

Uchwała Nr VI/...../2024

RADY GMINY MALANÓW
z dnia listopada 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 /t.j. Dz.U z 2024 roku, poz. 1465 / art. 212 ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 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.
 - Uchwałą Nr V/37/2024 Rady Gminy Malanów z dnia 8 października 2024 r.
 - Zarządzeniem Nr 27/Z/2024 Wójta Gminy Malanów z dnia 16 października 2024 r.
 - Zarządzeniem Nr 28/Z/2024 Wójta Gminy Malanów z dnia 28 października 2024 r.
- wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

I.1. W paragrafie 1 uchwały w zdaniu pierwszym kwotę dochodów w wysokości **55.415.109,99 zł.** zastępuje się kwotą **55.083.775,05 zł** z tego:

a) Dochody bieżące w wysokości 43.115.486,95 zł

b) Dochody majątkowe w wysokości 11.968.288,10 zł

2. W § 1 ust. 2 pkt 1 zmienia się kwotę 6.795.798,75 zł na kwotę 7.012.922,87 zł

3. W § 1 ust. 2 pkt 2 zmienia się kwotę 129.251,90 zł na kwotę 141.812,90 zł

4. W załączniku nr 1 do uchwały w części „Dochody budżetu gminy na 2024 rok” dochody ogółem **zmniejszamy o 331.334,94 zł.**

zwiększa się:

dochody własne

Dz. 400 rozdz. 40002 § 0970	o kwotę	20.000,00 zł
Dz. 700 rozdz. 70007 § 0750	o kwotę	9.000,00 zł
Dz. 750 rozdz. 75095 § 0960	o kwotę	22.000,00 zł
Dz. 750 rozdz. 75095 § 2100	o kwotę	59,84 zł
Dz. 758 rozdz. 75814 § 2100	o kwotę	13.061,00 zł

Dz. 801 rozdz. 80101 § 0950	o kwotę	2.611,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80103 § 0830	o kwotę	5.000,00 zł
Dz. 852 rozdz. 85203 § 0830	o kwotę	5.000,00 zł
Dz. 855 rozdz. 85504 § 2690	o kwotę	6.507,89 zł
Dz. 900 rozdz. 90001 § 0970	o kwotę	22.800,00 zł
Dz. 900 rozdz. 90005 § 2001	o kwotę	12.561,00 zł
Dz. 900 rozdz. 90005 § 2460	o kwotę	8.279,21 zł
Dz. 900 rozdz. 90095 § 0830	o kwotę	<u>10.661,00 zł</u>
		137.540,94 zł

zwiększa się:

dotacje na zadania zlecone

Dz. 855 rozdz. 85502 § 2010	o kwotę	225.845,00 zł
Dz. 855 rozdz. 85503 § 2010	o kwotę	112,00 zł
Dz. 855 rozdz. 85513 § 2010	o kwotę	<u>3.700,00 zł</u>
		229.657,00 zł

zmniejsza się:

dochody własne

Dz. 921 rozdz. 92120 § 6090	o kwotę	<u>686.000,00 zł</u>
		686.000,00 zł

zmniejsza się:

dotacje na zadania zlecone

Dz. 852 rozdz. 85295 § 2010	o kwotę	<u>12.532,88 zł</u>
		12.532,88 zł

§ 2

II.1. W paragrafie 2 uchwały w zdaniu pierwszym kwotę wydatków w wysokości 58.319.595,11 zł. zastępuje się kwotą 57.988.260,17 zł z tego:

- a) Wydatki bieżące w wysokości 42.709.598,91 zł
- b) Wydatki majątkowe w wysokości 15.278.661,26 zł
2. W § 2 ust. 2 pkt 1 zmienia się kwotę 6.795.798,75 zł na kwotę 7.012.922,87 zł
3. W § 2 ust. 2 pkt 2 zmienia się kwotę 193.445,00 zł na kwotę 206.667,00 zł
4. W załączniku nr 2 do uchwały w części „Wydatki budżetu gminy na 2024 rok” wydatki ogółem **zmniejsza się o 331.334,94 zł.**

zwiększa się:

wydatki własne

Dz. 750 rozdz. 75023 § 4610	o kwotę	5.000,00 zł
Dz. 750 rozdz. 75095 § 4740	o kwotę	50,10 zł
Dz. 750 rozdz. 75095 § 4850	o kwotę	9,74 zł
Dz. 758 rozdz. 75814 § 8010	o kwotę	22.000,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80195 § 4740	o kwotę	4.516,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80195 § 4750	o kwotę	6.300,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80195 § 4850	o kwotę	2.245,00 zł

