	2 218 800,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	45 000,00	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	45 000,00	145 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	132 770,25	9 608,02	142 378,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 055,45	-391,98	49 663,47
		4300	Zakup usług pozostałych	60 214,80	10 000,00	70 214,80
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 724 335,22	115 000,00	6 839 335,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	115 000,00	135 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	560 000,00	20 000,00	580 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	20 000,00	380 000,00
	90095		Pozostała działalność	73 340,75	5,00	73 345,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 390,75	5,00	30 395,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 007 448,00	35 446,98	2 042 894,98
	92119		Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	0,00	14 760,00	14 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 760,00	14 760,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 600,00	4 000,00	26 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
	92195		Pozostała działalność	117 300,00	16 686,98	133 986,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 219,00	386,98	60 605,98
		4300	Zakup usług pozostałych	22 771,00	16 300,00	39 071,00
926			Kultura fizyczna	4 799 447,00	5 500,00	4 804 947,00
	92601		Obiekty sportowe	4 520 043,00	5 500,00	4 525 543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 353,00	5 500,00	61 853,00
Razem:				53 517 153,75	2 026 311,30	55 543 465,05

Załącznik nr 3
do Uchwały nr LXII/390/2023
Rady Gminy Malczyce
z dnia 26 września 2023 r.

Wykaz zadań majątkowych Gminy Malczyce na 2023 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Rozdział	Planowane nakłady w 2023 roku
1	Dotacja celowa dla starostwa na przebudowę drogi powiatowej Środa Śląska - Malczyce (Chomiąża); przebudowę drogi powiatowej ul. Sienkiewicza w Malczycach do granicy Gminy Malczyce; Bezpieczny pieszy-ul. Mazurowicka	60014	1 580 503,78
2	Budowa ul. Szkolnej w Rusku	60016	2 201 223,60
3	Przebudowa ul. Trauguta oraz ul. Strażackiej w Malczycach- w ramach Polskiego Ładu	60016	3 325 000,00
4	Budowa przyszłolnej krytej pływalni w Malczycach w ramach Polskiego Ładu	92601	4 320 000,00
5	Budowa Ośrodka Zdrowia w Malczycach w ramach Polskiego Ładu	85147	2 500 000,00
6	Budowa ścieżki edukacyjnej w Malczycach w Krainie Łęgów Odrzańskich	92695	115 000,00
7	Przebudowa dachu kaplicy na cmentarzu komunalnym w Malczycach	71035	120 000,00
8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej pełniących funkcje oświatowe w Gminie Malczyce oraz Gminie Żmigrod	80101	857 540,97
9	Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z zakupem autokarów zeroemisyjnych w ramach Polskiego Ładu	90005	6 000 000,00
10	Budowa świetlicy w Rachowie	92109	700 000,00
11	SENIOR+ ul. Dworcowa w Malczycach	85295	358 828,00
12	Datacja na remont budynków w obszarze rewitalizacji	70007	120 000,00
13	Budowa wiat obok GOKiS-u	63095	187 500,00
14	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	90095	15 050,00
15	Modernizacja boiska piłkarskiego w Kwietnie	92601	10 000,00
16	Wydatki w ramach modernizacji systemów grzewczych w domach	90005	55 000,00
17	Wydatki w ramach modernizacji systemów grzewczych w domach dopłata(Domaniów)	90005	579 607,27
18	Dostosowanie parteru budynku UG do potrzeb osób niepełnosprawnych i obsługi mieszkańców	75023	160 000,00
19	Przebudowa kanalizacji ul. Sienkiewicza w Malczycach	01044	580 000,00
20	Budowa sieci sanitarnej w Rusku ul. Szkolna	01044	1 836 341,70
21	Przebudowa placu przed świetlicą w Kwietnie	62601	54 250,00
22	Fotowoltaika OSP Wilczków	75412	81 200,00
23	Realizacja programu profilaktycznego	85154	30 000,00
24	Systemy klimatyzacyjne świetlice Kwietno i Rusko	92601	30 740,00
25	Zatoczki przystankowe (170 000,00), naprawa dróg gminnych (35 000,00)	60016	205 000,00
26	Systemy monitoringu na farmie fotowoltaicznej	90005	115 000,00
27			
RAZEM			26 137 785,32