

Uchwała Nr III/...../2024

RADY GMINY MALANÓW

z dnia 20 czerwca 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U z 2024 roku, poz.609 ze zm. / art. 212 ust.1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm uchwała co następuje:

W uchwale Nr LVI/375/2023 Rady Gminy Malanów z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Malanów na 2024 zmienionej:

- Uchwałą Nr LVII/377/2024 Rady Gminy Malanów z dnia 25 stycznia 2024 r.
 - Zarządzeniem Nr 322/Z/2024 Wójta Gminy Malanów z dnia 16 lutego 2024 r.
 - Uchwałą Nr LVIII/387/2024 Rady Gminy Malanów z dnia 06 marca 2024 r.
 - Zarządzeniem Nr 336/Z/2024 Wójta Gminy Malanów z dnia 14 marca 2024 r.
 - Uchwałą Nr LIX/393/2024 Rady Gminy Malanów z dnia 04 kwietnia 2024 r.
 - Zarządzeniem Nr 342/Z/2024 Wójta Gminy Malanów z dnia 17 kwietnia 2024 r.
 - Zarządzeniem Nr 347/Z/2024 Wójta Gminy Malanów z dnia 25 kwietnia 2024 r.
 - Uchwałą Nr II/7/2024 Rady Gminy Malanów z dnia 16 maja 2024 r.
 - Zarządzeniem Nr 3/Z/2024 Wójta Gminy Malanów z dnia 6 czerwca 2024 r.
- wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

I.1. W paragrafie 1 uchwały w zdaniu pierwszym kwotę dochodów w wysokości **53.431.760,71 zł.** zastępuje się kwotą **53.655.999,78 zł** z tego:

a) Dochody bieżące w wysokości 40.642.576,04 zł

b) Dochody majątkowe w wysokość 13.013.423,74 zł

2. W § 1 ust. 2 pkt 2 zmienia się kwotę 183.773,00 zł na kwotę 298.032,00 zł

3. W załączniku nr 1 do uchwały w części „Dochody budżetu gminy na 2024 rok” dochody ogółem **zwiększa się o 224.239,07 zł.**

zwiększa się:

dochody własne

Dz. 010 rozdz. 01041 § 6258	o kwotę	114.259,00 zł
Dz. 855 rozdz. 85501 § 0900	o kwotę	1.000,00 zł
Dz. 855 rozdz. 85501 § 2910	o kwotę	10.000,00 zł
Dz. 900 rozdz. 90005 § 2460	o kwotę	5.180,07 zł
Dz. 900 rozdz. 90026 § 2460	o kwotę	<u>93.800,00 zł</u>
		224.239,07 zł

§ 2

II.1. W paragrafie 2 uchwały w zdaniu pierwszym kwotę wydatków w wysokości **55.837.465,73 zł.** zastępuje się kwotą **56.391.704,80 zł** z tego:

a) Wydatki bieżące w wysokości 40.401.110,04 zł

b) Wydatki majątkowe w wysokość 15.990.594,76 zł

2. W załączniku nr 2 do uchwały w części „Wydatki budżetu gminy na 2024 rok” wydatki ogółem **zwiększa się o 554.239,07 zł.**

