

Uchwała Nr IV/...../2024

RADY GMINY MALANÓW

z dnia 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.
 - Uchwałą Nr III/18/2024 Rady Gminy Malanów z dnia 20 czerwca 2024 r.
 - Zarządzeniem Nr 6/Z/2024 Wójta Gminy Malanów z dnia 28 czerwca 2024 r.
 - Zarządzeniem Nr 10/Z/2024 Wójta Gminy Malanów z dnia 19 lipca 2024 r.
 - Zarządzeniem Nr 11/Z/2024 Wójta Gminy Malanów z dnia 29 lipca 2024 r.
- wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

I.1. W paragrafie 1 uchwały w zdaniu pierwszym kwotę dochodów w wysokości **53.922.358,61 zł.** zastępuje się kwotą **54.385.035,14 zł** z tego:

a) Dochody bieżące w wysokości 41.198.747,04 zł

b) Dochody majątkowe w wysokości 13.186.288,10 zł

2. W § 1 ust. 2 pkt 1 zmienia się kwotę 5.193.995,34 zł na kwotę 5.247.358,84 zł

3. W załączniku nr 1 do uchwały w części „Dochody budżetu gminy na 2024 rok” dochody ogółem **zwiększa się o 462.676,53 zł.**

zwiększa się:

dochody własne

Dz. 600 rozdz. 60016 § 0940	o kwotę	25.000,00 zł
Dz. 700 rozdz. 70005 § 0770	o kwotę	22.000,00 zł
Dz. 750 rozdz. 75095 § 2100	o kwotę	39,89 zł
Dz. 754 rozdz. 75412 § 0870	o kwotę	19.500,00 zł
Dz. 756 rozdz. 75618 § 0460	o kwotę	17.000,00 zł
Dz. 758 rozdz. 75814 § 0920	o kwotę	60.000,00 zł
Dz. 758 rozdz. 75814 § 0940	o kwotę	100.000,00 zł
Dz. 758 rozdz. 75814 § 2030	o kwotę	92.168,78 zł
Dz. 758 rozdz. 75814 § 2100	o kwotę	3.865,00 zł

Dz. 758 rozdz. 75814 § 6330	o kwotę	67.614,36 zł
Dz. 900 rozdz. 90005 § 2460	o kwotę	<u>2.125,00 zł</u>
		409.313,03 zł

zwiększa się:

dotacje na zadania zlecone

Dz. 852 rozdz. 85203 § 2010	o kwotę	44.232,00 zł
Dz. 852 rozdz. 85219 § 2010	o kwotę	2.131,50 zł
Dz. 855 rozdz. 85513 § 2010	o kwotę	<u>7.000,00 zł</u>
		53.363,50 zł

§ 2

II.1. W paragrafie 2 uchwały w zdaniu pierwszym kwotę wydatków w wysokości **56.658.063,63 zł.** zastępuje się kwotą **57.120.740,16 zł** z tego:

a) Wydatki bieżące w wysokości 40.720.125,40 zł

b) Wydatki majątkowe w wysokość 16.400.614,76 zł

2. W § 2 ust. 2 pkt 1 zmienia się kwotę 5.193.995,34 zł na kwotę 5.247.358,84 zł

3. W załączniku nr 2 do uchwały w części „Wydatki budżetu gminy na 2024 rok” wydatki ogółem **zwiększa się o 462.676,53 zł.**

zwiększa się:

wydatki własne

Dz. 750 rozdz. 75095 § 4740	o kwotę	33,36 zł
Dz. 750 rozdz. 75095 § 4850	o kwotę	6,53 zł
Dz. 754 rozdz. 75412 § 4210	o kwotę	19.500,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80195 § 4740	o kwotę	2.040,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80195 § 4750	o kwotę	994,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80195 § 4850	o kwotę	831,00 zł
Dz. 852 rozdz. 85203 § 6060	o kwotę	383.783,14 zł
Dz. 900 rozdz. 90005 § 4010	o kwotę	1.775,72 zł
Dz. 900 rozdz. 90005 § 4110	o kwotę	305,78 zł
Dz. 900 rozdz. 90005 § 4120	o kwotę	<u>43,50 zł</u>
		409.313,03 zł

zwiększa się:

wydatki na zadania zlecone

Dz. 852 rozdz. 85203 § 4210	o kwotę	44.232,00 zł
Dz. 852 rozdz. 85219 § 3110	o kwotę	2.100,00 zł
Dz. 852 rozdz. 85219 § 4210	o kwotę	29,40 zł
Dz. 852 rozdz. 85219 § 4300	o kwotę	2,10 zł
Dz. 855 rozdz. 85513 § 4130	o kwotę	<u>7.000,00 zł</u>
		53.363,50 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. 010 rozdz. 01044 § 6050	o kwotę	15.000,00 zł
Dz. 400 rozdz. 40002 § 4210	o kwotę	20.000,00 zł
Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	o kwotę	66.750,00 zł
Dz. 710 rozdz. 71004 § 4170	o kwotę	28.800,00 zł
Dz. 750 rozdz. 75095 § 4210	o kwotę	51.066,86 zł
Dz. 754 rozdz. 75412 § 4430	o kwotę	3.500,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80106 § 4330	o kwotę	6.000,00 zł
Dz. 855 rozdz. 85516 § 2830	o kwotę	72.000,00 zł
Dz. 900 rozdz. 90002 § 4430	o kwotę	240,00 zł
Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050	o kwotę	16.980,00 zł
Dz. 900 rozdz. 90017 § 4210	o kwotę	45.000,00 zł
Dz. 900 rozdz. 90017 § 4270	o kwotę	40.000,00 zł
Dz. 900 rozdz. 90026 § 4300	o kwotę	5.000,00 zł
Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050	o kwotę	32.000,00 zł
Dz. 926 rozdz. 92604 § 4260	o kwotę	2.000,00 zł
		404.336,86 zł

zwiększa się:
wydatki własne

Dz. 400 rozdz. 40002 § 4270	o kwotę	100.000,00 zł
Dz. 600 rozdz. 60016 § 4300	o kwotę	12.000,00 zł
Dz. 600 rozdz. 60020 § 4170	o kwotę	2.550,00 zł
Dz. 700 rozdz. 70005 § 4270	o kwotę	22.000,00 zł
Dz. 700 rozdz. 70005 § 4300	o kwotę	10.000,00 zł
Dz. 700 rozdz. 70005 § 4430	o kwotę	4.000,00 zł
Dz. 700 rozdz. 70007 § 4270	o kwotę	13.000,00 zł
Dz. 710 rozdz. 71004 § 4300	o kwotę	28.800,00 zł
Dz. 750 rozdz. 75085 § 4300	o kwotę	6.000,00 zł
Dz. 750 rozdz. 75095 § 4390	o kwotę	5.000,00 zł
Dz. 754 rozdz. 75405 § 2300	o kwotę	14.500,00 zł
Dz. 754 rozdz. 75411 § 6170	o kwotę	7.000,00 zł
Dz. 754 rozdz. 75412 § 2820	o kwotę	5.500,00 zł
Dz. 754 rozdz. 75412 § 3030	o kwotę	3.500,00 zł
Dz. 852 rozdz. 85203 § 6060	o kwotę	85.216,86 zł
Dz. 900 rozdz. 90002 § 4610	o kwotę	240,00 zł
Dz. 900 rozdz. 90017 § 4300	o kwotę	5.000,00 zł
Dz. 900 rozdz. 90095 § 4210	o kwotę	11.400,00 zł
Dz. 900 rozdz. 90095 § 4300	o kwotę	39.200,00 zł
Dz. 921 rozdz. 92109 § 4210	o kwotę	1.000,00 zł
Dz. 921 rozdz. 92109 § 4270	o kwotę	12.000,00 zł
Dz. 921 rozdz. 92109 § 4300	o kwotę	6.080,00 zł
Dz. 921 rozdz. 92195 § 4210	o kwotę	1.500,00 zł
Dz. 921 rozdz. 92195 § 4220	o kwotę	4.620,00 zł
Dz. 921 rozdz. 92195 § 4300	o kwotę	1.230,00 zł
Dz. 921 rozdz. 92195 § 6050	o kwotę	1.000,00 zł

