

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. 2025 r. poz. 337) 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.
- Uchwała Nr IX/67/2025 Rady Gminy Malanów z dnia 27 marca 2025 r.
- Zarządzeniem Nr 69/Z/2025 Wójta Gminy Malanów z dnia 23 kwietnia 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

I.

1. W paragrafie 1 uchwały w zdaniu pierwszym kwotę dochodów w wysokości 60.589.953,65 zł zastępuje się kwotą **60.735.603,65 zł** z tego:

- a) Dochody bieżące w wysokości 45.448.764,68 zł
- b) Dochody majątkowe w wysokości 15.286.838,97 zł

2. W § 1 ust. 2 pkt 1 zmienia się kwotę 4.885.640,54 zł na kwotę 4.888.640,54 zł

3. W załączniku nr 1 do uchwały w części „Dochody budżetu gminy na 2025 rok” dochody ogółem zwiększa się o 145.650,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.

II.

1. W paragrafie 2 uchwały w zdaniu pierwszym kwotę wydatków w wysokości 62.367.969,14 zł zastępuje się kwotą **64.705.316,94 zł** z tego:

- a) Wydatki bieżące w wysokości 43.866.837,30 zł
- b) Wydatki majątkowe w wysokości 20.838.479,64 zł

2. W § 2 ust. 2 pkt 1 zmienia się kwotę 4.885.640,54 zł na kwotę 4.888.640,54 zł

3. W załączniku nr 2 do uchwały w części „Wydatki budżetu gminy na 2025 rok”, wydatki ogółem zwiększa się o 2.337.347,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

III. Zmienia się zapis w paragrafie 3 uchwały i otrzymuje brzmienie „Deficyt budżetu w kwocie 3.969.713,29 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 3.897.597,66 zł

IV. Zmienia się zapis w paragrafie 4 uchwały i otrzymuje brzmienie „ Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.332.515,29 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 20.838.479,64 zł zgodnie z 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 5, a w jego miejsce przyjmuje się treść stanowiącą załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej, który jednocześnie otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

IX. 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 6 do niniejszej uchwały.

X. 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 7 do niniejszej uchwały.

XI. 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 8 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

Rady Gminy Małanów

z dnia.....2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 551 500,00	126 250,00	4 677 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 551 500,00	126 250,00	4 677 750,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	126 250,00	126 250,00
855			Rodzina	2 764 475,00	18 000,00	2 782 475,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 674 962,00	18 000,00	2 692 962,00
		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	0,00	3 000,00	3 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	15 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 682 464,92	1 400,00	10 683 864,92
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 400,00	6 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 400,00	6 400,00
Razem:				60 589 953,65	145 650,00	60 735 603,65

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Malanów

z dnia.....2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	785 702,40	230 000,00	1 015 702,40
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	230 000,00	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	230 000,00	330 000,00
600			Transport i łączność	5 833 979,96	1 855 932,80	7 689 912,76
	60016		Drogi publiczne gminne	5 795 277,96	1 855 932,80	7 651 210,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 470,00	1 855 932,80	2 263 402,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	317 500,00	44 900,00	362 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 350,00	44 900,00	274 250,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	44 900,00	49 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	446 488,30	200 000,00	646 488,30
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	40 000,00	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	398 500,00	160 000,00	558 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	160 000,00	160 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 286 149,00	6 115,00	19 292 264,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 735 783,00	6 115,00	11 741 898,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 043 856,00	6 115,00	1 049 971,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 903,00	0,00	71 903,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	-5 000,00	31 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 078,00	5 000,00	34 078,00
852			Pomoc społeczna	4 012 527,81	0,00	4 012 527,81
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 852,00	0,00	8 852,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 800,00	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	826,56	826,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	117,60	117,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 420,00	-2 800,00	620,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	-2 944,16	1 155,84
855			Rodzina	3 359 168,60	18 000,00	3 377 168,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 843 786,96	18 000,00	2 861 786,96
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 314 611,14	1 000,00	2 315 611,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 383,00	827,27	184 210,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 470,00	142,46	289 612,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 047,00	20,27	5 067,27
		4300	Zakup usług pozostałych	15 470,00	1 010,00	16 480,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 661 353,05	16 400,00	14 677 753,05
	90013		Schroniska dla zwierząt	69 327,00	0,00	69 327,00
		4220	Zakup środków żywności	2 127,00	-1 500,00	627,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 150,00	1 500,00	67 650,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 611 623,12	15 000,00	1 626 623,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 900,00	15 000,00	260 900,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	145 160,00	1 400,00	146 560,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 400,00	6 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 870 149,27	-55 000,00	2 815 149,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	934 082,02	-55 000,00	879 082,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 905,00	-55 000,00	118 905,00
926			Kultura fizyczna	2 251 070,42	21 000,00	2 272 070,42
	92604		Instytucje kultury fizycznej	846 175,00	21 000,00	867 175,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	11 000,00	76 500,00
Razem:				62 367 969,14	2 337 347,80	64 705 316,94

