

Uchwała Nr V/...../2024

RADY GMINY MALANÓW

z dnia października 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.
 - Uchwałą Nr IV/29/2024 Rady Gminy Malanów z dnia 22 sierpnia 2024 r.
 - Zarządzeniem Nr 16/Z/2024 Wójta Gminy Malanów z dnia 5 września 2024 r.
 - Zarządzeniem Nr 25/Z/2024 Wójta Gminy Malanów z dnia 24 września 2024 r.
- wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1.1. W paragrafie 1 uchwały w zdaniu pierwszym kwotę dochodów w wysokości **54.914.066,54 zł.** zastępuje się kwotą **54.311.012,08 zł** z tego:

a) Dochody bieżące w wysokości 41.656.723,98 zł

b) Dochody majątkowe w wysokość 12.654.288,10 zł

2. W § 1 ust. 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu „, dochody związane z realizacją zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 20.000,00 zł”;

3. W § 1 ust. 2 pkt 2 zmienia się kwotę 298.032 zł na kwotę 129.251,90 zł

4. W załączniku nr 1 do uchwały w części „Dochody budżetu gminy na 2024 rok” dochody ogółem **zmniejszamy o 603.054,46 zł.**

zwiększa się:

dochody własne

Dz. 750	rozd. 75095	§ 2100	o kwotę	63,64 zł
Dz. 758	rozd. 75814	§ 0940	o kwotę	75.000,00 zł
Dz. 758	rozd. 75814	§ 2100	o kwotę	3.388,00 zł
Dz. 801	rozd. 80103	§ 0830	o kwotę	7.000,00 zł
Dz. 801	rozd. 80104	§ 0830	o kwotę	25.000,00 zł
Dz. 801	rozd. 80195	§ 0960	o kwotę	6.784,00 zł

Dz. 801	rozdz. 80195	§ 2020	o kwotę	20.000,00 zł
Dz. 852	rozdz. 85202	§ 0830	o kwotę	13.000,00 zł
Dz. 852	rozdz. 85213	§ 2030	o kwotę	3.740,00 zł
Dz. 852	rozdz. 85214	§ 2030	o kwotę	3.500,00 zł
Dz. 852	rozdz. 85216	§ 2030	o kwotę	<u>34.050,00 zł</u>
				191.525,64 zł

zmniejsza się:
dochody własne

Dz. 900	rozdz. 90005	§ 2001	o kwotę	168.780,10 zł
Dz. 900	rozdz. 90015	§ 6370	o kwotę	532.000,00 zł
Dz. 900	rozdz. 90026	§ 2460	o kwotę	<u>93.800,00 zł</u>
				794.580,10 zł

§ 2

II.1. W paragrafie 2 uchwały w zdaniu pierwszym kwotę wydatków w wysokości **57.649.771,56 zł.** zastępuje się kwotą **57.215.497,20 zł** z tego:

- a) Wydatki bieżące w wysokości 41.322.505,44 zł
- b) Wydatki majątkowe w wysokość 15.892.991,76 zł
2. W § 2 ust. 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu „ wydatki związane z realizacją zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 20.000,00 zł”;
3. W załączniku nr 2 do uchwały w części „Wydatki budżetu gminy na 2024 rok” wydatki ogółem **zmniejsza się o 434.274,36 zł.**

zwiększa się:
wydatki własne

Dz. 600	rozdz. 60016	§ 4270	o kwotę	107.000,00 zł
Dz. 750	rozdz. 75095	§ 4740	o kwotę	53,32 zł
Dz. 750	rozdz. 75095	§ 4850	o kwotę	10,32 zł
Dz. 801	rozdz. 80195	§ 4300	o kwotę	26.784,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80195	§ 4750	o kwotę	2.800,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80195	§ 4850	o kwotę	588,00 zł
Dz. 852	rozdz. 85202	§ 4330	o kwotę	13.000,00 zł
Dz. 852	rozdz. 85213	§ 4130	o kwotę	3.740,00 zł
Dz. 852	rozdz. 85214	§ 3110	o kwotę	3.500,00 zł
Dz. 852	rozdz. 85216	§ 3110	o kwotę	<u>34.050,00 zł</u>
				191.525,64 zł

zmniejsza się:
wydatki własne

Dz. 900	rozdz. 90015	§ 6370	o kwotę	532.000,00 zł
Dz. 900	rozdz. 90026	§ 4300	o kwotę	<u>93.800,00 zł</u>
				625.800,00 zł