- IV. Zmienia się zapis w paragrafie 5 uchwały i otrzymuje brzmienie „Określa się łączną kwotę planowanych wydatków majątkowych w wysokości 16.400.614,76 zł zgodnie z załącznikiem nr 4”.
- V. 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 1 do niniejszej uchwały.
- VI. Uchyla się dotychczasową treść załącznika Nr 6, a w jego miejsce przyjmuje się treść stanowiącą załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej, który jednocześnie otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
- VII. Uchyla się dotychczasową treść załącznika Nr 7, a w jego miejsce przyjmuje się treść stanowiącą załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej, który jednocześnie otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 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 4 do niniejszej uchwały.
- X. Uchyla się dotychczasową treść załącznika Nr 10, a w jego miejsce przyjmuje się treść stanowiącą załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej, który jednocześnie otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 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 6 do niniejszej uchwały.
- XII. Uchyla się dotychczasową treść załącznika Nr 14, a w jego miejsce przyjmuje się treść stanowiącą załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej, który jednocześnie otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 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.

Społeczność
Skarbnik Gminy
Beata
Marzanna Szczep

Załącznik NR 1

do Uchwały Nr IV/...../2024 Rady Gminy Malanów z dn.08.2024 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	258 690,33
	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	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa kanalizacji w rejonie ul. Łąkowej	0,00
600			Transport i łączność	11 858 529,43
	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	11 744 629,43
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 666 806,52
			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	53 930,00
			Przebudowa drogi w sołectwie Grąbków	40 000,00
			Przebudowa drogi w sołectwie Rachowa	12 366,00
			Przebudowa drogi w sołectwie Skarżyn Kolonia	32 400,00
			Przebudowa drogi w sołectwie Żdzeniec	0,00
		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	50 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00
			Zakup skokochronu ratowniczego dla KPPSP w Turku	7 000,00
	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 Milaczew	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 Milaczewie	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup kosiarki - traktorka	15 000,00
852			Pomoc społeczna	469 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	469 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	469 000,00
			Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	469 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 684 724,08
	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	771 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 520,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego	133 000,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwach Czachulec Stary, Kotwasice, Malanów, Rachowa, Żdzenie	106 520,00
		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	558 204,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 204,08
			Rewitalizacja parku w Malanowie	0,00
			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	749 192,41

926	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
	92195		Pozostała działalność	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
			Budowa placu zabaw w Malanowie	1 000,00
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				16 400 614,76

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr IV/...../2024 Rady Gminy Malanów z dn.08.2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	490 385,80
	01095		Pozostała działalność	490 385,80
		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	490 385,80
600			Transport i łączność	17 316,28
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 316,28
		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	17 316,28
750			Administracja publiczna	116 983,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 983,00
		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	116 983,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 039,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 354,00
		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	1 354,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	900,00
		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	900,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	99 412,00
		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	99 412,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 373,00
		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	34 373,00
801			Oświata i wychowanie	76 167,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 167,66
		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	76 167,66
852			Pomoc społeczna	1 375 370,10
	85203		Ośrodki wsparcia	1 101 475,10
		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	1 101 475,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 263,00

		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	4 263,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 220,00
		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	10 220,00
	85295		Pozostała działalność	259 412,00
		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	259 412,00
855			Rodzina	3 035 097,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 972 780,00
		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	2 937 760,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	35 020,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	410,00
		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	410,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 907,00
		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	61 907,00
Razem:				5 247 358,84

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr IV/...../2024 Rady Gminy Małanów z dnia08.2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	490 385,80
	01095		Pozostała działalność	490 385,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 335,41
		4430	Różne opłaty i składki	480 770,39
600			Transport i łączność	17 316,28
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 316,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,40
		4300	Zakup usług pozostałych	15 883,72
750			Administracja publiczna	116 983,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 983,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 593,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 039,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	99 412,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 155,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 491,64
		4300	Zakup usług pozostałych	14 349,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	518,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	189,75
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 373,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 385,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 114,50
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	121,50
801			Oświata i wychowanie	76 167,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 167,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	754,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 413,53
852			Pomoc społeczna	1 375 370,10
	85203		Ośrodki wsparcia	1 101 475,10

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 042,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 513,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 484,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 853,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 302,10
	4260	Zakup energii	15 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 121,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 782,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 158,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 678,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 822,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 263,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,80
	4300	Zakup usług pozostałych	4,20
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 220,00
85295		Pozostała działalność	259 412,00
	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	853,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 942,37
855		Rodzina	3 035 097,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 972 780,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 616 106,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 901,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 087,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 020,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34
	4580	Pozostałe odsetki	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,39
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 907,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 907,00
Razem:			5 247 358,84