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Malanów

z dnia.....2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Przychody ogółem		5.332.515,29
<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	5.260.399,66
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

Rady Gminy Malanów

z dnia.....2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	481 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
			Budowa wodociągu na terenie gminy Malanów	330 000,00
	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	6 765 508,80
	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	6 758 402,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 263 402,80
			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	1 883 607,80
			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	230 400,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00
			Zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Turku	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	190 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 400,00
			Zakup pralnicy dla jednostki OSP Malanów	30 400,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00
			Zakup samochodu mikrobus do 9 osób z kierowcą	160 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 049 971,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 049 971,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 049 971,00
			Rozbudowa szkoły w Miłaczewie	6 115,00

			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	8 835 592,12
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	590 123,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 900,00
			Budowa lini 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	178 000,00
		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 Żdżenicach	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	1 757 535,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	118 905,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 905,00
			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	4 305,00

			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
Razem				20 838 479,64

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Malanów

z dnia.....2025 r.

Dochody z opłat oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska

i gospodarkę wodną.

Dział	Rozdział	§	Dochody
900	90019	0690	6.400,00
<i>RAZEM</i>			
Dział	Rozdział	§	Wydatki
900	90026	4390	6.400,00
<i>RAZEM</i>			<i>6.400,00</i>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Malanów

z dnia.....2025 r.

Dział	Rozdział	Paragra	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	522 702,40
	01095		Pozostała działalność	522 702,40
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	522 702,40
750			Administracja publiczna	105 359,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 359,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	105 359,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 643,00
	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	1 354,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	14 289,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 289,00
852			Pomoc społeczna	1 522 071,14
	85203		Ośrodki wsparcia	1 505 175,90
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 505 175,90
	85215		Dodatki mieszkaniowe	951,59
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	951,59
	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	2 131,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	8 517,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	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	5 295,15
855			Rodzina	2 722 865,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	2 661 362,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 658 362,00

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z	3 000,00
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,	327,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	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,	61 176,00

Razem:	4 888 640,54
---------------	--------------

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Malanów

z dnia.....2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	522 702,40
	01095		Pozostała działalność	522 702,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 639,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 610,07
		4430	Różne opłaty i składki	512 453,33
750			Administracja publiczna	105 359,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 359,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 256,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 103,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 643,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	14 289,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 042,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	122,00
852			Pomoc społeczna	1 522 071,14
	85203		Ośrodki wsparcia	1 505 175,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 228,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 523,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 177,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	22 161,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 144,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 042,50
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	24 965,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	4 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	951,59
		3110	Świadczenia społeczne	923,87
		4300	Zakup usług pozostałych	27,72
	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	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	2 722 865,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	2 661 362,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 315 611,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 350,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 142,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 230,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 010,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	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	61 176,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 176,00
Razem:				4 888 640,54

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Gminy Malanów

z dnia.....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	75412	6230	Stowarzyszenie	Dotacja celowa	160.000
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					2.022.130,50

Uzasadnienie do uchwały Nr

Rady Gminy Malanów

z dnia 2025 r.