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4270	o kwotę	2.611,00 zł
Dz. 852 rozdz. 85203 § 4210	o kwotę	5.000,00 zł
Dz. 855 rozdz. 85504 § 4110	o kwotę	867,89 zł
Dz. 855 rozdz. 85504 § 4170	o kwotę	5.640,00 zł
Dz. 900 rozdz. 90005 § 4010	o kwotę	3.119,40 zł
Dz. 900 rozdz. 90005 § 4110	o kwotę	530,11 zł
Dz. 900 rozdz. 90005 § 4120	o kwotę	76,43 zł
Dz. 900 rozdz. 90005 § 4210	o kwotę	3.578,27 zł
Dz. 900 rozdz. 90005 § 4300	o kwotę	975,00 zł
Dz. 900 rozdz. 90005 § 4011	o kwotę	9.800,00 zł
Dz. 900 rozdz. 90005 § 4111	o kwotę	1.660,00 zł
Dz. 900 rozdz. 90005 § 4121	o kwotę	235,00 zł
Dz. 900 rozdz. 90005 § 4012	o kwotę	554,00 zł
Dz. 900 rozdz. 90005 § 4112	o kwotę	94,00 zł
Dz. 900 rozdz. 90005 § 4122	o kwotę	13,00 zł
Dz. 900 rozdz. 90005 § 4211	o kwotę	866,00 zł
Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050	o kwotę	42.500,00 zł
Dz. 900 rozdz. 90095 § 6060	o kwotę	10.300,00 zł
Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050	o kwotę	<u>9.000,00 zł</u>
		137.540,94 zł

zwiększa się:

wydatki na zadania zlecone

Dz. 855 rozdz. 85502 § 3110	o kwotę	212.381,00 zł
Dz. 855 rozdz. 85502 § 4010	o kwotę	5.464,00 zł
Dz. 855 rozdz. 85502 § 4110	o kwotę	8.000,00 zł
Dz. 855 rozdz. 85503 § 4010	o kwotę	93,59 zł
Dz. 855 rozdz. 85503 § 4110	o kwotę	16,12 zł
Dz. 855 rozdz. 85503 § 4120	o kwotę	2,29 zł
Dz. 855 rozdz. 85513 § 4130	o kwotę	<u>3.700,00 zł</u>
		229.657,00 zł

zmniejsza się:

wydatki własne

Dz. 921 rozdz. 92120 § 6570	o kwotę	<u>686.000,00 zł</u>
		686.000,00 zł

zmniejsza się:

