

Uchwała Nr VIII/...../2025

RADY GMINY MALANÓW

z dnia 17 lutego 2025 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 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. 1465 ze zm. / art. 212 ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 ze zm. / art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa / Dz.U. z 2024 roku, poz. 167 ze zm. / uchwała co następuje:

W uchwale Nr VII/54/2024 Rady Gminy Malanów z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Malanów na 2025 zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 41/Z/2025 Wójta Gminy Malanów z dn. 13 stycznia 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

II.1. W paragrafie 1 uchwały w zdaniu pierwszym kwotę dochodów w wysokości **59.366.162,16 zł.** zastępuje się kwotą **59.468.065,00 zł** z tego:

a) Dochody bieżące w wysokości 44.307.476,03 zł

b) Dochody majątkowe w wysokości 15.160.588,97 zł

2. W § 1 ust. 2 pkt 1 zmienia się kwotę 4.208.762,00 zł na kwotę 4.210.888,65 zł

3. 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 6.000,00 zł”

4. W załączniku nr 1 do uchwały w części „Dochody budżetu gminy na 2025 rok” dochody ogółem **zwiększa się o 101.902,84 zł.**

zwiększa się:

dochody własne

Dz. 710 rozdz. 71035 § 2020	o kwotę	6.000,00 zł
Dz. 750 rozdz. 75095 § 0960	o kwotę	22.000,00 zł
Dz. 758 rozdz. 75814 § 2100	o kwotę	11.777,00 zł
Dz. 900 rozdz. 90005 § 2460	o kwotę	60.000,00 zł
		99.777,00 zł

zwiększa się:

dotacje na zadania zlecone

Dz. 852 rozdz. 85219 § 2010	o kwotę	2.131,50 zł
		2.131,50 zł

zmniejsza się:

dochody własne

Dz. 758 rozdz. 75802 § 2920	o kwotę	0,81 zł
		0,81 zł

zmniejsza się:

dotacje na zadania zlecone

Dz. 852 rozdz. 85295 § 2010	o kwotę	4,85 zł
		<u>4,85 zł</u>

§ 2

II.1. W paragrafie 2 uchwały w zdaniu pierwszym kwotę wydatków w wysokości 60.784.203,72 zł. zastępuje się kwotą 61.092.506,19 zł z tego:

a) Wydatki bieżące w wysokości 42.706.160,35 zł

b) Wydatki majątkowe w wysokości 18.386.345,84 zł

2. W § 2 ust. 2 pkt 1 zmienia się kwotę 4.208.762,00 zł na kwotę 4.210.888,65 zł

3. 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 6.000,00 zł”

4. W załączniku nr 2 do uchwały w części „Wydatki budżetu gminy na 2025 rok” wydatki ogółem **zwiększa się o 308.302,47 zł.**

zwiększa się:

wydatki własne

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	o kwotę	37.884,00 zł
Dz. 700 rozdz. 70005 § 4480	o kwotę	38.000,00 zł
Dz. 700 rozdz. 70005 § 4570	o kwotę	8.500,00 zł
Dz. 710 rozdz. 71035 § 4300	o kwotę	6.000,00 zł
Dz. 750 rozdz. 75023 § 4300	o kwotę	36.900,00 zł
Dz. 750 rozdz. 75095 § 3030	o kwotę	10.000,00 zł
Dz. 758 rozdz. 75814 § 8010	o kwotę	22.000,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80195 § 4740	o kwotę	3.379,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80195 § 4750	o kwotę	6.200,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80195 § 4850	o kwotę	2.198,00 zł
Dz. 851 rozdz. 85153 § 4300	o kwotę	15.000,00 zł
Dz. 851 rozdz. 85154 § 4170	o kwotę	4.000,00 zł
Dz. 851 rozdz. 85154 § 4190	o kwotę	3.000,00 zł
Dz. 851 rozdz. 85154 § 4210	o kwotę	3.500,00 zł
Dz. 851 rozdz. 85154 § 4300	o kwotę	46.615,63 zł
Dz. 900 rozdz. 90005 § 4010	o kwotę	14.000,00 zł
Dz. 900 rozdz. 90005 § 4110	o kwotę	2.500,00 zł
Dz. 900 rozdz. 90005 § 4120	o kwotę	500,00 zł
Dz. 900 rozdz. 90005 § 4210	o kwotę	18.000,00 zł
Dz. 900 rozdz. 90005 § 4300	o kwotę	25.000,00 zł
Dz. 921 rozdz. 92109 § 4300	o kwotę	<u>3.000,00 zł</u>
		306.176,63 zł

