

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MALANÓW**

z dnia 2025 r.

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 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) art. 111 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. 2024 r. poz. 167) Rada Gminy Malanów uchwala, 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 dnia 13 stycznia 2025 r.
- Uchwała Nr VIII/61/2025 Rady Gminy Malanów z dnia 17 lutego 2025 r.
- Zarządzeniem Nr 56/Z/2025 Wójta Gminy Malanów z dnia 27 lutego 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

I.

1. W paragrafie 1 uchwały w zdaniu pierwszym kwotę dochodów w wysokości **59.497.764,09 zł** zastępuje się kwotą **59.807.835,54 zł** z tego:

- a) Dochody bieżące w wysokości 44.647.246,57 zł
- b) Dochody majątkowe w wysokości 15.160.588,97 zł

2. W załączniku nr 1 do uchwały w części „Dochody budżetu gminy na 2025 rok” dochody ogółem zwiększa się o **310.071,45 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.

II.

1. W paragrafie 2 uchwały w zdaniu pierwszym kwotę wydatków w wysokości 61.158.791,28 zł zastępuje się kwotą **61.585.851,03 zł** z tego:

- a) Wydatki bieżące w wysokości 43.005.919,19 zł
- b) Wydatki majątkowe w wysokości 18.579.931,84 zł

2. W załączniku nr 2 do uchwały w części „Wydatki budżetu gminy na 2025 rok,, wydatki ogółem zwiększa się o **427.059,75 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

III. Zmienia się zapis w paragrafie 3 uchwały i otrzymuje brzmienie „Deficyt budżetu w kwocie 1.778.015,49 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 1.705.899,86 zł

IV. Zmienia się zapis w paragrafie 4 uchwały i otrzymuje brzmienie „, Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.140.817,49 zł i rozchodów budżetu w wysokości 1.362.802,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 3".

V. Zmienia się zapis w paragrafie 5 uchwały i otrzymuje brzmienie „Określa się łączną kwotę planowanych wydatków majątkowych w wysokości 18.579.931,84 zł zgodnie załącznikiem nr 4,,.

VI. 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 3 do niniejszej uchwały

VII. 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 4 do niniejszej uchwały

VIII. 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

IX. 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 6 do niniejszej uchwały.

X. Uchyla się dotychczasową treść załącznika Nr 14, a w jego miejsce przyjmuje się treść stanowiącą załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej, który jednocześnie otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/...../2025

Rady Gminy Małanów

z dnia 27 marca 2025 r.

Zmiany szacowanych dochodów budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 000,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	7 375 578,08	135 614,00	7 511 192,08
	75814		Różne rozliczenia finansowe	134 002,55	11 435,00	145 437,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 437,00	11 435,00	35 872,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 079 303,44	124 179,00	1 203 482,44
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 079 303,44	124 179,00	1 203 482,44
852			Pomoc społeczna	1 799 553,74	125 607,45	1 925 161,19
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	125 607,45	125 607,45
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	125 607,45	125 607,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 638 614,92	43 850,00	10 682 464,92
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	256 334,00	1 850,00	258 184,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	1 850,00	61 850,00
	90095		Pozostała działalność	8 116 057,80	42 000,00	8 158 057,80
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	42 000,00	132 000,00
Razem:				59 497 764,09	310 071,45	59 807 835,54

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/...../2025

Rady Gminy Malanów

z dnia 27 marca 2025 r.