zwiększa się:
wydatki własne

Dz. 010 rozdz. 01043 § 6050	o kwotę	114.259,00 zł
Dz. 010 rozdz. 01044 § 6050	o kwotę	15.000,00 zł
Dz. 600 rozdz. 60014 § 6300	o kwotę	100.000,00 zł
Dz. 700 rozdz. 70005 § 4300	o kwotę	10.000,00 zł
Dz. 700 rozdz. 70005 § 4390	o kwotę	8.000,00 zł
Dz. 750 rozdz. 75095 § 4430	o kwotę	5.000,00 zł
Dz. 754 rozdz. 75412 § 6050	o kwotę	30.000,00 zł
Dz. 754 rozdz. 75412 § 6230	o kwotę	13.000,00 zł
Dz. 855 rozdz. 85501 § 2910	o kwotę	10.000,00 zł
Dz. 855 rozdz. 85501 § 4560	o kwotę	1.000,00 zł
Dz. 900 rozdz. 90005 § 4010	o kwotę	3.118,56 zł
Dz. 900 rozdz. 90005 § 4110	o kwotę	529,95 zł
Dz. 900 rozdz. 90005 § 4120	o kwotę	76,40 zł
Dz. 900 rozdz. 90005 § 4210	o kwotę	50,00 zł
Dz. 900 rozdz. 90005 § 4300	o kwotę	1.405,16 zł
Dz. 900 rozdz. 90005 § 6050	o kwotę	100.000,00 zł
Dz. 900 rozdz. 90026 § 4300	o kwotę	93.800,00 zł
Dz. 926 rozdz. 92604 § 4010	o kwotę	30.000,00 zł
Dz. 926 rozdz. 92604 § 4270	o kwotę	19.000,00 zł
		554.239,07 zł

III. W załączniku Nr 2 do uchwały w części „Wydatki budżetu gminy na 2024 rok” dokonuje się przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami.

zmniejsza się:
wydatki własne

Dz. 600 rozdz. 60016 § 4300	o kwotę	1.000,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4040	o kwotę	560,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4790	o kwotę	23.000,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4800	o kwotę	4.340,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80103 § 4120	o kwotę	500,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80103 § 4790	o kwotę	3.500,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4010	o kwotę	9.100,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4710	o kwotę	700,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80148 § 4120	o kwotę	2.500,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80149 § 4790	o kwotę	3.000,00 zł
Dz. 851 rozdz. 85153 § 4300	o kwotę	5.000,00 zł
Dz. 851 rozdz. 85154 § 4300	o kwotę	6.000,00 zł
Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050	o kwotę	103.300,00 zł
Dz. 900 rozdz. 90005 § 4011	o kwotę	2.417,14 zł
		164.917,14 zł

zwiększa się:
wydatki własne

Dz. 600 rozdz. 60016 § 4210	o kwotę	1.000,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80101 § 3020	o kwotę	9.900,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4010	o kwotę	3.000,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4110	o kwotę	18.000,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80103 § 3020	o kwotę	500,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80103 § 4010	o kwotę	500,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80148 § 4010	o kwotę	9.100,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80148 § 4110	o kwotę	2.500,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80149 § 4110	o kwotę	3.000,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80149 § 4710	o kwotę	700,00 zł
Dz. 851 rozdz. 85153 § 4190	o kwotę	3.000,00 zł
Dz. 851 rozdz. 85153 § 4210	o kwotę	2.000,00 zł
Dz. 851 rozdz. 85154 § 4190	o kwotę	4.000,00 zł
Dz. 851 rozdz. 85154 § 4210	o kwotę	2.000,00 zł
Dz. 900 rozdz. 90005 § 4211	o kwotę	2.417,14 zł
Dz. 900 rozdz. 90005 § 6050	o kwotę	<u>103.300,00 zł</u>
		164.917,14 zł

IV. Zmienia się zapis w paragrafie 3 uchwały i otrzymuje brzmienie „Deficyt budżetu w kwocie 2.735.705,02 zł zostanie sfinansowany przychodami z:

- 1) Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 161.878,29 zł
- 2) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.436.628,73 zł
- 3) kredytów w kwocie 137.198,00 zł

V. Zmienia się zapis w paragrafie 4 uchwały i otrzymuje brzmienie „ Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.098.507,02 zł i rozchodów budżetu w wysokości 1.362.802,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 3”

VI. Zmienia się zapis w paragrafie 5 uchwały i otrzymuje brzmienie „Określa się łączną kwotę planowanych wydatków majątkowych w wysokości 15.990.594,76 zł zgodnie z załącznikiem nr 4”.