wydatki na zadania zlecone

Dz. 852 rozdz. 85295 § 3110	o kwotę	12.286,79 zł
Dz. 852 rozdz. 85295 § 4010	o kwotę	147,70 zł
Dz. 852 rozdz. 85295 § 4110	o kwotę	85,63 zł
Dz. 852 rozdz. 85295 § 4120	o kwotę	12,41 zł
Dz. 852 rozdz. 85295 § 4300	o kwotę	<u>0,35 zł</u>
		12.532,88 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. 400	rozdz. 40002	§ 4390	o kwotę	5.000,00 zł
Dz. 400	rozdz. 40002	§ 4430	o kwotę	8.000,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80101	§ 4120	o kwotę	13.498,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80101	§ 4190	o kwotę	500,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80101	§ 4240	o kwotę	673,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80101	§ 4270	o kwotę	4.300,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80101	§ 4360	o kwotę	200,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80101	§ 4410	o kwotę	800,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80103	§ 4010	o kwotę	500,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80103	§ 4120	o kwotę	1.500,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80103	§ 4790	o kwotę	3.000,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80104	§ 4330	o kwotę	920,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80107	§ 4120	o kwotę	500,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80146	§ 4300	o kwotę	3.000,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80146	§ 4410	o kwotę	1.000,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80146	§ 4700	o kwotę	336,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80195	§ 4170	o kwotę	1.900,00 zł
Dz. 852	rozdz. 85214	§ 3110	o kwotę	6.000,00 zł
Dz. 852	rozdz. 85219	§ 4120	o kwotę	1.300,00 zł
Dz. 852	rozdz. 85219	§ 4170	o kwotę	2.500,00 zł
Dz. 852	rozdz. 85219	§ 4210	o kwotę	2.000,00 zł
Dz. 852	rozdz. 85219	§ 4270	o kwotę	450,01 zł
Dz. 852	rozdz. 85219	§ 4280	o kwotę	670,00 zł
Dz. 852	rozdz. 85219	§ 4300	o kwotę	2.050,00 zł
Dz. 855	rozdz. 85516	§ 2830	o kwotę	36.000,00 zł
Dz. 900	rozdz. 90002	§ 4610	o kwotę	11.117,00 zł
Dz. 900	rozdz. 90017	§ 4270	o kwotę	5.000,00 zł
Dz. 900	rozdz. 90017	§ 4440	o kwotę	966,86 zł
Dz. 900	rozdz. 90026	§ 4300	o kwotę	25.000,00 zł
Dz. 921	rozdz. 92120	§ 6570	o kwotę	28.630,50 zł
Dz. 926	rozdz. 92604	§ 4120	o kwotę	1.000,00 zł
Dz. 926	rozdz. 92604	§ 4170	o kwotę	1.500,00 zł
				169.811,37 zł

zwiększa się:

wydatki własne

Dz. 750	rozdz. 75023	§ 4110	o kwotę	13.000,00 zł
Dz. 750	rozdz. 75023	§ 4210	o kwotę	9.000,00 zł
Dz. 750	rozdz. 75023	§ 4700	o kwotę	2.000,00 zł
Dz. 750	rozdz. 75023	§ 4710	o kwotę	2.630,50 zł
Dz. 750	rozdz. 75085	§ 4110	o kwotę	2.000,00 zł
Dz. 750	rozdz. 75085	§ 4120	o kwotę	200,00 zł

Dz. 750	rozdz. 75085	§ 4710	o kwotę	620,00 zł
Dz. 754	rozdz. 75412	§ 4210	o kwotę	5.500,00 zł
Dz. 754	rozdz. 75412	§ 4300	o kwotę	4.500,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80101	§ 3020	o kwotę	10.000,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80101	§ 4010	o kwotę	1.000,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80101	§ 4110	o kwotę	4.000,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80101	§ 4210	o kwotę	1.670,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80101	§ 4260	o kwotę	7.000,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80101	§ 4280	o kwotę	300,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80101	§ 4300	o kwotę	3.209,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80101	§ 4440	o kwotę	1.898,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80101	§ 4710	o kwotę	500,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80101	§ 4790	o kwotę	4.600,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80103	§ 4110	o kwotę	500,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80107	§ 3020	o kwotę	500,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80195	§ 4440	o kwotę	1.630,00 zł
Dz. 852	rozdz. 85219	§ 4110	o kwotę	10.470,00 zł
Dz. 852	rozdz. 85295	§ 4300	o kwotę	4.500,01 zł
Dz. 900	rozdz. 90005	§ 4210	o kwotę	4.000,00 zł
Dz. 900	rozdz. 90017	§ 4010	o kwotę	13.966,86 zł
Dz. 900	rozdz. 90026	§ 4610	o kwotę	11.117,00 zł
Dz. 900	rozdz. 90095	§ 4210	o kwotę	5.000,00 zł
Dz. 926	rozdz. 92601	§ 6050	o kwotę	36.000,00 zł
Dz. 926	rozdz. 92604	§ 4110	o kwotę	1.000,00 zł
Dz. 926	rozdz. 92604	§ 4210	o kwotę	6.000,00 zł
Dz. 926	rozdz. 92604	§ 4300	o kwotę	1.500,00 zł
				169.811,37 zł

zmniejsza się:

wydatki na zadania zlecone

Dz. 801	rozdz. 80153	§ 4240	o kwotę	2.100,06 zł
Dz. 852	rozdz. 85203	§ 4210	o kwotę	910,00 zł
				3.010,06 zł

zwiększa się:

wydatki na zadania zlecone

Dz. 801	rozdz. 80153	§ 4210	o kwotę	2.100,06 zł
Dz. 852	rozdz. 85203	§ 4360	o kwotę	10,00 zł
Dz. 852	rozdz. 85203	§ 4700	o kwotę	900,00 zł
				3.010,06 zł