Zmiany planowanych wydatków budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	112 000,00	151 000,00	263 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	151 000,00	151 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	151 000,00	151 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 040 034,00	0,00	1 040 034,00
	40002		Dostarczanie wody	1 040 034,00	0,00	1 040 034,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 120,00	100 000,00	167 120,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	-100 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	318 300,00	-800,00	317 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 150,00	-800,00	229 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	-800,00	1 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	441 500,00	4 988,30	446 488,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	398 500,00	0,00	398 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	-2 500,00	57 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	-2 500,00	51 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	35 900,00	4 988,30	40 888,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	4 988,30	8 788,30
801			Oświata i wychowanie	19 137 875,00	135 614,00	19 273 489,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 652 436,00	83 347,00	11 735 783,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 500,00	-2 870,00	57 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279 173,00	12 800,00	1 291 973,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179 060,00	-1 682,00	177 378,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 900,00	-6 000,00	11 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	404 630,00	3 099,00	407 729,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 152 656,00	78 000,00	6 230 656,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	442 517,00	2 303,00	444 820,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 377,00	303,00	14 680,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 970,00	2 000,00	220 970,00
80104		Przedszkola	3 649 367,00	25 464,00	3 674 831,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	-2 490,00	62 510,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 887,00	3 400,00	427 287,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 561,00	6 415,00	117 976,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 363 265,00	21 379,00	1 384 644,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 000,00	-3 240,00	100 760,00
80107		Świetlice szkolne	275 158,00	6 119,00	281 277,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 838,00	6 119,00	11 957,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	195 730,00	2 100,00	197 830,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 230,00	-2 100,00	6 130,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	844 346,00	-1 088,00	843 258,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	-1 750,00	28 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	-625,00	22 875,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	-500,00	14 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 100,00	1 787,00	15 887,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	584 267,00	4 903,00	589 170,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 577,00	403,00	28 980,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	399 704,00	4 500,00	404 204,00
80195		Pozostała działalność	420 193,00	14 566,00	434 759,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 732,00	-169,00	4 563,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 182,00	1 182,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 226,00	-1 226,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 456,00	3 131,00	93 587,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	169,00	169,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	44,00	44,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 379,00	1 935,00	7 314,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 500,00	7 500,00	22 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 558,00	2 000,00	6 558,00
852		Pomoc społeczna	3 654 681,16	125 607,45	3 780 288,61
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	502 838,00	125 607,45	628 445,45

		3110	Świadczenia społeczne	502 838,00	125 607,45	628 445,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 647 003,05	7 850,00	14 654 853,05
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 666 779,99	0,00	1 666 779,99
		4430	Różne opłaty i składki	857,00	-428,76	428,24

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 384,00	428,76	3 812,76
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	276 667,00	1 850,00	278 517,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	1 545,92	15 545,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	266,21	2 766,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	37,87	537,87
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-2 500,00	15 500,00
		4261	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	22 162,00	-5 000,00	17 162,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 599 123,12	6 000,00	1 605 123,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 400,00	6 000,00	239 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 867 349,27	2 800,00	2 870 149,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	932 082,02	2 000,00	934 082,02
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	2 000,00	37 000,00
	92195		Pozostała działalność	284 136,75	800,00	284 936,75
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	800,00	27 100,00
Razem:				61 158 791,28	427 059,75	61 585 851,03

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/...../2025

Rady Gminy Malanów

z dnia 27 marca 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Przychody ogółem		3.140.817,19
<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	3.068.701,86
Rozchody ogółem		1.362.802,00
<i>Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	§ 992	1.362.802,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/...../2025
Rady Gminy Malanów
z dnia 27 marca 2025 r.

Planowane wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	251 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa wodociągu na terenie gminy Malanów	100 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	151 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Malanowie - etap I	151 000,00
600			Transport i łączność	4 909 576,00
	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	4 902 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 470,00
			Budowa drogi w Kotwasicach - tzw. Lipiny	76 000,00
			Budowa drogi w sołectwie Dziadowice-Folwark	18 000,00
			Budowa drogi w sołectwie Miłaczew	17 220,00
			Budowa drogi w sołectwie Poroże	26 691,00
			Budowa drogi w sołectwie Skarżyn Kolonia	27 675,00
			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	8 814 092,12
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	568 623,12

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 400,00
			Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Celestyny	20 900,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego	62 000,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwach Czachulec Stary, Dziadowice, Grąbków, Kotwasice, Miłaczew Kolonia, Miłaczewek, Targówka	156 500,00
		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 Żdźenicach	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 Bibiannie	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

Strona 2 z 3

			Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 przy ul. Parkowej w Malanowie	562 956,00
			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				18 579 931,84
--------------	--	--	--	---------------

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/...../2025

Rady Gminy Malanów

z dnia 27 marca 2025 r.