III. W załączniku Nr 1 do uchwały w części „Dochody budżetu gminy na 2024 rok” dokonuje się przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami.

zmniejsza się:
dochody własne

Dz. 400 rozdz. 40002 § 0830	o kwotę	<u>68.100,00 zł</u>
		68.100,00 zł

zwiększa się:
dochody własne

Dz. 400 rozdz. 40002 § 0970	o kwotę	45.400,00 zł
Dz. 900 rozdz. 90001 § 0970	o kwotę	<u>22.700,00 zł</u>
		68.100,00 zł

IV. 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. 400 rozdz. 40002 § 4270	o kwotę	35.000,00 zł
Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	o kwotę	90.000,00 zł
Dz. 700 rozdz. 70005 § 4110	o kwotę	500,00 zł
Dz. 700 rozdz. 70005 § 4120	o kwotę	100,00 zł
Dz. 700 rozdz. 70005 § 4170	o kwotę	2.700,00 zł
Dz. 700 rozdz. 70005 § 4270	o kwotę	34.600,00 zł
Dz. 700 rozdz. 70005 § 4300	o kwotę	2.500,00 zł
Dz. 700 rozdz. 70007 § 4110	o kwotę	400,00 zł
Dz. 700 rozdz. 70007 § 4120	o kwotę	100,00 zł
Dz. 700 rozdz. 70007 § 4170	o kwotę	2.150,00 zł
Dz. 700 rozdz. 70007 § 4270	o kwotę	18.050,00 zł
Dz. 700 rozdz. 70007 § 4300	o kwotę	2.000,00 zł
Dz. 750 rozdz. 75075 § 4110	o kwotę	400,00 zł
Dz. 750 rozdz. 75075 § 4120	o kwotę	100,00 zł
Dz. 750 rozdz. 75075 § 4170	o kwotę	2.000,00 zł
Dz. 750 rozdz. 75075 § 4190	o kwotę	500,00 zł
Dz. 750 rozdz. 75075 § 4210	o kwotę	200,00 zł
Dz. 750 rozdz. 75075 § 4410	o kwotę	250,00 zł
Dz. 750 rozdz. 75095 § 4170	o kwotę	4.000,00 zł
Dz. 754 rozdz. 75411 § 6170	o kwotę	7.000,00 zł
Dz. 754 rozdz. 75414 § 4210	o kwotę	300,00 zł
Dz. 754 rozdz. 75414 § 4270	o kwotę	600,00 zł
Dz. 754 rozdz. 75421 § 3030	o kwotę	1.000,00 zł
Dz. 754 rozdz. 75421 § 4270	o kwotę	500,00 zł
Dz. 754 rozdz. 75421 § 4300	o kwotę	500,00 zł
Dz. 757 rozdz. 75702 § 8110	o kwotę	116.277,00 zł
Dz. 852 rozdz. 85230 § 3110	o kwotę	25.000,00 zł

Dz. 900	rozdz. 90001	§ 4430	o kwotę	1.000,00 zł
Dz. 900	rozdz. 90001	§ 4300	o kwotę	20.000,00 zł
Dz. 900	rozdz. 90002	§ 4040	o kwotę	1.062,00 zł
Dz. 900	rozdz. 90002	§ 4710	o kwotę	500,00 zł
Dz. 900	rozdz. 90003	§ 4170	o kwotę	535,00 zł
Dz. 900	rozdz. 90003	§ 4300	o kwotę	2.500,00 zł
Dz. 900	rozdz. 90003	§ 4610	o kwotę	533,00 zł
Dz. 900	rozdz. 90004	§ 4170	o kwotę	1.386,00 zł
Dz. 900	rozdz. 90004	§ 4210	o kwotę	10.833,00 zł
Dz. 900	rozdz. 90004	§ 4390	o kwotę	213,00 zł
Dz. 900	rozdz. 90005	§ 6050	o kwotę	80.000,00 zł
Dz. 900	rozdz. 90015	§ 4260	o kwotę	70.000,00 zł
Dz. 900	rozdz. 90015	§ 6050	o kwotę	3.000,00 zł
Dz. 921	rozdz. 92109	§ 4260	o kwotę	3.500,00 zł
Dz. 921	rozdz. 92195	§ 4210	o kwotę	700,00 zł
Dz. 921	rozdz. 92195	§ 4220	o kwotę	800,00 zł
Dz. 926	rozdz. 92605	§ 3250	o kwotę	450,00 zł
Dz. 926	rozdz. 92604	§ 6050	o kwotę	23.172,00 zł
Dz. 926	rozdz. 92695	§ 4190	o kwotę	250,00 zł
Dz. 926	rozdz. 92695	§ 4210	o kwotę	1.900,00 zł
				569.061,00 zł

