

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY MALANÓW

z dnia 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2026 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 2025 r. poz. 1153) art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) 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 XVIII/116/2025 Rady Gminy Malanów z dnia 22 grudnia 2025 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Malanów na 2026 zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 94/Z/2026 Wójta Gminy Malanów z dnia 19 stycznia 2026 r.
 - Uchwała nr XIX/123/2026 Rady Gminy Malanów z dn. 12 lutego 2026 r.
 - Zarządzeniem nr 108/Z/2026 Wójta Gminy Malanów z dn. 5 marca 2026 r.
 - Uchwała nr XX/128/2026 Rady Gminy Malanów z dn. 25 marca 2026 r.
 - Zarządzeniem nr 115/Z/2026 Wójta Gminy Malanów z dn. 15 kwietnia 2026 r.
- wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

I.

1. W paragrafie 1 uchwały w zdaniu pierwszym kwotę dochodów w wysokości 58.694.664,43 zł zastępuje się kwotą **58.905.918,31 zł** z tego:

- a) Dochody bieżące w wysokości 48.984.589,65 zł
- b) Dochody majątkowe w wysokości 9.921.328,66 zł

2. W § 1 ust.2 pkt 1 zmienia się kwotę 4.782.592,70 zł na kwotę 4.782.815,70 zł

3. W załączniku nr 1 do uchwały w części „Dochody budżetu gminy na 2026 rok” dochody ogółem **zwiększa się o 211.253,88 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

II.

1. W paragrafie 2 uchwały w zdaniu pierwszym kwotę wydatków w wysokości 61.440.899,58 zł zastępuje się kwotą **63.037.990,21 zł** z tego:

- a) Wydatki bieżące w wysokości 47.821.965,82 zł
- b) Wydatki majątkowe w wysokości 15.216.024,39 zł

2. W § 2 ust.2 pkt 1 zmienia się kwotę 4.782.592,70 zł na kwotę 4.782.815,70 zł

3. W załączniku nr 2 do uchwały w części „Wydatki budżetu gminy na 2026 rok,, wydatki ogółem **zwiększa się o 1.597.090,63 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

III. Zmienia się zapis w paragrafie 3 uchwały i otrzymuje brzmienie „Deficyt budżetu w kwocie 4.132.071,90 zł zostanie sfinansowany przychodami z:

1) Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 105.855,14 zł

2) Nadwyżki z lat ubiegłych 260.485,39 zł

3) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.753.533,37 zł

4) kredytu w kwocie 12.198,00 zł

IV. Zmienia się zapis w paragrafie 4 uchwały i otrzymuje brzmienie „ Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.519.873,90 zł i rozchodów budżetu w wysokości 1.387.802,00 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 15.216.024,39 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały”.

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 6 do uchwały budżetowej, który jednocześnie otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

VIII. 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 5 do niniejszej uchwały.

IX. 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 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 XXI/.../2026
Rady Gminy Malanów
z dnia 28 kwietnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	550 272,42	52 000,00	602 272,42
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	27 000,00	27 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	27 000,00	27 000,00
	01095		Pozostała działalność	550 272,42	25 000,00	575 272,42
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
600			Transport i łączność	144 200,32	155 400,00	299 600,32
	60016		Drogi publiczne gminne	52 000,00	155 400,00	207 400,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	155 400,00	155 400,00
750			Administracja publiczna	95 290,76	102,88	95 393,64
	75095		Pozostała działalność	189,76	102,88	292,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	189,76	102,88	292,64
752			Obrona narodowa	0,00	2 801,00	2 801,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	2 801,00	2 801,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 801,00	2 801,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 372,81	727,00	3 099,81
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 372,81	727,00	3 099,81
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 372,81	727,00	3 099,81
855			Rodzina	2 821 017,96	223,00	2 821 240,96

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 730 045,00	223,00	2 730 268,00
BeSTia						
		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	2 666 445,00	223,00	2 666 668,00
Razem:				58 694 664,43	211 253,88	58 905 918,31

Strona 1 z 2

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXI/.../2026
Rady Gminy Malanów
z dnia 28 kwietnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	776 772,42	36 850,00	813 622,42
	01095		Pozostała działalność	541 272,42	36 850,00	578 122,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 850,00	36 850,00
600			Transport i łączność	1 814 090,00	1 247 400,00	3 061 490,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 790 740,00	1 247 400,00	3 038 140,00
		4270	Zakup usług remontowych	185 790,00	1 042 000,00	1 227 790,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 296 410,00	205 400,00	1 501 810,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	612 050,00	6 000,00	618 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	426 450,00	6 000,00	432 450,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	6 000,00	56 000,00
750			Administracja publiczna	6 509 558,76	51 102,88	6 560 661,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 165 353,00	51 000,00	5 216 353,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 375 000,00	50 000,00	3 425 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	272 389,76	102,88	272 492,64
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	158,97	86,18	245,15
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,79	16,70	47,49
752			Obrona narodowa	40 000,00	153 869,75	193 869,75
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	40 000,00	153 869,75	193 869,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 801,00	7 801,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	151 068,75	151 068,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 570,62	45 000,00	475 570,62
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	45 000,00	45 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00