VII. Uchyla się dotychczasową treść załącznika Nr 3, a w jego miejsce przyjmuje się treść stanowiącą załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej, który jednocześnie otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

VIII. Uchyla się dotychczasową treść załącznika Nr 4, a w jego miejsce przyjmuje się treść stanowiącą załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej, który jednocześnie otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

IX. Uchyla się dotychczasową treść załącznika Nr 8, a w jego miejsce przyjmuje się treść stanowiącą załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej, który jednocześnie otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

X. Uchyla się dotychczasową treść załącznika Nr 9, a w jego miejsce przyjmuje się treść stanowiącą załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej, który jednocześnie otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

XI. Uchyla się dotychczasową treść załącznika Nr 11, a w jego miejsce przyjmuje się treść stanowiącą załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej, który jednocześnie otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie jej treści na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Malanowie.

Sporządziła:

Skarbnik Gminy
Beata
Marzanna Szczep

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Przychody ogółem		4.098.507,02
<i>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</i>	§ 905	161.878,29
<i>Z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	§ 952	1.500.000,00
<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	§ 950	2.436.628,73
Rozchody ogółem		1.362.802,00
<i>Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	§ 992	1.362.802,00

załącznik nr 2

do Uchwały Nr III/...../2024 Rady Gminy Malanów z dnia 20. 06.2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	273 690,33
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	258 690,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 690,33
			Budowa wodociągu na terenie gminy Malanów	213 690,33
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Miłaczewie	45 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Budowa kanalizacji w rejonie ul. Łąkowej	15 000,00
600			Transport i łączność	11 861 529,43
	60002		Infrastruktura kolejowa	13 900,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 900,00
			Budowa nowej linii kolejowej Turek-Konin w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2029 roku	13 900,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków-Kowale Pańskie odcinek I w m. Grąbków	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 747 629,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 669 806,52
			Budowa drogi w Bibiannie	22 960,79
			Budowa drogi w Kotwasicach - tzw. Lipiny	50 000,00
			Budowa drogi w miejscowości Feliksów	37 317,00
			Budowa ulicy Nowej, Tęczowej i Wiosennej wraz z przebudową części ulicy Spółdzielców	794 582,73
			Modernizacja dróg w gminie Malanów	623 250,00
			Przebudowa drogi Poroże-Celestyny	50 430,00
			Przebudowa drogi w sołectwie Grąbków	40 000,00
			Przebudowa drogi w sołectwie Rachowa	12 366,00
			Przebudowa drogi w sołectwie Skarżyn Kolonia	28 900,00
			Przebudowa drogi w sołectwie Żdzenice	10 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 077 822,91
			Budowa drogi w Bibiannie	509 600,00
			Budowa ulicy Nowej, Tęczowej i Wiosennej wraz z przebudową części ulicy Spółdzielców	5 522 722,91
			Modernizacja dróg w gminie Malanów	4 045 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup gruntów	50 000,00
750			Administracja publiczna	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00

			Zapewnienie dostępności budynku Urzędu Gminy osobom ze szczególnymi potrzebami	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa budynku garażowo-gospodarczego	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej dla OSP Malanów	4 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej dla OSP Miłaczew	4 000,00
			Wymiana źródła ciepła w OSP w Targówce	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	105 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Rozbudowa szkoły w Miłaczewie	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup kosiarki - traktorka	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 733 704,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	151 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 700,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Malanowie	151 700,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	203 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 300,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb SP w Malanowie	203 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	788 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 500,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego	133 000,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwach Czachulec Stary, Kotwasice, Malanów, Rachowa, Żdzenie	123 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	532 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego	532 000,00
	90095		Pozostała działalność	590 204,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 204,08
			Rewitalizacja parku w Malanowie	32 000,00
			Wykorzystanie energii słonecznej w gminie Malanów	47 000,00
			Zakup sprzętu na potrzeby utrzymania terenów zielonych w Bibiannie	11 204,08
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00
			Zakup sprzętu na potrzeby utrzymania terenów zielonych w Bibiannie	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	748 192,41
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 561,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 561,91
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Feliksowie	15 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Feliksowie	18 561,91
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	714 630,50
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	714 630,50

			Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku: drewnianym kościele i dzwonnicy w Malanowie	510 408,00
			Ratunkowe roboty budowlane zabezpieczające wiatrak Koźlak w Miłaczewku	153 122,50
			Wymiana gontu na zabytkowej, drewnianej dzwonnicy przy kościele pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika i św. Mikołaja Biskupa w Malanowie	51 100,00
926			Kultura fizyczna	1 145 478,51
	92604		Instytucje kultury fizycznej	87 070,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 070,35
			Poprawa efektywności energetycznej budynku sali sportowej oraz obiektu Moje Boisko Orlik 2012 w Malanowie poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne	87 070,35
	92695		Pozostała działalność	1 058 408,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 816,33
			Zagospodarowanie centrum wsi Bibianna	78 816,33
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	979 591,83
			Zagospodarowanie centrum wsi Bibianna	979 591,83
Razem				15 990 594,76

**WYKAZ DOTACJI
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA ROK 2024**

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa podmiotu</i>	<i>Rodzaj dotacji</i>	<i>Kwota w zł.</i>
600	60002	6300	Województwo Wielkopolskie	Dotacja celowa	13.900
600	60014	6300	Powiat Turecki	Dotacja celowa	100.000
801	80104	2310	Gmina Miejska Turek	Dotacja celowa	141.600
801	80104	2310	Gmina Przykona	Dotacja celowa	2.400
851	85195	2710	Powiat Turecki	Dotacja celowa	7.000
921	92116	2480	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Malanowie	Dotacja podmiotowa	180.000
921	92109	2480	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Malanowie	Dotacja podmiotowa	493.000
921	92109	2800	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Malanowie	Dotacja celowa	110.000
RAZEM					1.047.900

**WYKAZ DOTACJI
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA ROK 2024**

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa podmiotu</i>	<i>Rodzaj dotacji</i>	<i>Kwota w zł.</i>
010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna	Dotacja celowa	5.000
754	75412	2820	Stowarzyszenie	Dotacja celowa	5.000
754	75412	6230	Stowarzyszenie-OSP Malanów	Dotacja celowa	4.000
754	75412	6230	Stowarzyszenie-OSP Miłaczew	Dotacja celowa	4.000
754	75412	6230	Stowarzyszenie – OSP Targówka	Dotacja celowa	5.000
754	75495	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dotacja celowa	5.000
852	85295	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dotacja celowa	10.000
855	85516	2830	Prywatny Żłobek „Tuptuś”	Dotacja celowa	216.000
921	92105	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dotacja celowa	40.000
921	92120	6570	Parafia Rzymsko-Katolicka - Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku: drewnianym kościele i dzwonnicy w Malanowie	Dotacja celowa	510.408

921	92120	6570	Parafia Rzymsko-Katolicka - Wymiana gontu na zabytkowej, drewnianej dzwonnicy przy kościele pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika i św. Mikołaja Biskupa w Malanowie	Dotacja celowa	51.100
921	92120	6570	Osoba fizyczna M.K – Ratunkowe roboty budowlane zabezpieczające wiatrak Koźlak w Miłaczewku	Dotacja celowa	153.122,50
926	92605	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dotacja celowa	23.000
926	92605	2820	Klub Sportowy	Dotacja celowa	90.000
RAZEM					1.121.630,50

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki na realizację zadań profilaktycznych**

Dział	Rozdział	§	Dochody
756	75618	0480	86.500
756	75618	0270	20.000
RAZEM			106.500
Dział	Rozdział	§	Wydatki
851	85153	4110	700
	85153	4120	200
	85153	4170	2.000
	85153	4190	6.000
	85153	4210	4.500
	85153	4300	12.300
	85154	3030	250
	85154	4170	42.300
	85154	4190	7.500
	85154	4210	6.400
	85154	4300	70.104,58
	85154	4390	800
	85154	4610	300
	85195	2710	7.000
RAZEM			160.354,58

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/...../2024 Rady Gminy Malanów z dnia 20.06.2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.

Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Szacowane wydatki				Ogółem wydatki w sołectwie
		dział	rozdział	paragraf	kwota	
Bibianna	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół					32 200,77 zł
	- materiały	921	92109	4210	1 500,00	
	- zakup energii elektrycznej i wody	921	92109	4260	2 000,00	
	Organizacja imprez w Sołectwie					
	- artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 500,00	
	- materiały	921	92195	4210	1 000,00	
	- nagrody	926	92695	4190	500,00	
	- usługi	921	92195	4300	2 000,00	
	Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego	900	90015	6050	4 000,00	
	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w sołectwie					
Celestyn	- materiały	754	75412	4210	2 200,77	19 555,40 zł
	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	15 000,00	
	Zakup wyposażenia sportowego	926	92695	4210	2 500,00	
	Bieżące utrzymanie i zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej i terenu wokół oraz zakup wyposażenia					
	- materiały	921	92109	4210	1 000,00	
Czachulec Stary	Organizacja warsztatów kulinarnych					28 676,65 zł
	- artykuły spożywcze	921	92195	4220	555,40	
	Przebudowa drogi Poroże-Celestyn*	600	60016	6050	18 000,00	
	Rozbudowa oświetlenia drogowego	900	90015	6050	20 000,00	
	Zakup wiaty przystankowej	600	60020	4210	5 000,00	
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół oraz zakup wyposażenia					
Czachulec Stary	- materiały	921	92109	4210	176,65	
	Organizacja imprezy integracyjnej w sołectwie					
	- artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 500,00	
	Rozbudowa szkoły w Miłaczewie***	801	80101	6050	1 500,00	
	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego**					

	- materiały	754	75412	4210	500,00	
	Poprava bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Sołectwie					
	- materiały	754	75412	4210	1 000,00	
	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	35 000,00	
Działdowice	Organizacja imprezy integracyjnej					
	- artykuły spożywcze	921	92195	4220	662,95	
	- materiały	921	92195	4210	500,00	
	- usługi	921	92195	4300	1 000,00	
	- nagrody	926	92695	4190	1 000,00	
	Zakup wyposażenia Szkoły Podstawowej w Dziadowicach	801	80101	4210	3 000,00	
	Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego	900	90015	6050	6 000,00	
Działdowie-Folwark	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół oraz zakup wyposażenia					
	- materiały	921	92109	4210	2 432,84	
	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	8 000,00	
	Organizacja imprez kulturalnych w Sołectwie					
	- artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 800,00	
	- materiały	921	92195	4210	200,00	
	Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego	900	90015	6050	15 000,00	
Feliksów	Modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	15 000,00	
	Naprawa dróg gminnych	600	60016	4270	3 000,00	
	Organizacja pikniku rodzinnego					
	- artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 200,00	
	- materiały	921	92195	4210	500,00	
	- nagrody	926	92695	4190	500,00	
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	921	92195	4300	1 800,00	
	Poprava bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Sołectwie	921	92109	6050	18 561,91	
Grażków	- materiały	754	75412	4210	6 000,00	
	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00	
	Przebudowa drogi w sołectwie	600	60016	6050	40 000,00	
	Organizacja imprezy integracyjnej w Sołectwie					
	- artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 198,80	
	- nagrody	926	92695	4190	500,00	
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92195	4300	1 000,00	
						48 162,95 zł
						27 432,84 zł
						40 561,91 zł
						57 698,80 zł