zwiększa się:

wydatki własne

Dz. 600	rozdz. 60016	§ 4270	o kwotę	138.000,00 zł
Dz. 600	rozdz. 60016	§ 4300	o kwotę	20.000,00 zł
Dz. 600	rozdz. 60020	§ 4210	o kwotę	700,00 zł
Dz. 700	rozdz. 70005	§ 4590	o kwotę	13.000,00 zł
Dz. 700	rozdz. 70095	§ 6050	o kwotę	63.100,00 zł
Dz. 750	rozdz. 75023	§ 4270	o kwotę	4.000,00 zł
Dz. 750	rozdz. 75075	§ 3040	o kwotę	900,00 zł
Dz. 750	rozdz. 75075	§ 4300	o kwotę	3.000,00 zł
Dz. 754	rozdz. 75411	§ 2300	o kwotę	7.000,00 zł
Dz. 754	rozdz. 75414	§ 4700	o kwotę	900,00 zł
Dz. 754	rozdz. 75421	§ 4210	o kwotę	2.000,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80101	§ 6050	o kwotę	79.704,00 zł
Dz. 855	rozdz. 85508	§ 4330	o kwotę	25.000,00 zł
Dz. 900	rozdz. 90001	§ 4600	o kwotę	1.000,00 zł
Dz. 900	rozdz. 90002	§ 4010	o kwotę	1.062,00 zł
Dz. 900	rozdz. 90002	§ 4110	o kwotę	300,00 zł
Dz. 900	rozdz. 90002	§ 4120	o kwotę	200,00 zł
Dz. 900	rozdz. 90002	§ 4300	o kwotę	35.000,00 zł
Dz. 900	rozdz. 90015	§ 4270	o kwotę	70.000,00 zł
Dz. 900	rozdz. 90095	§ 4300	o kwotę	3.000,00 zł
Dz. 900	rozdz. 90095	§ 6050	o kwotę	10.000,00 zł
Dz. 900	rozdz. 90095	§ 6060	o kwotę	16.000,00 zł
Dz. 921	rozdz. 92109	§ 4210	o kwotę	6.450,00 zł
Dz. 921	rozdz. 92109	§ 4300	o kwotę	10.000,00 zł

V. Zmienia się zapis w paragrafie 3 uchwały i otrzymuje brzmienie „Deficyt budżetu w kwocie 2.904.485,12 zł zostanie sfinansowany przychodami z:

- 1) Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 330.658,39 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

VI. Zmienia się zapis w paragrafie 4 uchwały i otrzymuje brzmienie „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.267.287,12 zł i rozchodów budżetu w wysokości 1.362.802,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 3”

VII. Zmienia się zapis w paragrafie 5 uchwały i otrzymuje brzmienie „Określa się łączną kwotę planowanych wydatków majątkowych w wysokości 15.892.991,76 zł zgodnie z załącznikiem nr 4”

VIII. Zmienia się zapis w paragrafie 10 uchwały i otrzymuje brzmienie: Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się w wysokości **1.405.500,00 zł**, przychody w wysokości **88.800,71 zł**. Wydatki ustala się w wysokości **1.658.272,05 zł** i przeznacza się na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

IX. 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.

X. 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.

XI. 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 3 do niniejszej uchwały.

XII. 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 4 do niniejszej uchwały.

XIII. Uchyla się dotychczasową treść załącznika Nr 12, a w jego miejsce przyjmuje się treść stanowiącą załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej, który jednocześnie otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