zwiększa się:

wydatki na zadania zlecone

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	<u>2,10 zł</u>
		2.131,50 zł

zmniejsza się:
wydatki własne

Dz. 750 rozdz. 75023 § 4040	o kwotę	<u>0,81 zł</u>
		0,81 zł

zmniejsza się:
wydatki na zadania zlecone

Dz. 852 rozdz. 85295 § 4300	o kwotę	<u>4,85 zł</u>
		4,85 zł

III. W załączniku Nr 1 do uchwały w części „Dochody budżetu gminy na 2025 rok” dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami.

zmniejsza się:
dochody własne

Dz. 758 rozdz. 75802 § 2920	o kwotę	6.162.272,09 zł
Dz. 758 rozdz. 75802 § 2750	o kwotę	<u>1.079.303,44 zł</u>
		7.241.575,53 zł

zwiększa się:
dochody własne

Dz. 758 rozdz. 75834 § 2920	o kwotę	6.162.272,09 zł
Dz. 758 rozdz. 75835 § 2750	o kwotę	<u>1.079.303,44 zł</u>
		7.241.575,53 zł

IV. W załączniku Nr 2 do uchwały w części „Wydatki budżetu gminy na 2025 rok” dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami.

zmniejsza się:
wydatki własne

Dz. 754 rozdz. 75495 § 2820	o kwotę	<u>2.500,00 zł</u>
		2.500,00 zł

zwiększa się:
wydatki własne

Dz. 754 rozdz. 75495 § 4190	o kwotę	2.000,00 zł
Dz. 754 rozdz. 75495 § 4300	o kwotę	<u>500,00 zł</u>
		2.500,00 zł

V. Zmienia się zapis w paragrafie 3 uchwały i otrzymuje brzmienie „Deficyt budżetu w kwocie 1.624.441,19 zł zostanie sfinansowany przychodami z:

- 1) Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 72.115,63 zł
- 2) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.552.325,56 zł

VI. Zmienia się zapis w paragrafie 4 uchwały i otrzymuje brzmienie „ Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.987.243,19 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 18.386.345,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 4”.

VIII. Zmienia się zapis w paragrafie 9 uchwały i otrzymuje brzmienie „ Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **110.500 zł** i wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **19.000 zł**. Wydatki ustala się w wysokości **201.615.63 zł** i przeznacza na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **168.715,63 zł**.
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **32.900 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały”.

IX. § 14 uchwały otrzymuje brzmienie „ Ustala się plan finansowy środków pochodzących z Funduszu Pomocy oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2025 zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały

X. 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.

XI. 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.

XII. 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 3 do niniejszej uchwały.

XIII. 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 4 do niniejszej uchwały.

XIV. 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 5 do niniejszej uchwały.

XV. Uchyla się dotychczasową treść załącznika Nr 9, a w jego miejsce przyjmuje się treść stanowiącą załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej, który jednocześnie otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

XVI. Dodaje się do uchwały załącznik nr 14, 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.

Sporządziła:
Skarbnik Gminy
Geneta
Marzanna Szczep

Karolina Mięksiak
Radca prawny

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Przychody ogółem		2.987.243,19
<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	72.115,63
<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	§ 950	2.915.127,56
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 VIII/..../2025 Rady Gminy Malanów z dnia02.2025 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa wodociągu na terenie gminy Malanów	100 000,00
600			Transport i łączność	4 882 990,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	7 106,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 106,00
			Budowa nowej linii kolejowej Turek-Konin w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2029 roku	7 106,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 875 884,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 884,00
			Budowa drogi w Kotwasicach - tzw. Lipiny	76 000,00
			Budowa drogi w sołectwie Dziadowice-Folwark	18 000,00
			Budowa drogi w sołectwie Miłaczew	15 000,00
			Budowa drogi w sołectwie Poroże	15 000,00
			Budowa drogi w sołectwie Skarżyn Kolonia	15 000,00
			Modernizacja dróg w gminie Malanów	130 000,00
			Przebudowa drogi w sołectwie Rachowa	37 884,00
			Przebudowa ul.Parkowej w Malanowie	74 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 495 000,00
			Modernizacja dróg w gminie Malanów	4 495 000,00
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	415 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	415 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Zapewnienie dostępności budynku urzędu gminy osobom ze szczególnymi potrzebami	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup dysków do serwera na potrzeby Elektronicznego Zarządzania Dokumentami	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 400,00
			Zakup pralnicy dla jednostki OSP Malanów	30 400,00
801			Oświata i wychowanie	1 043 856,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 043 856,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 043 856,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Malanowie przy ul. Parkowej	694 551,00