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/...../2024
Rady Gminy Malanów z dnia08.2024
w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok

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	10.500
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	144.000
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					1.055.130,50

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Dochody	§	Przychody
900	90002	0490	1.400.000,00	905	88.800,71
		0640	4.000,00		
		0910	1.500,00		
RAZEM			1.405.500,00		88.800,71
Dział	Rozdział	§	Wydatki		Wydatki
900	90002	4010	83.125,00		
		4040	5.510,00		
		4110	15.325,00		
		4120	2.172,00		
		4170	500,00		
		4210	5.000,00		27.683,71
		4260	938,00		
		4300	1.401.431,00		61.117,00
		4360	373,00		
		4410	997,20		
		4430	826,00		
		4440	2.417,14		
		4610	11.357,00		
		4700	4.000,00		
		4710	500,00		
RAZEM			1.534.471,34		88.800,71

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/...../2024 Rady Gminy Malanów z dnia 22.08.2024 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					
	- materiały	754	75412	4210	2 200,77	
	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	15 000,00	
Celestyny	Zakup wyposażenia sportowego	926	92695	4210	2 500,00	19 555,40 zł
	Bieżące utrzymanie i zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej i terenu wokół oraz zakup wyposażenia					
	- materiały	921	92109	4210	1 000,00	
	Organizacja warsztatów kulinarnych					
	- artykuły spożywcze	921	92195	4220	555,40	
	Przebudowa drogi Poroże-Celestyny*	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					
	- materiały	921	92109	4210	176,65	
Czachulec Stary	Organizacja imprezy integracyjnej w sołectwie					28 676,65 zł
	- artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 500,00	
	Rozbudowa szkoły w Milaczewie***	801	80101	6050	1 500,00	
	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego**					

	- materiały	754	75412	4210	500,00	
	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Sołectwie					
	- materiały	754	75412	4210	1 000,00	
	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	35 000,00	
Dziadowice	Organizacja imprezy integracyjnej					48 162,95 zł
	- 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	
Dziadowice-Folwark	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół oraz zakup wyposażenia					27 432,84 zł
	- 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	
	Modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	15 000,00	
	Naprawa dróg gminnych	600	60016	4270	3 000,00	
Feliksów	Organizacja pikniku rodzinnego					40 561,91 zł
	- artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 200,00	
	- materiały	921	92195	4210	500,00	
	- nagrody	926	92695	4190	500,00	
	- usługi	921	92195	4300	1 800,00	
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	18 561,91	
Grąbków	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Sołectwie					57 698,80 zł
	- 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	
	- usługi	921	92195	4300	1 000,00	
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej					

	- materiały	921	92109	4210	2 000,00
	Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego	900	90015	6050	5 000,00
	Rozbudowa oświetlenia drogowego	900	90015	6050	43 100,00
	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Solectwie				
	- materiały	754	75412	4210	7 000,00
	Organizacja imprezy w solectwie				
	- materiały	921	92195	4210	2 000,00
	- usługi	921	92195	4300	1 230,00
	- artykuły spożywcze	921	92195	4220	9 120,00
	Naprawa dróg gminnych	600	60016	4270	1 600,36
	Wykonanie wiaty przystankowej	600	60020	4170	2 550,00
	Zmiana stałej organizacji ruchu				
	- materiały	600	60016	4210	1 000,00
	- usługi	600	60016	4300	1 500,00
	Rewitalizacja parku w Malanowie	900	90095	4300	20 000,00
	Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego	900	90015	6050	8 000,00
	Rozbudowa oświetlenia drogowego	900	90015	6050	14 000,00
	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Solectwie				
	- materiały	754	75412	4210	6 000,00
	Wykonanie monitoringu wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	6 000,00
	Organizacja imprez w Solectwie				
	- 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
	Wsparcie kultury i kultury fizycznej				
	- 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