IV. Zmienia się zapis w paragrafie 5 uchwały i otrzymuje brzmienie „Określa się łączną kwotę planowanych wydatków majątkowych w wysokości 15.278.661,26 zł zgodnie z załącznikiem nr 4”

V. 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 **1.647.155,05 zł** i przeznacza się na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

- VI.** 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.
- VII.** 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.
- VIII.** 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 12, a w jego miejsce przyjmuje się treść stanowiącą załącznik Nr 12 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 Małanowie.

Sporządziła:
Skarbnik Gminy
[Podpis]
Marzanna Szczep

Załącznik NR 1

do Uchwały Nr VII/...../2024 Rady Gminy Malanów z dn.11.2024 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 Żdzenice	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 Milaczew	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 Milaczewie	90 000,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Malanowie przy ul. Parkowej	40 959,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Milaczewie	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	1 151 024,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	154 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 200,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Malanowie	154 200,00
	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	637 004,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 704,08
		Modernizacja placu zabaw	10 000,00
		Rewitalizacja parku w Malanowie	0,00
		Wykonanie kabiny do ciągnika	42 500,00
		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	26 300,00
		Zakup pługa do odśnieżania	16 000,00
		Zakup pługu do ciągnika	10 300,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 306,91
	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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00
		Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku: drewnianym kościele i dzwonnicy w Malanowie	0,00
		Ratunkowe roboty budowlane zabezpieczające wiatrak Koźlak w Milaczewku	0,00
		Wymiana gontu na zabytkowej, drewnianej dzwonnicy przy kościele pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika i św. Mikołaja Biskupa w Malanowie	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
		Budowa placu zabaw w Malanowie	1 000,00
926		Kultura fizyczna	1 167 306,51
	92601	Obiekty sportowe	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
		Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na obiektach „Moje Boisko Orlik 2012” na ul. Szkolnej w Malanowie i w Milaczewie	45 000,00
	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
	92695	Pozostała działalność	1 058 408,16
	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			15 278 661,26

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr VI/...../2024 Rady Gminy Malanów z dn.11.2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	825 798,22
	01095		Pozostała działalność	825 798,22
		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	825 798,22
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	131 105,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 105,00
		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	131 105,00
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	76 118,15
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 118,15
		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	76 118,15
852			Pomoc społeczna	1 742 396,22
	85203		Ośrodki wsparcia	1 187 484,10
		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	1 187 484,10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	293 550,00

		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	293 550,00
	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	246 879,12
		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	246 879,12
855			Rodzina	4 084 150,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 001 221,00
		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	3 966 201,00
		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	522,00
		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	522,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 407,00
		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	82 407,00
Razem:				7 012 922,87

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr VII/...../2024 Rady Gminy Malanów z dnia11.2024 r... w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	825 798,22
	01095		Pozostała działalność	825 798,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 056,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 136,12
		4430	Różne opłaty i składki	809 606,10
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	131 105,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 468,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 637,00
		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	1 891,64
		4300	Zakup usług pozostałych	14 949,00
		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	324,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	175,05
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	121,50
801			Oświata i wychowanie	76 118,15
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 118,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 853,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 264,46
852			Pomoc społeczna	1 742 396,22
	85203		Ośrodki wsparcia	1 187 484,10

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 222,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 513,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 888,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 196,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 278,10
	4260	Zakup energii	15 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 121,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 690,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 883,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 715,00
	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	3 622,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	293 550,00
	3110	Świadczenia społeczne	285 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 688,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 510,00
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	246 879,12
	3110	Świadczenia społeczne	237 713,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	853,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 942,02
855		Rodzina	4 084 150,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 001 221,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 468 910,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 915,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 299,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 260,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 020,00
	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	522,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,12

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,68
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 407,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 407,00
Razem:			7 012 922,87

**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	139.200
801	80104	2310	Gmina Przykona	Dotacja celowa	4.800
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	108.000
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	0,00

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	0,00
921	92120	6570	Osoba fizyczna M.K – Ratunkowe roboty budowlane zabezpieczające wiatrak Koźlak w Miłaczewku	Dotacja celowa	0,00
926	92605	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dotacja celowa	23.000
926	92605	2820	Klub Sportowy	Dotacja celowa	90.000
RAZEM					305.130,50

Załącznik Nr. 5 do Uchwały Nr VI/...../2024
Rady Gminy Malanów z dnia 28.11.2024
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.