XIV. 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 6 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.

sporządzona:
Skarbnik Gminy
[Signature]
Marzanna Szczep

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Przychody ogółem		4.267.287,12
<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	330.658,39
<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 VI/...../2024 Rady Gminy Malanów z dnia10.2024 r. 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	11 768 529,43
	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	11 654 629,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 576 806,52
			Budowa drogi Poroże-Celestyny	53 930,00
			Budowa drogi w Bibiannie	22 960,79
			Budowa drogi w Kotwasicach - tzw. Lipiny	0,00
			Budowa drogi w miejscowości Feliksów	37 317,00
			Budowa drogi w sołectwie Skarżyn-Kolonia	32 400,00
			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	0,00
			Przebudowa drogi w sołectwie Grąbków	0,00
			Przebudowa drogi w sołectwie Rachowa	12 366,00
			Przebudowa drogi w sołectwie Skarżyn Kolonia	0,00
			Przebudowa drogi w sołectwie Żdzenie	0,00
		6370	Wydatki jednostek 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	113 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup gruntów	50 000,00

	70095		Pozostała działalność	63 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 100,00
			Modernizacja budynku gminnego przy Szkole Podstawowej w Dziadowicach	63 100,00
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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
			Zakup skokochronu ratowniczego dla KPPSP w Turku	0,00
	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	184 704,00
	80101		Szkoły podstawowe	184 704,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 704,00
			Rozbudowa szkoły w Miłaczewie	90 000,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Malanowie przy ul. Parkowej	40 959,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Miłaczewie	38 745,00
		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	1 095 724,08
	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	123 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 300,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb SP w Malanowie	123 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	236 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 520,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego	133 000,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwach Czachulec Stary, Kotwasice, Malanów, Rachowa, Żdzenie	103 520,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00

		Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego	0,00
90095		Pozostała działalność	584 204,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 204,08
		Modernizacja placu zabaw	10 000,00
		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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
		Zakup pluga do odśnieżania	16 000,00
	6370	Wydatki jednostek 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
			807 937,41
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92 306,91
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 306,91
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Feliksowie	15 000,00
		Termomodernizacja budynku na działce nr 254/1 w Grąbkowie	38 745,00
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Feliksowie	18 561,91
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Grąbkowie	20 000,00
			714 630,50
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
		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 Kozłak 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
			1 000,00
	92195	Pozostała działalność	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
		Budowa placu zabaw w Malanowie	1 000,00
			1 122 306,51
926		Kultura fizyczna	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	63 898,35
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 898,35
		Poprawa efektywności energetycznej budynku sali sportowej oraz obiektu Moje Boisko Orlik 2012 w Malanowie poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne	63 898,35
			1 058 408,16
	92695	Pozostała działalność	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 816,33
		Zagospodarowanie centrum wsi Bibianna	78 816,33
		6370 Wydatki jednostek 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	15 892 991,76

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	84.187,00		
		4040	4.448,00		
		4110	15.625,00		
		4120	2.372,00		
		4170	500,00		
		4210	5.000,00		27.683,71
		4260	938,00		
		4300	1.436.431,00		61.117,00
		4360	373,00		
		4410	997,20		
		4430	816,00		
		4440	2.417,14		
		4610	11.367,00		
		4700	4.000,00		
		4710	0,00		
RAZEM			1.569.471,34		88.800,71

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/...../2024 Rady Gminy Malanów z dnia 08.10.2024 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					
	- materiały	921	92109	4210	1 500,00	
	- zakup energii elektrycznej i wody	921	92109	4260	1 500,00	
	Organizacja imprez w Sołectwie					
	- artykuły spożywcze	921	92195	4220	700,00	
	- materiały	921	92195	4210	1 000,00	
	- nagrody	926	92695	4190	250,00	
	- 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	18 450,00	
Celestyny	Zakup wyposażenia sportowego	926	92695	4210	600,00	
	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	
	Budowa drogi Poróże-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	
	Organizacja imprezy integracyjnej w sołectwie					
	- artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 500,00	
Czachulec Stary	Rozbudowa szkoły w Milaczewie***	801	80101	6050	1 500,00	
	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego**					
						32 200,77 zł
						19 555,40 zł
						28 676,65 zł