Miłaczew	- usługi	921	92109	4300	500,00	30 196,86 zł
	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego**					
	- materiały	754	75412	4210	1 500,00	
	Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego	900	90015	6050	10 000,00	
	Rozbudowa szkoły w Miłaczewie***	801	80101	6050	10 000,00	
	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego**					
Miłaczew Kolonia	- materiały	754	75412	4210	1 500,00	21 490,21 zł
	Rozbudowa szkoły w Miłaczewie***	801	80101	6050	8 000,00	
	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej w Sołectwie					
	- artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 000,00	
	- materiały	921	92195	4210	1 000,00	
	- nagrody	926	92695	4190	1 000,00	
	- usługi	921	92195	4300	1 000,00	
	Naprawa dróg gminnych	600	60016	4270	7 990,21	
	Organizacja imprezy sportowo -kulturalnej w Sołectwie					
	- artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 500,00	
Miłaczewek	- materiały	921	92195	4210	1 000,00	29 713,16 zł
	- nagrody	926	92695	4190	1 000,00	
	- usługi	921	92195	4300	1 500,00	
	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Sołectwie**					
	- materiały	754	75412	4210	1 500,00	
	Naprawa dróg gminnych	600	60016	4270	6 000,00	
	Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego	900	90015	6050	7 000,00	
	Bieżące utrzymanie placu gminnego	900	90095	4210	213,16	
	Rozbudowa szkoły w Miłaczewie***	801	80101	6050	10 000,00	
	Przebudowa drogi Poroże-Celestyny*	600	60016	6050	10 000,00	
Poroże	Rozbudowa szkoły w Miłaczewie***	801	80101	6050	7 000,00	29 229,45 zł
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół oraz zakup wyposażenia					
	- materiały	921	92109	4210	2 000,00	
	- usługi	921	92109	4300	3 229,45	
	Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego	900	90015	6050	7 000,00	
	Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego	900	90015	6050	6 000,00	
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia					
	- materiały	921	92109	4210	2 000,00	

Rachowa	Organizacja imprez kulturalnych w Solectwie						22 734,02 zł
	- artykuły spożywcze	921	92195	4220		434,02	
	- usługi	921	92195	4300		800,00	
	Przebudowa drogi w solectwie Rachowa	600	60016	6050		8 000,00	
	Rozbudowa oświetlenia drogowego	900	90015	6050		5 500,00	
Skarżyn-Kolonia	Naprawa dróg gminnych	600	60016	4270		2 953,00	24 392,43 zł
	Organizacja imprezy integracyjnej w Solectwie						
	- artykuły spożywcze	921	92195	4220		1 439,43	
	Przebudowa drogi w solectwie	600	60016	6050		20 000,00	
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół oraz zakup wyposażenia						
Targówka	- materiały	921	92109	4210		400,00	35 241,18 zł
	- 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 solectwie						
	- artykuły spożywcze	921	92195	4220		2 000,00	
	- materiały	921	92195	4210		1 000,00	
	- usługi	921	92195	4300		2 000,00	
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia						
Żdźnice	- materiały	921	92109	4210		5 000,00	39 801,81 zł
	- usługi	921	92109	4300		5 080,00	
	Organizacja imprezy kulturalnej w Solectwie						
	- artykuły spożywcze	921	92195	4220		1 500,00	
	- usługi	921	92195	4300		3 500,00	
	Przebudowa drogi w solectwie	600	60016	6050		-	
	Naprawa dróg gminnych	600	60016	4270		3 801,81	
	Rozbudowa oświetlenia dogowego	900	90015	6050		4 920,00	
	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270		12 000,00	
	Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego	900	90015	6050		4 000,00	
	Razem						625 289,16 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	96 000,00
600	60020	4170	2 550,00
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	169 520,00
900	90095	4210	7 213,16
900	90095	4300	20 000,00
900	90095	6050	0,00
921	92109	4210	36 509,49
921	92109	4260	7 196,86
921	92109	4270	70 000,00
921	92109	4300	15 650,63
921	92109	6050	33 561,91
921	92195	4210	8 200,00
921	92195	4220	26 910,60
921	92195	4300	20 330,00
926	92695	4190	4 500,00
926	92695	4210	7 600,36
SUMA			625 289,16

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gmin Malanów Nr
IV/...../2024 z dn.2024 r. w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2024 rok.