W uchwale tej **zwiększamy dochody o kwotę 145.650,00 zł**, natomiast **wydatki zwiększamy o kwotę 2.337.347,80 zł**. Różnica w kwocie 2.191.697,80 zł została pokryta przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Zwiększone dochody to :

- **126.250,00 zł** przyznane środki (FOGR) w ramach dofinansowania na budowę/ przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości jezdni do 4 m;
- **3.000,00 zł** dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;
- **15.000,00 zł** dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych;
- **1.400,00 zł** to dochody z tytułu opłat środowiskowych;

Po zmianach **plan dochodów wynosi 60.735.603,65 zł**

Zwiększone wydatki to:

- **126.250,00 zł** na inwestycję „Budowa drogi w sołectwie Skarżyn Kolonia”;
 - **3.000,00 zł** wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz na koszty obsługi związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;
 - **15.000,00 zł** wydatki w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych;
 - **1.400,00 zł** wydatki na zawarcie umowy w celu prowadzenia monitoringu składowiska śmieci w fazie poeksploatacyjnej w Malanowie i Kotwasicach;
 - **44.900,00 zł** na wypłaty odszkodowania za grunty przejęte pod drogę publiczną ujęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w roku 2007 (jednostka ewidencyjna Malanów). Wartość nieruchomości została określona w operacie szacunkowym z marca 2025 roku sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego;
- 21.000,00 zł** środki dla jednostki OSiR na umowy zlecenia (10.000,00 zł) oraz na wykonanie mebli szatniowych do pomieszczenia po byłej siłowni w Sali sportowej;
- **2.125.797,80 zł** przeznaczono na zadania inwestycyjne , które szczegółowo opisano w dalszej części uzasadnienia.

Po zmianach **plan wydatków wynosi 64.705.316,94 zł**

Zmiany w załączniku przychodów i rozchodów

Zmiany dotyczą wprowadzenia - **zwiększenia o 2.191.697,80 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 5.332.515,29 zł , a rozchodów 1.362.802,00 zł.

Zmiany w załączniku wydatków majątkowych

Tworzymy nowe zadanie inwestycyjne

- „Zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Turku" - 40.000,00 zł. Gmina Malanów udziela wsparcia finansowego;

- „Zakup samochodu mikrobusem do 9 osób z kierowcą” - 160.000,00 zł, jest to dotacja celowa dla OSP Kotwasice na zakup lekkiego samochodu pożarniczego;

- „Rozbudowa szkoły w Miłaczewie” - 6.115,00 zł. Środki przeznaczone na aktualizację kosztorysów inwestorskich na potrzeby wniosku o dofinansowanie budowy sali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i łącznikiem komunikacyjnym w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej oraz budowę przyłącza i rozbudowę sieci celem przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nowo planowanej sali sportowej;

Zwiększamy istniejące inwestycje

- „Budowa wodociągu na terenie gminy Malanów” - 230.000,00 zł (sieć wodociągowa w m. Dziadowice dł. 189,783 m i m. Kotwasice dł. 404,1 m i dł. 429,6 m ;

- „Budowa drogi w sołectwie SkarżynKolonia” - 1.855.932,80 zł. Inwestycja częściowo dofinansowana przez Urząd Marszałkowski (126.250,00 zł) w ramach pomocy finansowej na budowy/przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.;

- „Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwach Czachulec Stary, Dziadowice, Grąbków, Kotwasice, Miłaczew Kolonia, Miłaczewek, Targówka,” - 15.000,00 zł na rozbudowę oświetlenia drogowego zasilanego ze stacji 60225 w sołectwie Targówka;

Zmniejszamy istniejące inwestycje

- „Termomodernizacja budynku na działce nr 254/1 w Grąbkowie” o kwotę 55.000,00 zł. Zmniejszenie to podyktowane jest złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach naboru wniosku Turkowskiej Unii Rozwoju na realizację przedsięwzięć *P.1.3 Inwestycje w infrastrukturę publiczną na obszarach wiejskich na rzecz ochrony powietrza i zrównoważonego rozwoju* i przesunięciem terminu realizacji projektu na rok 2026;

Po zmianach **plan wydatków majątkowych wynosi 20.838.479,64 zł.**

Zmiany w załączniku ochrony środowiska

- zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.400,00 zł;

Zmiany w załącznikach zadań zleconych

- zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 3.000,00 zł

Zmiany w załączniku dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

- wprowadzono dotację w wysokości 160.000,00 zł dla jednostki OSP Kotwasice, na wkład własny do zakupu samochodu.

Dokonano także przesunąć między rozdziałami i paragrafami w planie wydatków, w celu urealnienia planów w poszczególnych paragrafach w stosunku do występujących potrzeb.