Działdowice	- materiały	754	75412	4210	500,00	48 162,95 zł
	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Sołectwie					
	- materiały	754	75412	4210	1 000,00	
	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	35 000,00	
	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 Działdowicach	801	80101	4210	3 000,00	
Działdowice-Folwark	Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego	900	90015	6050	6 000,00	27 432,84 zł
	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	
	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	
	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Sołectwie					
	- materiały	754	75412	4210	6 000,00	
	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00	
	Przebudowa drogi w sołectwie	600	60016	6050	-	
Grahków	Organizacja imprezy integracyjnej w Sołectwie					57 608,80 zł
	- artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 198,80	
	- nagrody	926	92695	4190	500,00	
	- usługi	921	92195	4300	1 000,00	

Kotwasice	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00
	- materiały	900	90015	6050	5 000,00
	Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego	921	92109	4300	10 000,00
	Wykonanie monitoringu wokół świetlicy wiejskiej		6050		
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Grąbkowie	921	92109		20 000,00
	Modernizacja placu zabaw	900	90095	6050	10 000,00
	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	921	92195	4210	1 300,00
Kotwasice	- materiały	921	92195	4300	1 230,00
	- usługi	921	92195	4220	9 120,00
	- artykuły spożywcze	600	60016	4270	1 600,36
	Naprawa dróg gminnych	600	60020	4170	2 550,00
	Wykonanie wiaty przystankowej				
	Zmiana stałej organizacji ruchu	600	60016	4210	1 000,00
	- materiały	600	60016	4300	1 500,00
	- usługi	600	60020	4210	700,00
	Zakup kosza na przysiatnek autobusowy	900	90095	4300	20 000,00
	Rewitalizacja parku w Malanowie	900	90015	6050	8 000,00
Malanów	Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego	900	90015	6050	11 000,00
	Rozbudowa oświetlenia drogowego				
	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Solectwie	754	75412	4210	6 000,00
	- materiały	921	92109	4300	6 000,00
	Wykonanie monitoringu wokół świetlicy wiejskiej				
	Organizacja imprez w Solectwie	921	92195	4300	4 500,00
	- usługi	921	92195	4220	1 500,00
	- artykuły spożywcze	921	92195	4210	1 000,00
	- materiały	900	90095	4210	3 000,00
	Zakup koszy na śmieci				

69 100,36 zł

69 100,36 zł

[illegible]

Poroże	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół oraz zakup wyposażenia								29 229,45 zł
	- 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	
Rachowa	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia								
	- materiały	921	92109	4210				2 000,00	
	Organizacja imprez kulturalnych w Sołectwie								22 734,02 zł
	- artykuły spożywcze	921	92195	4220				434,02	
	- usługi	921	92195	4300				800,00	
Skarżyn-Kolonia	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	
	Organizacja imprezy integracyjnej w Sołectwie								24 392,43 zł
	- artykuły spożywcze	921	92195	4220				1 439,43	
Targówka	Budowa drogi w sołectwie	600	60016	6050				20 000,00	
	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	
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia								
	- materiały	921	92109	4210				5 000,00	
	- usługi	921	92109	4300				5 080,00	
	Organizacja imprezy kulturalnej w Sołectwie								

Żdźenice

- artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 500,00
- usługi	921	92195	4300	3 500,00
Przebudowa drogi w sołectwie	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

39 801,81 zł

600	60016	4210	1000,00
600	60016	4270	25 345,38
600	60016	4300	1 500,00
600	60016	6050	56 000,00
600	60020	4170	2 550,00
600	60020	4210	5 700,00
754	75412	4210	27 200,77
801	80101	4210	3 000,00
801	80101	6050	36 500,00
900	90015	6050	166 520,00
900	90095	4210	7 213,16
900	90095	4300	23 000,00
900	90095	6050	10 000,00
921	92109	4210	42 959,49
921	92109	4260	3 696,86
921	92109	4270	70 000,00
921	92109	4300	25 650,63
921	92109	6050	53 561,91
921	92195	4210	7 500,00
921	92195	4220	26 110,60
921	92195	4300	20 330,00
926	92695	4190	4 250,00
926	92695	4210	5 700,36
SUMA			625 289,16