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	250,00		
		4700	4.000,00		
		4710	0,00		
RAZEM			1.558.354,34		88.800,71

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	600 900 926	60016 90095 92695	6370 6370 6370	10.077.822,91 500.000,00 979.591,83
2.	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	921	92120	6090	0,00
	RAZEM				11.557.414,74
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.	Zakup sprzętu na potrzeby utrzymania terenów zielonych w Bibiannie	900	90095	6370	500.000,00
5.	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku: drewnianym kościele i dzwonnicy w Malanowie	921	92120	6570	0,00
6.	Wymiana gontu na zabytkowej, drewnianej dzwonnicy przy kościele pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika i św. Mikołaja Biskupa w Malanowie	921	92120	6570	0,00

7.	Ratunkowe roboty budowlane zabezpieczające wiatrak Koźlak w Miłaczewku	921	92120	6570	0,00
8.	Zagospodarowanie centrum wsi Bibianna	926	92695	6370	979.591,83
	RAZEM				11.557.414,74

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr VI//2024 Rady Gminy
 Malanów z dn.11.2024 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	103,53	59,84	163,37
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				32 727,73	59,84	32 787,57

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	86,68	50,1	136,78
			75095\$4850	16,85	9,74	26,59
2	Świadczenie pieniężne dla osób przyjmujących obywateli Ukrainy	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malanowie	85295\$3280	16 880,00	0,00	16 880,00
3	Zasiłki rodzinne dla obywateli Ukrainy	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malanowie	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				32 727,73	59,84	32 787,57

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	50 686,00	13 061,00	63 747,00
Razem				56 185,00	13 061,00	69 246,00

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	3 350,00	700,00	4 050,00
			80195\$4750	34 682,00	5 000,00	39 682,00
			80195\$4860	500,00	0,00	500,00
3	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	Gminne Przedszkole w Malanowie	80195\$4850	7 920,00	1 100,00	9 020,00
			80195\$4740	4 440,00	1 300,00	5 740,00
			80195\$4750	6 200,00	1 300,00	7 500,00
4	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	Centrum Usług Wspólnych w Malanowie	80195\$4850	2 158,00	594,00	2 752,00
			80195\$4740	7 707,00	2 516,00	10 223,00
			80195\$4850	1 687,00	551,00	2 238,00
			80195\$4860	365,00	0,00	365,00
Razem				75 408,00	13 061,00	88 469,00

Uzasadnienie

do UCHWAŁY Nr VI/...../2024

RADY GMINY MALANÓW

z dnia 28 listopada 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.

-
W uchwale tej **zmniejszamy dochody i wydatki o kwotę 331.334,94 zł** . Na kwotę tą składają się **zwiększenia**:

- **20.000,00 zł i 22.800,00 zł** - dochody z VAT z roku bieżącego:
- **9.000,00 zł** są to dochody z najmu lokali mieszkalnych:
- **22.000,00 zł** są to środki z tytułu nabycia spadku po zmarłym mieszkańcu naszej gminy, po którym Gmina Malanów w drodze dziedziczenia ustawowego otrzymała spadek. Wskazana kwota ustalona została w drodze spisu inwentarza przez komornika sądowego, na którą składają się środki na rachunku bankowym 14.819,41 zł oraz środki zgromadzone na subkoncie OFE Pocztylion 6.795,04 zł. Otrzymane środki przeznacza się na spłatę zadłużenia (należności głównej), zmarłego wobec banku. Zgodnie z art. 1023 § 2 Kodeksu cywilnego, gmina ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe do wartości ustalonej w spisie inwentarza stanu czynnego spadku:
- **59,84 zł i 13.061,00 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;
- **2.611,00 zł** – odszkodowanie za zniszczone mienie w Szkole Podstawowej w Malanowie;
- **5.000,00 zł** to środki z tytułu pokrycia przez gminy ościenne kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących ich mieszkańcami.
- **5.000,00 zł i 10.661,00 zł** – są to środki z wpływów z wykonywanych usług w ŚDS i PGK:
- **6.507,89 zł** są to środki na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny”- umowa Nr PS-III-946.1.2024.90 z dnia 07.10.2024 r.(środki z Funduszu Pracy):
- **12.561,00 zł** zwiększenie planu na realizację projektu LIFE AFTER COAL PL,
- **8.279,21 zł** – środki (refundacja) na wydatki związane z utworzeniem i obsługą punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze”