			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Miłaczewie	349 305,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 798 092,12
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	552 623,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 400,00
			Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Celestyny	10 900,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego	62 000,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwach Czachulec Stary, Dziadowice, Grąbków, Kotwasice, Miłaczew Kolonia, Miłaczewek, Targówka	150 500,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	329 223,12
			Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego	329 223,12
	90095		Pozostała działalność	8 245 469,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 600,00
			Budowa miasteczka rowerowego	10 000,00
			Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Żdzenicach	29 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy budynku OSIR w Malanowie	10 600,00
			Zagospodarowanie terenu w sołectwie Kotwasice	75 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 572 608,30
			Wykorzystanie energii słonecznej w gminie Malanów	5 572 608,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 548 260,70
			Wykorzystanie energii słonecznej w gminie Malanów	2 548 260,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 812 535,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	173 905,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 905,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Targówce	20 000,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Bibianie	10 000,00
			Termomodernizacja budynku na działce nr 254/1 w Grąbkowie	59 305,00
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Feliksowie	65 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Miłaczewie	8 100,00
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rachowie	11 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 428 630,50
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 428 630,50
			Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku: drewnianym kościele i dzwonnicy w Malanowie	1 020 408,00
			Ratunkowe roboty budowlane zabezpieczające wiatrak Koźlak w Miłaczewku	306 122,50
			Wymiana gontu na zabytkowej, drewnianej dzwonnicy przy kościele pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika i św. Mikołaja Biskupa w Malanowie	102 100,00
	92195		Pozostała działalność	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
			Budowa placu zabaw w Malanowie	210 000,00
926			Kultura fizyczna	1 253 472,22
	92601		Obiekty sportowe	562 956,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 956,00
			Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 przy ul. Parkowej w Malanowie	562 956,00
	92695		Pozostała działalność	690 516,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 408,17

		Zagospodarowanie centrum wsi Bibianna	39 408,17
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	651 108,05
		Zagospodarowanie centrum wsi Bibianna	651 108,05
Razem			18 386 345,84

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr VIII/...../2025 Rady Gminy Malanów z dn.....02.2025 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	98 556,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 556,00
		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	98 556,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 354,00
	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
852			Pomoc społeczna	1 391 113,65
	85203		Ośrodki wsparcia	1 375 170,00
		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	1 375 170,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 131,50
		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	2 131,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 517,00
		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	8 517,00
	85295		Pozostała działalność	5 295,15
		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	5 295,15
855			Rodzina	2 719 865,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 658 362,00
		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	2 658 362,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	327,00
		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	327,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 176,00
		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	61 176,00
Razem:				4 210 888,65

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr VIII/...../2025 Rady Gminy Malanów z dn.....02.2025 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	98 556,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 286,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 270,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 354,00
	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
852			Pomoc społeczna	1 391 113,65
	85203		Ośrodki wsparcia	1 375 170,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 228,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 523,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 813,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 515,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 144,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 854,00
		4260	Zakup energii	15 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 235,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 158,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 131,50
		3110	Świadczenia społeczne	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,40
		4300	Zakup usług pozostałych	2,10
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 517,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 517,00
	85295		Pozostała działalność	5 295,15
		4300	Zakup usług pozostałych	5 295,15
855			Rodzina	2 719 865,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 658 362,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 314 611,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 523,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14

	4580	Pozostałe odsetki	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	327,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 176,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 176,00

Razem:			4 210 888,65
---------------	--	--	--------------

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

Dział	Rozdział	§	Dochody
756	75618	0480	110.500
756	75618	0270	19.000
RAZEM			129.500
Dział	Rozdział	§	Wydatki
851	85153	4110	700
	85153	4120	200
	85153	4170	2.000
	85153	4190	3.500
	85153	4210	2.500
	85153	4300	24.000
	85154	3030	250
	85154	4170	41.198
	85154	4190	6.000
	85154	4210	6.500
	85154	4300	106.667,63
	85154	4390	800
	85154	4610	300
	85195	2710	7.000
RAZEM			201.615,63