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Lp.	Rodzaj programu	Dział	Rozdział	§	Plan Dochodów/przychodów
1.	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 900 900 926	60016 90015 90095 92695	6370 6370 6370 6370	10.077.822,91 0,00 500.000,00 979.591,83
2.	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	921	92120	6090	686.000,00
	RAZEM				12.243.414,74
Lp.	Rodzaj wydatku	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków
1	„Budowa drogi w Bibiannie”	600	60016	6370	509.600,00
2	„Budowa ulicy Nowej, Tęczowej i Wiosennej wraz z przebudową części ulicy Spółdzielców”	600	60016	6370	5.522.722,91
3.	„Modernizacja dróg w gminie Malanów”	600	60016	6370	4.045.500,00
4.	„Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego”	900	90015	6370	0,00
5.	Zakup sprzętu na potrzeby utrzymania terenów zielonych w Bibiannie	900	90095	6370	500.000,00
6.	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku: drewnianym kościele i dzwonnicy w Malanowie	921	92120	6570	490.000,00

7.	Wymiana gontu na zabytkowej, drewnianej dzwonnicy przy kościele pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika i św. Mikołaja Biskupa w Małanowie	921	92120	6570	49.000,00
8.	Ratunkowe roboty budowlane zabezpieczające wiatrak Koźlak w Miłaczewku	921	92120	6570	147.000,00
9.	Zagospodarowanie centrum wsi Bibianna	926	92695	6370	979.591,83
RAZEM					12.243.414,74

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr V/...../2024 Rady Gminy
Malanów z dn. 08.10.2024 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2024 rok.

I. Plan finansowy środków pochodzących z Funduszu Pomocy oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2024 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	39,89	63,64	103,53
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				32 664,09	63,64	32 727,73

Lp.	Nazwa działania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Rozdział, § klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków	Zmiana planu	Plan po zmianie
1	Nadawanie numerów PESEL	Urząd Gminy w Malanowie	75095\$4740	33,36	53,32	86,68
2	Świadczenie pieniężne dla osób przyjmujących obywateli Ukrainy	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malanowie	75095\$4850	6,53	10,32	16,85
3	Zasiłki rodzinne dla 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
			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				32 664,09	63,64	32 727,73

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	34 658,00	3 388,00	38 046,00
Razem				40 157,00	3 388,00	43 545,00

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	900,00	0,00	900,00
			80195\$4740	2 350,00	0,00	2 350,00
			80195\$4750	24 882,00	2 800,00	27 682,00
			80195\$4860	500,00	0,00	500,00
			80195\$4850	5 332,00	588,00	5 920,00
3	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	Gminne Przedszkole w Malanowie	80195\$4740	3 800,00		3 800,00
			80195\$4750	4 700,00	0,00	4 700,00
			80195\$4850	1 658,00		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	7 707,00	0,00	7 707,00
			80195\$4850	1 687,00	0,00	1 687,00
			80195\$4860	365,00	0,00	365,00
				59 380,00	3 388,00	62 768,00
		Razem				

Uzasadnienie

do UCHWAŁY Nr V/...../2024

RADY GMINY MALANÓW

z dnia października 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.

-
W uchwale tej **zmniejszamy dochody o kwotę 603.054,46 zł** . Na kwotę tą składają się **zwiększenia:**

- **63,64 zł i 3.388,00 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;
- **75.000,00 zł** z rozliczenia/zwrotów z lat ubiegłych – VAT
- **7.000,00 zł i 25.000,00 zł** to środki z tytułu pokrycia przez gminy ościenne kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących ich mieszkańcami.
- **6.784,00 zł** są to wpłaty na rzecz szkoły uczniów, jako wkład własny w ramach realizacji programu „Podróże z klasą”
- **13.000,00 zł** częściowa odpłatność za DPS;
- **20.000,00 zł** jest to dofinansowanie przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „**Podróże z klasą**” na podstawie porozumienia nr MEN/2024/DK/1622, zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Malanowie;

W dotacji celowych do zadań własnych, Wojewoda wielkopolski poinformowała nas o zwiększeniu planu o:

- **3.740,00 zł** zwiększono plan na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna;
- **3.500,00 zł** to środki na zasiłki okresowe;
- **34.050,00 zł** to środki na zasiłki stałe;

zmniejszenia:

- **168.780,10 zł** są to środki dotyczące projektu LIFE AFTER COAL PL, w związku z tym , że w roku 2023 nie zostały wykorzystane wszystkie środki dotyczące projektu, to zmniejsza się planowane dochody na rok bieżący i zastępuje się je przychodami;
- **532.000,00 zł** są to środki przyznane gminie (Polski Ład) w ramach programu „Rozświetlamy Polskę”. Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu jest w trakcie wyłonienia wykonawcy prac modernizacyjnych. Termin realizacji prac po wyłonieniu

wykonawcy i podpisaniu umowy to 9 miesięcy. W związku z tym środki na zapłatę robót wpłynął w roku 2025;

- **93.800,00 zł** to środki z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Malanów w latach 2024-2025”. W związku z wyczerpaniem limitu pomocy de minimis w bieżącym roku, przedsięwzięcie zostanie wykonane w roku przyszłym i tym samym dochody/ dotacja wpłynie w roku 2025;

Dokonano także przesunięć na kwotę 68.100,00 zł w planie dochodów, celem dostosowania do przewidywanego wykonania.

Plan dochodów po zmianach wynosi **54.311.012,08 zł**

Wydatki zmniejszamy o 434.274,36 zł (w tym majątkowe o 507.623,00 zł);

Plan wydatków po zmianach wynosi **57.215.497,20 zł** (w tym wydatków majątkowych 15.892.991,76 zł.);

Zmiany w załączniku przychodów

Zwiększa się przychody o 168.780,100 zł 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 (dotyczące projektu LIFE AFTER COAL PL). Plan przychodów po zmianach wynosi 4.267.287,12 zł

Zmiany w załączniku wydatków majątkowych

Zmniejszamy istniejącą inwestycję

- „Montaż instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb SP w Malanowie” o kwotę 80.000,00 zł (inwestycja zakończona);
- „Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwach Czachulec Stary, Kotwasice, Malanów, Rachowa, Żdzenie” o kwotę 3.000,00 zł (FS);
- „Poprawa efektywności energetycznej budynku Sali sportowej oraz obiektu Moje Boisko Orlik 2012 w Malanowie poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne” o kwotę 23.172,00 zł (inwestycja zakończona);
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego” o wartości 532.000,00 zł (środki Polski Ład);

Likwidujemy istniejące inwestycje

- „Budowa drogi w Kotwasicach – tzw. Lipiny” o wartości 50.000,00 zł
- „Przebudowa drogi w sołectwie Grąbków” o wartości 40.000,00 zł
- „Zakup skokochronu ratowniczego dla KPPSP w Turku” o wartości 7.000,00 zł

Tworzymy nowe zadania inwestycyjne

- „Modernizacja budynku gminnego przy Szkole Podstawowej w Dziadowicach” o wartości 63.100,00 ;
- „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Małanowie przy ul. Parkowej” o wartości 40.959,00 zł
- „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Miłaczewie” o wartości 38.745,00 zł
- „Modernizacja placu zabaw ” – o wartości 10.000,00 zł
- „Zakup pługa do odśnieżania” o wartości 16.000,00 zł;
- „Termomodernizacja budynku na działce nr 254/1 w Grąbkowie” o wartości 38.745,00 zł;
- „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Grąbkowie” o wartości 20.000,00 zł

Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego

- „Przebudowa drogi Poroże -Celestyny” o wartości 53.930,00 zł na „Budowa drogi Poroże-Celestyny”;
- „Przebudowa drogi w sołectwie Skarżyn Kolonia” o wartości 32.400,00 zł na „ Budowa drogi w sołectwie Skarżyn Kolonia”;

Plan wydatków majątkowych zmniejszył się o 507.623,00 zł i po zmianach wynosi 15.892.991,76 zł.

Zmiany w załączniku „odpadów komunalnych”

- zwiększono plan wydatków o 35.000,00 zł w celu aneksowania umowy na odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych, dokonano także przesunięć między paragrafami;

Zmiany w załączniku Funduszu sołeckiego

- w sołectwach Bibianna, Grąbków, Kotwasice, Małanów i Miłaczew,;

Zmiany w załączniku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID

- zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 532.000,00 zł(Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego);

Zmiany w załączniku Funduszu Pomocy

- wprowadzono po stronie dochodów i wydatków środki w kwocie – 3.451,64 zł,

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

Wójt

Ireneusz Augustyniak