	- materiały	921	92109	4210	2 000,00	
	Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego	900	90015	6050	5 000,00	
Kotwasiце	Rozbudowa oświetlenia drogowego	900	90015	6050	53 000,00	69 100,36 zł
	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Sołectwie					
	- materiały	754	75412	4210	7 000,00	
	Organizacja imprezy w sołectwie					
	- materiały	921	92195	4210	500,00	
	- artykuły spożywcze	921	92195	4220	4 500,00	
	Naprawa dróg gminnych	600	60016	4270	1 600,36	
	Zmiana stałej organizacji ruchu					
	- materiały	600	60016	4210	1 000,00	
	- usługi	600	60016	4300	1 500,00	
	Rewitalizacja parku w Malanowie	900	90095	6050	20 000,00	
Malanów	Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego	900	90015	6050	8 000,00	69 100,36 zł
	Rozbudowa oświetlenia drogowego	900	90015	6050	14 000,00	
	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Sołectwie					
	- materiały	754	75412	4210	6 000,00	
	Wykonanie monitoringu wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	6 000,00	
	Organizacja imprez w Sołectwie					
	- usługi	921	92195	4300	4 500,00	
	- artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 500,00	
	- materiały	921	92195	4210	1 000,00	
	Zakup koszy na śmieci	900	90095	4210	3 000,00	
Miłaczew	Wsparcie kultury i kultury fizycznej					30 196,86 zł
	- materiały	926	92695	4210	5 100,36	
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół oraz zakup wyposażenia					
	- materiały	921	92109	4210	3 000,00	
	- zakup energii i wody	921	92109	4260	5 196,86	
	- usługi	921	92109	4300	500,00	
	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego**					

[illegible]

	- artykuły spożywcze	921	92195	4220	434,02	
	- usługi	921	92195	4300	800,00	
	Przebudowa drogi w sołectwie Rachowa	600	60016	6050	8 000,00	
	Rozbudowa oświetlenia drogowego	900	90015	6050	5 500,00	
	Naprawa dróg gminnych	600	60016	4270	2 953,00	
Skarżyn-Kolonia	Organizacja imprezy integracyjnej w Sołectwie					24 392,43 zł
	- artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 439,43	
	Przebudowa drogi w sołectwie	600	60016	6050	20 000,00	
Targówka	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół oraz zakup wyposażenia					
	- materiały	921	92109	4210	400,00	
	- usługi	921	92109	4300	841,18	
	Zakup tablic informacyjnych	900	90095	4210	4 000,00	
	Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego	900	90015	6050	10 000,00	
	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	15 000,00	
	Organizacja imprezy kulturalnej w sołectwie					35 241,18 zł
	- artykuły spożywcze	921	92195	4220	2 000,00	
	- materiały	921	92195	4210	1 000,00	
	- usługi	921	92195	4300	2 000,00	
Żdżenice	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia					
	- materiały	921	92109	4210	5 000,00	
	Organizacja imprezy kulturalnej w Sołectwie					
	- artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 500,00	
	- usługi	921	92195	4300	3 500,00	
	Przebudowa drogi w sołectwie	600	60016	6050	10 000,00	
	Naprawa dróg gminnych	600	60016	4270	3 801,81	
	Rozbudowa oświetlenia dogowego	900	90015	6050	12 000,00	
	Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego	900	90015	6050	4 000,00	
	Razem					625 289,16 zł
						39 801,81 zł

* przedsięwzięcie wspólne sołectw: Celestyny, Poroże

** przedsięwzięcie wspólne sołectw: Miłaczew, Miłaczewek i Miłaczew Kolonia, Czachulec Stary

***** przedsięwzięcie wspólne sołectw: Miłaczew, Miłaczewek i Miłaczew Kolonia, Poroże, Czachulec Stary**

600	60016	4210	1000,00
600	60016	4270	25 345,38
600	60016	4300	1 500,00
600	60016	6050	106 000,00
600	60020	4210	5 000,00
754	75412	4210	27 200,77
801	80101	4210	3 000,00
801	80101	6050	36 500,00
900	90015	6050	186 500,00
900	90095	4210	7 213,16
900	90095	6050	20 000,00
921	92109	4210	36 509,49
921	92109	4260	7 196,86
921	92109	4270	58 000,00
921	92109	4300	10 570,63
921	92109	6050	33 561,91
921	92195	4210	6 700,00
921	92195	4220	22 290,60
921	92195	4300	19 100,00
926	92695	4190	4 500,00
926	92695	4210	7 600,36
SUMA			625 289,16

Uzasadnienie

do UCHWAŁY Nr III/...../2024

RADY GMINY MALANÓW

z dnia 20 czerwca 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.