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>
600	60002	6300	Województwo Wielkopolskie	Dotacja celowa	7.106
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					1.040.606

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 Męczennika i św. Mikołaja Biskupa w Malanowie	Dotacja celowa	102.100

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 6 do uchwały Nr IX/...../2025

Rady Gminy Malanów

z dnia 27 marca 2025 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dochody
900	90002	0490	1.400.000,00
		0640	3.000,00
		0910	2.500,00
<i>RAZEM</i>			<i>1.405.500,00</i>
Dział	Rozdział	§	Wydatki
900	90002	4010	118.017,00
		4040	7.226,45
		4110	20.655,00
		4120	2.908,00
		4170	500,00
		4210	5.000,00
		4260	985,00
		4300	1.501.308,54
		4360	392,00
		4410	1.047,00
		4430	428,24
		4440	3.812,76
		4700	4.000,00
		4710	500,00
<i>RAZEM</i>			<i>1.666.779,99</i>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX/...../2025
Rady Gminy Malanów
z dnia 27 marca 2025 r.

Fundusz Pomocy Ukrainie

I. Plan finansowy środków pochodzących z Funduszu Pomocy oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2024 przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

<i>L p.</i>	<i>Nazwa działania</i>	<i>Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca</i>	<i>Rozdział, § klasyfikacji budżetowej</i>	<i>Plan dochodów</i>	<i>Zmiana planu</i>	<i>Plan po zmianie</i>
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

<i>L p.</i>	<i>Nazwa działania</i>	<i>Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca</i>	<i>Rozdział, § klasyfikacji budżetowej</i>	<i>Plan wydatków</i>	<i>Zmiana planu</i>	<i>Plan po zmianie</i>
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
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

<i>L p.</i>	<i>Nazwa działania</i>	<i>Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca</i>	<i>Rozdział, § klasyfikacji budżetowej</i>	<i>Plan dochodów</i>	<i>Zmiana planu</i>	<i>Plan po zmianie</i>
1	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	Gmina Malanów (Organ)	75814§ 2100	24 437,00	11 435,00	35 872,00
Razem				24 437,00	11 435,00	35 872,00

<i>L p.</i>	<i>Nazwa działania</i>	<i>Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca</i>	<i>Rozdział, § klasyfikacji budżetowej</i>	<i>Plan wydatków</i>	<i>Zmiana planu</i>	<i>Plan po zmianie</i>
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	1 477,00	935,00	2 412,00
			80195§4750	11 000,00	6 000,00	17 000,00
			80195§4850	2 660,00	1 500,00	4 160,00
2	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	Gminne Przedszkole w Malanowie	80195§4740	3 000,00	1 000,00	4 000,00
			80195§4750	3 500,00	1 500,00	5 000,00
			80195§4850	1 700,00	500,00	2 200,00
3	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z	Centrum Usług Wspólnych w Malanowie	80195§4740	902,00	0,00	902,00

	kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		8019584850	198,00	0,00	198,00
Razem				24 437,00	11 435,00	35 872,00

Uzasadnienie do uchwały Nr

Rady Gminy Malanów

z dnia 2025 r.