I. Plan finansowy środków pochodzących z Funduszu Pomocy oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2023 przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Lp.	Nazwa działania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Rozdział, § klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów	Zmiana planu	Plan po zmianie
1	Nadawanie numerów PESEL	Gmina Malanów (Organ)	75095\$2100	0	39,89	39,89
2	Świadczenie pieniężne dla osób przyjmujących obywateli Ukrainy	Gmina Malanów (Organ)	85295\$2100	17 104,00	0,00	17 104,00
3	Zasiłki rodzinne dla obywateli Ukrainy	Gmina Malanów (Organ)	85595\$2100	15 520,20	0,00	15 520,20
Razem				32 624,20	39,89	32 664,09

Lp.	Nazwa działania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Rozdział, § klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków	Zmiana planu	Plan po zmianie
			75095\$4740	0	33,36	33,36
1	Nadawanie numerów PESEL	Urząd Gminy w Malanowie	75095\$4850	0	6,53	6,53
2	Świadczenie pieniężne dla osób przyjmujących obywateli Ukrainy	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malanowie	85295\$3280	16 880,00	0,00	16 880,00
			85295\$4370	224,00	0,00	224,00
3	Zasiłki rodzinne dla obywateli Ukrainy	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malanowie	85595\$3290	15 068,16	0,00	15 068,16
			85595\$4370	113,01	0,00	113,01
			85595\$4740	283,31	0,00	283,31
			85595\$4850	55,72	0,00	55,72
Razem				32 624,20	39,89	32 664,09

II. Plan finansowy środków pochodzących z Funduszu Pomocy oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2023 przeznaczonych na realizację zadań własnych

Lp.	Nazwa działania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Rozdział, § klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów	Zmiana planu	Plan po zmianie
1	Dożywianie dzieci i młodzieży z Ukrainy	Gmina Malanów (Organ)	85231\$2100	5 499,00	0,00	5 499,00
2	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	Gmina Malanów (Organ)	75814\$ 2100	27 405,00	3 865,00	31 270,00
Razem				32 904,00	3 865,00	36 769,00

Lp.	Nazwa działania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Rozdział, § klasyfikacji budżetowej	Plan przychodów	Zmiana planu	Plan po zmianie
1	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi	Gmina Malanów (Organ)	\$905	19 223,00	0,00	19 223,00
Razem				19 223,00	0,00	19 223,00

Lp.	Nazwa działania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Rozdział, § klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków	Zmiana planu	Plan po zmianie
1	Dożywianie dzieci i młodzieży	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malanowie	85231\$3290	5 499,00	0,00	5 499,00
2	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	Szkoła Podstawowa w Malanowie	80195\$4350	2 000,00	0,00	2 000,00
			80195\$4740	2 200,00	150,00	2 350,00
			80195\$4750	21 268,00	994,00	22 262,00
			80195\$4850	4 881,00	451,00	5 332,00
3	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	Gminne Przedszkole w Malanowie	80195\$4740	3 050,00	750,00	3 800,00
			80195\$4750	4 700,00	0,00	4 700,00
			80195\$4850	1 528,00	130,00	1 658,00
4	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	Centrum Usług Wspólnych w Malanowie	80195\$4740	5 440,00	1 140,00	6 580,00
			80195\$4850	1 196,00	250,00	1 446,00
			80195\$4860	365,00	0,00	365,00
	Razem			52 127,00	3 865,00	55 992,00

Uzasadnienie

do UCHWAŁY Nr IV/...../2024

RADY GMINY MALANÓW

z dnia 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.

W uchwale tej **zwiększamy dochody i wydatki o 462.676,53 zł**. Dochody zostały zwiększone o:

- **25.000,00 zł** - to środki ze zwrotu/rozliczenia usunięcia kolizji elektroenergetycznej. Środki te zostały przeznaczone na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych;
- **22.000,00 zł** - to wpływy z tytułu zamiany działek- dopłata. Środki zostały przeznaczone na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych;
- **39,89 zł i 3.865,00 zł** , to środki w ramach funduszu pomocy obywatelom Ukrainy na wydawanie numerów PESEL i na finansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- **19.500,00 zł** to środki ze zbycia (sprzedaży) pojazdu pożarniczego. Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów niezbędnych do zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP;
- **17.000,00 zł** są to wpływy z opłaty eksploatacyjnej. Środki zostały przeznaczone na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych;
- **60.000,00 zł** na odsetkach od środków na rachunkach bankowych. Środki zostały przeznaczone na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych;
- **100.000,00 zł** z rozliczenia/zwrotów z lat ubiegłych – VAT. Środki zostały przeznaczone na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych;
- **159.783,14 zł** ze zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku. . Środki zostały przeznaczone na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych;
- **2.125,00 zł** to środki z refundacji wydatków związanych z utworzeniem i obsługą punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste powietrze” (WFOŚiGW w Poznaniu);