W uchwale tej **zwiększamy dochody o 224.239,07 zł, a wydatki o kwotę 554.239,07 zł:**

- **114.259,00** to środki z PROW, refundacja zrealizowanej z dofinansowania inwestycji w roku 2023 („ Budowa placu zabaw w Malanowie”);
- **11.000,00 zł** to środki dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz odsetek od tych świadczeń;
- **5.180,07 zł** to środki z refundacji wydatków związanych z utworzeniem i obsługą punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste powietrze” (WFOŚiGW w Poznaniu);
- **93.800,00 zł** to pomoc finansowa ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Malanów w latach 2024-2025”, kwota ta jest przewidziana na rok 2024. (Cała przyznana kwota to 126.000,00 zł z czego na rok 2025 przypada kwota 32.200,00 zł).

Plan dochodów po zmianach wynosi 53.655.999,78 zł

Różnica pomiędzy zwiększonymi dochodami, a wydatkami **wynosi 330.000,00 zł** i została pokryta przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

Środki te zostały wydatkowane na: zadania inwestycyjne 258.000,00 zł i wydatki bieżące 72.000,00 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 56.391.704,80 zł (w tym wydatków majątkowych 15.990.594,76 zł);

W związku z powyższym planowany deficyt budżetu gminy wynosi 2.735.705,02 zł

Zmiany w załączniku przychodów i rozchodów

Zmiany dotyczą zwiększenia o kwotę 330.000,00 zł § 950 przychodów z tytułu „wolnych środków”, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Ogółem plan przychodów po zmianach wynosi 4.098.507,02 zł, a rozchodów pozostaje bez zmian i wynosi 1.362.802,00 zł

Zmiany w załączniku wydatków majątkowych

Zwiększamy istniejącą inwestycję

- „Budowa wodociągu na terenie gminy Malanów” – o kwotę 114.259,00 zł

Zmniejszamy istniejącą inwestycję

- „Montaż instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Malanowie” – o kwotę 103.300,00 zł (po rozstrzygnięciu przetargu na realizację);

Tworzymy nowe zadania inwestycyjne

- „Budowa kanalizacji w rejonie ul. Łąkowej” – o wartości 15.000,00 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków-Kowale Pańskie odcinek I w m. Grąbków” – o wartości 100.000,00 zł
- „Budowa budynku garażowo-gospodarczego” – o wartości 30.000,00 zł
- „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla OSP Malanów” – o wartości 4.000,00 zł
- „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla OSP Miłaczew” – o wartości 4.000,00 zł
- „Wymiana źródła ciepła w OSP w Targówce” – o wartości 5.000,00 zł
- „Montaż instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb SP w Malanowie” - o wartości 203.300,00 zł

Zmiany w załączniku dotacji

- wprowadzono dotację celową dla Powiatu Tureckiego na kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków-Kowale Pańskie odcinek I w m. Grąbków”;
- dla jednostek OSP Malanów, Miłaczew i Targówka utworzono dotację w łącznej kwocie 13.000,00 zł, na wydatki inwestycyjne celem zabezpieczenia wkładu własnego do pozyskanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przez te jednostki.

Zmiany w załączniku „alkoholowym”

- Dokonano przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami kwoty 11.000,00 zł.

Zmiany w załączniku Funduszu sołeckiego

- w sołectwie Kotwasice w przedsięwzięciu „ Zmiana stałej organizacji ruchu” dokonano przesunięcia między paragrafami kwoty 1.000,00 zł,

Pozostałe zmiany polegające na przesunięciach pomiędzy rozdziałami i paragrafami zostały dokonane w związku z zabezpieczeniem planu wydatków w celu realizacji powierzonych zadań.


Ireneusz Augustyniak