WYKAZ DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2025

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa podmiotu</i>	<i>Rodzaj dotacji</i>	<i>Kwota w zł.</i>
801	80104	2310	Gmina Miejska Turek	Dotacja celowa	156.000
851	85195	2710	Powiat Turecki	Dotacja celowa	7.000
921	92116	2480	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Malanowie	Dotacja podmiotowa	192.500
921	92109	2480	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Malanowie	Dotacja podmiotowa	538.000
921	92109	2800	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Malanowie	Dotacja celowa	140.000
RAZEM					1.033.500

WYKAZ DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2025

<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	5.500
754	75412	2820	Stowarzyszenie	Dotacja celowa	10.000
754	75495	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dotacja celowa	6.000
754	75495	2820	Stowarzyszenie	Dotacja celowa	23.500
852	85295	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dotacja celowa	10.000
855	85516	2830	Prywatny Żłobek „Tuptuś”	Dotacja celowa	228.000
921	92105	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dotacja celowa	30.000
921	92120	6570	Osoba fizyczna M.K – Ratunkowe roboty budowlane zabezpieczające wiatrak Koźlak w Miłaczewku	Dotacja celowa	306.122,50
921	92120	6570	Parafia Rzymsko-Katolicka - Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku: drewnianym kościele i dzwonnicy w Malanowie	Dotacja celowa	1.020.408
921	92120	6570	Parafia Rzymsko-Katolicka - Wymiana gontu na zabytkowej, drewnianej dzwonnicy przy kościele pw. Św. Stanisława Biskupa	Dotacja celowa	102.100

			Męczennika i św. Mikołaja Biskupa w Malanowie		
926	92605	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dotacja celowa	26.000
926	92605	2820	Klub Sportowy	Dotacja celowa	94.500
RAZEM					1.862.130,50

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr VIII/...../2025 Rady
 Gminy Malanów z dn. 17.02.2025 r. w sprawie zmian w
 budżecie gminy na 2025 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	Zasiłki rodzinne dla obywateli Ukrainy	Gmina Malanów (Organ)	85595\$2100	2 910,00	0,00	2 910,00
Razem				2 910,00	0,00	2 910,00

Lp.	Nazwa działania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Rozdział, § klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków	Zmiana planu	Plan po zmianie
1	Zasiłki rodzinne dla obywateli Ukrainy	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malanowie	85595\$3290	2 825,24	0,00	2 825,24
			85595\$4370	84,76	0,00	84,76
					0,00	0,00
					0,00	0,00
Razem				2 910,00	0,00	2 910,00

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	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	Gmina Malanów (Organ)	75814\$ 2100		11 777,00	11 777,00
Razem				0,00	11 777,00	11 777,00

Lp.	Nazwa działania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Rozdział, § klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków	Zmiana planu	Plan po zmianie
1	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	Szkoła Podstawowa w Malanowie		0,00	0,00	0,00
			80195\$4740	0,00	477,00	477,00
			80195\$4750	0,00	4 000,00	4 000,00
			80195\$4850	0,00	1 000,00	1 000,00
				0,00	0,00	0,00
2	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	Gminne Przedszkole w Malanowie	80195\$4740	0,00	2 000,00	2 000,00
			80195\$4750	0,00	2 200,00	2 200,00
			80195\$4850	0,00	1 000,00	1 000,00
3	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	Centrum Usług Wspólnych w Malanowie	80195\$4740	0,00	902,00	902,00

opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	80195\$4850	0,00	198,00	198,00
Razem		0,00	11 777,00	11 777,00

Uzasadnienie

do UCHWAŁY Nr VIII/...../2025

RADY GMINY MALANÓW

z dnia 17 lutego 2025 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 rok.

W uchwale tej **zwiększamy dochody o kwotę 101.902,84 zł , a wydatki o kwotę 308.302,47 zł:**

- **6.000,00** jest to dotacja z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych;
- **22.000,00** 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 Pocztillion 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:

Kwota ta była również znajdowała się w planie dochodów roku 2024, z powodu przedłużającej się procedury z bankiem, dochody te nie zostały wykonane.