W zadaniach zleconych gminie Wojewoda wielkopolski poinformowała nas o zwiększeniu planu o:

- **44.232,00 zł** to środki na wydatki dla ŚDS w Miłaczewie na wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- **2.131,50 zł** to środki na wydatki w GOPS na wynagrodzenia za sprawowanie opieki przez opiekuna prawnego oraz wydatków z tym związanych;

-**7.000,00 zł** zwiększono plan na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna (informacja od wojewody);

Plan dochodów po zmianach wynosi 54.385.035,14 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi 57.120.740,16 zł (w tym wydatków majątkowych 16.400.614,76 zł.);

Zmiany w załączniku wydatków majątkowych

Zwiększamy istniejącą inwestycję

- „Przebudowa drogi Poroże-Celestyny” – o kwotę 3.500,00 zł
- „ Przebudowa drogi w sołectwie Skarżyn – Kolonia” – o kwotę 3.500,00 zł

Zmniejszamy istniejącą inwestycję

- „ Modernizacja dróg w gminie Malanów” o kwotę 63.750,00 zł
- „ Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwach Czachulec Stary, **Kotwasice**, Malanów, Rachowa , **Żdzenie**” o kwotę 16.980,00 zł (FS);

Likwidujemy istniejące inwestycje

- „Budowa kanalizacji w rejonie ul. Łąkowej” – o wartości 15.000,00 zł. Powodem rezygnacji z realizacji w/w inwestycji jest brak zgody właścicieli gruntów na wykonanie kanalizacji w działkach prywatnych;
- „ Przebudowa drogi w sołectwie Żdzenie” – o wartości 10.000,00 zł (FS) – decyzja podjęta na zebraniu wiejskim mieszkańców sołectwa Żdzenie.
- Rewitalizacja parku w Malanowie” – o wartości 32.000,00 zł(w tym FS 20.000,00 zł). Zadanie będzie realizowane, lecz w ramach wydatków bieżących, ze zmianą początkowo zaplanowanego zakresu robót. Na chwilę obecną planuje się roboty dotyczące czyszczenia i konserwacji słupów oświetleniowych, wymianie opraw na LED, wykonanie monitoringu, a także zakupie ławek.

Tworzymy nowe zadania inwestycyjne

- „ Zakup skokochronu ratowniczego dla KPPSP w Turku” – o wartości 7.000,00 zł (dotacja)
- „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” – o wartości 469.000,00 zł. Na realizację tego projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” Gminie Malanów zostało przyznane dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 280.814,16 zł
- „ Budowa placu zabaw w Malanowie” – o wartości 1.000,00 zł

Zmiany w załącznikach zadań zleconych

- ujęto po stronie dochodów i wydatków środki w kwocie 53.363,50 zł

Zmiany w załączniku dotacji

- pomniejszono dotację celową o kwotę 72.000,00 zł dla prywatnego żłobka „Tuptuś” z powodu nieuruchomienia od stycznia 2024 r. drugiej grupy żłobkowej;
- dla jednostek OSP Malanów, kwocie 5.500,00 zł, na wydatki bieżące jako wkładu własnego do pozyskanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na doposażenie w niezbędny sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych;.

Zmiany w załączniku „odpadów komunalnych”

- dokonano przesunięć między paragrafami kwoty 240,00 zł – na koszty egzekucyjne (wystawione tytuły wykonawcze);

Zmiany w załączniku Funduszu sołeckiego

- w sołectwach Kotwasice, Malanów i Żdzenice ;

Zmiany w załączniku Funduszu Pomocy

- wprowadzono po stronie dochodów i wydatków środki w kwocie – 3.904,89,00 zł,

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

Z up. Wójta
Sekretarz Gminy

Łukasz Nowak