W dotacjach celowych do zadań zleconych, Wojewoda wielkopolski poinformował nas o zwiększeniu planu o:

- 225.845,00 zł** zwiększono plan na realizację świadczeń rodzinnych i kosztów z tym związanych;

- **112,00 zł** na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny;
- **3.700,00 zł** to środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna;

zmniejszenia:

- **686.000,00 zł** są to środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków .Zaplanowane na rok 2024 częściowe dochody z przyznanych środków jak i też wydatki na trzy inwestycje, ze względu na zakończenie postępowania przetargowego, a tym samym zawarcie umowy z wykonawcami zmusza do przesunięcia robót i płatności na rok 2025.

W dotacji celowej do zadań zleconych, Wojewoda wielkopolski poinformował nas o zmniejszeniu planu o:

- 12.532,88 zł** zmniejszono plan na dodatki osłonowe i koszty z tym związane w związku z dostosowaniem jego poziomu do zakresu realizowanych zadań ;

Plan dochodów po zmianach wynosi **55.083.775,05 zł**

Plan wydatków po zmianach wynosi **57.988.260,17 zł** (w tym wydatków majątkowych 15.278.661,26 zł,);

Zmiany w załączniku wydatków majątkowych

Likwidujemy istniejące inwestycje

- „Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku: drewnianym kościele i dzwonnicy w Malanowie” o wartości 510.408,00 zł
- „Ratunkowe roboty budowlane zabezpieczające wiatrak Koźlak w Miłaczewku” o wartości 153.122,50 zł
- „Wymiana gontu na zabytkowej, drewnianej dzwonnicy przy kościele pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika i św. Mikołaja Biskupa w Malanowie” o wartości 51.100,00 zł

Wszystkie te trzy inwestycje, ze względu na zakończenie postępowania przetargowego, a tym samym zawarcie umowy z wykonawcami zmusza do przesunięcia robót i płatności na rok 2025.

Tworzymy nowe zadania inwestycyjne

- „ Wykonanie kabiny do ciągnika” o wartości 42.500,00 ;
- „ Zakup pługu do ciągnika” o wartości 10.300,00 zł
- „ Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na obiektach „Moje Boisko Orlik 2012” na ul. Szkolnej w Malanowie i Miłaczewie „, o wartości 45.000,00 zł

Plan wydatków majątkowych zmniejszył się o 616.830,50 zł i po zmianach wynosi 15.278.661,26 zł.

Zmiany w załącznikach zadań zleconych

- po stronie dochodów i wydatków zwiększono plan o kwotę 217.124,12 zł oraz dokonano przesunięć wydatków między paragrafami

Zmiany w załączniku dotacji

- pomniejszono dotację celową o kwotę 36.000,00 zł dla prywatnego żłobka „Tuptuś” z powodu nie uruchomienia drugiej grupy żłobkowej oraz o 686.000,00 zł pomniejszono dotację na zabytki, dokonano przesunięcia dotacji pomiędzy Gminą Miejską Turek, a Gminą Przykona

Zmiany w załączniku „odpadów komunalnych”

- zmniejszono plan wydatków o 11.117,00 zł (kwota przeznaczona na koszty postępowania odwoławczego – unieważnienie czynności wyboru oferty na „Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu gminy Malanów” – wyrok Krajowej Izby Odwoławczej);

Zmiany w załączniku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID

- zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 686.000,00 zł (Rządowy Program Odbudowy Zabytków);

Zmiany w załączniku Funduszu Pomocy

- wprowadzono po stronie dochodów i wydatków środki w kwocie 13.120,84 zł,

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

Wójt

Ireneusz Augustyniak