- **11.777,00** to środki w ramach funduszu pomocy obywatelom Ukrainy na finansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami
- **60.000,00 zł** środki z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację programu „Czyste Powietrze”
- **2.131,50 zł** to środki na realizację **zadań zleconych** z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki i o **4,85 zł** został **zmniejszony plan** – systemy dziedziczne 2025;
- **0,81 zł** został **zmniejszony plan** subwencji ogólnej

Plan dochodów po zmianach wynosi 59.468.065,00 zł

Różnica pomiędzy zwiększonymi dochodami, a wydatkami **wynosi 206.399,63 zł** i została pokryta przychodami w wysokości 72.115,63 zł z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach. Środki pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i\ opłat za tzw. „małpki” i nie zostały wydatkowane w roku 2024.

Pozostała różnica w wysokości 134.284,00 zł została pokryta przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach.

Gmina w roku 2024 posiadała do dyspozycji kwotę 5.065.830,59 zł, z czego rozdysponowano 1.997.128,73 zł, pozostała kwota tj. 3.068.701,86 zł w części (2.780.843,56 zł) została zaplanowana jako przychody przy uchwalaniu budżetu na 2025 rok. Uchwałą tą zwiększamy o 134.284,00 zł przychody z tego tytułu i plan wynosi 2.915.127,56 zł . Pozostaje 153.574,30 zł.

Kwotę 134.284,00 zł rozdysponowano na:

- inwestycje „Przebudowa drogi w sołectwie Rachowa” – 37.884,00 zł
- podatek od nieruchomości za lata 2020-2025 (nabycie spadku po zmarłym mieszkańcu naszej gminy) – 38.000,00 zł;
- odsetki od podatku od nieruchomości – 8.500,00 zł jw.;
- zakup usług pozostałych w urzędzie gminy – 36.900,00 zł
- wypłatę diet dla sołtysów – 10.000,00 zł;
- dokończenie monitoringu wokół świetlicy wiejskiej w Grąbkowie – 3.000,00 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi 61.092.506,19 zł,

W związku z powyższym planowany deficyt budżetu gminy wynosi 1.624.441,19 zł

Zmiany w załączniku przychodów i rozchodów

Zmiany dotyczą wprowadzenia § 905 przychodów z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach – 72.115,63 zł i **zwiększenia** o 134.284,00 zł § 950 przychodów z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach.

Ogółem plan przychodów po zmianach wynosi 2.987.243,19 zł , a rozchodów 1.362.802,00 zł

Zmiany w załączniku wydatków majątkowych

Tworzymy nowe zadanie inwestycyjne

- „Przebudowa drogi w sołectwie Rachowa” – 37.884,00 zł, są to środki na pokrycie kosztów usunięcia kolizji elektroenergetycznej przy zaprojektowanej już drodze w miejscowości Rachowa.

Po zmianach **plan wydatków majątkowych wynosi 18.386.345,84 zł.**

Zmiany w załącznikach zadań zleconych

- zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 2.126,65 zł

Zmiany w załączniku dotacji

- zmniejszono o 2.500,00 zł dotację na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (pozostała działalność),

-wyeliminowano rozbieżność między zał. Nr 2 (wydatki), a zał. Nr 8 (wykaz dotacji), która zaistniała w uchwale Nr VII/54/2024 Rady Gminy Małanów z dn. 20.12.2024 r.

Zmiany w załączniku „alkoholowym”

- zwiększono wydatki o kwotę **72.115,63 zł** , (pozostałość środków z rozliczenia roku 2024), z kwoty tej 15.000,00 zł przeznaczono na zwalczanie narkomanii, 57.115,63 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi (w tym kwota 16.622,80 zł są to środki z opłat za tzw. „małpki”);

Wprowadzono załącznik środków z Funduszu Pomocy - wprowadzono plan dochodów i wydatków w kwocie 14.687,00 zł (środki, które przyjęto na dochody i wydatki Zarządzeniem nr 41/Z/2024 z dnia 13.01.2025 r. w wysokości 2.910,00 zł i środki, które są przyjęte na dochody i wydatki w bieżącej uchwale w wysokości 11.777,00 zł).

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, dokonano zmiany rozdziałów dochodowych z tytułu subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego i rozdziału rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

Przesunięcia między paragrafami w planie wydatków (Dz. 754 rozdz. 75495) zostały dokonane w celu urealnienia planów w poszczególnych paragrafach w stosunku do występujących potrzeb.


Ireneusz Augustyniak