W uchwale tej zwiększamy dochody o kwotę 310.071,45 zł , natomiast wydatki zwiększamy o kwotę 427.059,75 zł. Różnica w kwocie 116.988,30 zł została pokryta przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Zwiększone dochody to :

- **5.000,00 zł** zwroty za energię elektryczną z roku 2024;
- **11.435,00 zł** na finansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- **124.179,00 zł** przyznane środki związane z uwzględnieniem w dochodach jst skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli;
- **125.607,45 zł** dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu„ na lata 2024-2028;
- **1.850,00 zł** refundacja wydatków związanych z utworzeniem i obsługą punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste powietrze”;
- **42.000,00 zł** wpływy z tytułu odbioru nieczystości stałych;

Po zmianach **plan dochodów wynosi 59.807.835,54 zł**

Zwiększone wydatki to:

- **151.000,00 zł** na wykonanie i zainstalowanie płuczki piasku dostosowanej do obsługi istniejącego sitopiaskownika typu ZSP 30 wraz z uruchomieniem.
- **4.988,30 zł** na zakup środków chemicznych i impregnacyjnych potrzebnych do pralnicy służącej jednostkom OSP;
- **11.435,00 zł** wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli realizujący dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa;
- **124.179,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli za trzy miesiące z wyrównaniem od stycznia;
- **125.607,45 zł** na realizację wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”;
- **1.545,92 zł , 266,21 zł i 37,87 zł** to refundacja wydatków na wynagrodzenia i pochodne w związku z realizacją programu „Czyste powietrze”;
- **6.000,00 zł** na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej rozbudowy oświetlenia drogowego zasilanego ze stacji 60212 w sołectwie Kotwasice.
- **2.000,00 zł** na naprawę instalacji wodnej w budynku świetlicy wiejskiej w Miłaczewie;

Po zmianach **plan wydatków wynosi 61.585.851,03 zł**

Zmiany w załączniku przychodów i rozchodów

Zmiany dotyczą wprowadzenia **zwiększenia o 116.988,30 zł § 950 przychodów** 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 z dnia 17 lutego zwiększono o 170.870,00 zł przychody z tego tytułu i pozostało 116.988,30 zł, którą to kwotę przyjął na przychody w uchwale bieżącej.

Ogółem plan przychodów po zmianach wynosi 3.140.817,49 zł , a rozchodów 1.362.802,00 zł.

Zmiany w załączniku wydatków majątkowych

Tworzymy nowe zadanie inwestycyjne

- „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Malanowie” – 151.000,00 zł, są to środki na wykonanie i zainstalowanie płuczki piasku dostosowanej do obsługi istniejącego sitopiaskownika typu ZSP 30 wraz z uruchomieniem.

Zwiększamy istniejące inwestycje

- „Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwach Czachulec Stary, Dziadowice, Grąbków, Kotwasice, Miłaczew Kolonia, Miłaczewek, Targówka" - 6.000,00 zł na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej rozbudowy oświetlenia drogowego zasilanego ze stacji 60212 w sołectwie Kotwasice.

Po zmianach **plan wydatków majątkowych wynosi 18.579.931,84 zł.**

Zmiany w załączniku dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych

Uzupełniono o pozycję dotacji dla Województwa Wielkopolskiego (kolej) w kwocie 7.106,00 zł (rozbieżność między zał nr 4, a zał nr 8 uchwały na 2025 rok);

Zmiany w załączniku gospodarowania odpadami komunalnymi

Zmniejszono o 428,76 zł plan wydatków na opłaty i składki , a zwiększono plan na odpis na ZFŚS;

Zmiany w załączniku Funduszu Pomocy Ukrainie

Zwiększono o 11.435,00 zł plan dochodów i plan wydatków w placówkach oświatowych;

Dokonano także przesunąć między rozdziałami i paragrafami w planie wydatków, w celu urealnienia planów w poszczególnych paragrafach w stosunku do występujących potrzeb min. przesunięto środki na odpis na ZFŚS, zmniejszono o 100.000,00 zł paragraf remontowy w PGK, a zwiększono o 100.000,00 zł paragraf zakupu materiałów do Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kotwasice, przesunięcia miały także miejsce w projekcie LIFE AFTER COAL PL i w projekcie „Wspieranie edukacji włączającej w Gminie Malanów" i inne.