855			Rodzina	3 345 354,76	223,00	3 345 577,76
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 900 223,80	223,00	2 900 446,80
		3110	Świadczenia społeczne	2 306 451,65	215,84	2 306 667,49
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	7,16	17 607,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 408 503,31	31 550,00	15 440 053,31
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 450,00	30 050,00	82 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	30 050,00	73 550,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	212 342,00	1 500,00	213 842,00
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 281,90	1 000,00	9 281,90
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 417,98	500,00	1 917,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 876 479,12	5 000,00	1 881 479,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 542 549,42	6 000,00	1 548 549,42
		4300	Zakup usług pozostałych	11 079,12	6 000,00	17 079,12
	92195		Pozostała działalność	99 929,70	-1 000,00	98 929,70
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	-1 000,00	34 500,00
926			Kultura fizyczna	1 114 456,00	20 095,00	1 134 551,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	954 456,00	20 095,00	974 551,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	11 000,00	126 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 300,00	9 095,00	13 395,00
			Razem:	61 440 899,58	1 597 090,63	63 037 990,21

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXI/.../2026
Rady Gminy Malanów
z dnia 28 kwietnia 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 519 873,90
1	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	905	97 520,92
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	8 334,22
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 753 533,37
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 400 000,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	260 485,39
Rozchody ogółem:			1 387 802,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 387 802,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXI/.../2026
Rady Gminy Malanów
z dnia 28 kwietnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	259 850,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	211 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 500,00
			Budowa sieci wodociągowej na ul. Parkowej w Malanowie	11 500,00
			Budowa wodociągu na terenie gminy Malanów	170 000,00
			Przebudowa dachu na Stacji Uzdatniania Wody w Czachulcu Starym	15 000,00
			Przebudowa dachu na Stacji Uzdatniania Wody w Kotwasicach	15 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Parkowej w Malanowie	11 500,00
	01095		Pozostała działalność	36 850,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 850,00
			„Malanowska jadalnia- podziel się, nie marnuj”	36 850,00
600			Transport i łączność	1 501 810,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 501 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 501 810,00
			Budowa drogi Poroże-Celestyny	1 205 400,00
			Budowa drogi w sołectwie Celestyny	22 140,00
			Budowa drogi w sołectwie Kotwasice	58 900,00
			Budowa drogi w sołectwie Miłaczewek	27 000,00
			Budowa drogi w sołectwie Poroże	55 000,00
			Budowa drogi w sołectwie Targówka	23 370,00

		Budowa ul. Łąkowej w Malanowie i drogi w sołectwie Rachowa	50 000,00	
		Przebudowa ulicy Parkowej i ulicy Spółdzielców wraz z budową chodników w Malanowie	60 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	208 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	
		Termomodernizacja budynku przy ul. Tureckiej 6 w Malanowie	76 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00
		Zakup gruntów	56 000,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	76 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	
		Termomodernizacja budynku przy ul. Tureckiej 6 w Malanowie	76 000,00	
752		Obrona narodowa	151 068,75	
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	151 068,75	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 068,75	
		Uzyskanie autonomii energetycznej obiektów użyteczności publicznej z możliwością tymczasowego zakwaterowania osób i personelu OC oraz Sił Zbrojnych RP	151 068,75	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	45 000,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	
		Zakup radioewozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Turku	45 000,00	
	75495	Pozostała działalność	30 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	
		Budowa budynku gospodarczo-garażowego w Bibiannie	30 000,00	
801		Oświata i wychowanie	3 367 888,98	
	80101	Szkoły podstawowe	3 245 288,98	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00	
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Miłaczewie	4 305,00	

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 223 188,78
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Malanowie przy ul. Parkowej	2 223 188,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 017 795,20
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Malanowie przy ul. Parkowej	1 017 795,20
	80104		Przedszkola	122 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 600,00
			Modernizacja kotłowni CO w budynku Gminnego Przedszkola w Malanowie	122 600,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w SP ZOZ w Turku	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 916 727,73
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	61 858,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 858,73
			Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Malanów	61 858,73
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwach Czachulec Stary, Dziadowice, Grąbków, Kotwasice, Malanów, Miłaczewek, Poroże, Rachowa, Skarżyn Kolonia, Targówka, Żdżenice	390 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 464 869,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 000,00
			Budowa miasteczka rowerowego	200 000,00
			Modernizacja placu zabaw	14 000,00
			Przebudowa budynku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej celem dostosowania do obsługi osób niepełnosprawnych z rozbiórką schodów zewnętrznych oraz zmianą źródła ciepła i lokalizacją zewnętrznego zbiornika na gaz	15 000,00
			Zagospodarowanie terenu w sołectwie Kotwasice	15 000,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 572 608,30
			Wykorzystanie energii słonecznej w gminie Malanów	5 572 608,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 648 260,70
			Wykorzystanie energii słonecznej w gminie Malanów	2 648 260,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	685 678,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	685 678,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 725,16
			Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Porżu	17 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dziadowicach-Folwark	10 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Miłaczewie	40 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Celestynach	9 425,16
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czachulcu Starym	10 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Miłaczewie	9 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 953,77
			Termomodernizacja budynku na działce nr 254/1 w Grąbkowie	489 953,77
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Termomodernizacja budynku na działce nr 254/1 w Grąbkowie	100 000,00
Razem				15 216 024,39

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXI/.../2026
Rady Gminy Malanów
z dnia 28 kwietnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	541 272,42
	01095		Pozostała działalność	541 272,42
		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	541 272,42
750			Administracja publiczna	95 101,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 101,00
		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	95 101,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 352,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 352,00
		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	1 352,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00
		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	0,00
852			Pomoc społeczna	1 413 216,28
	85203		Ośrodki wsparcia	1 388 346,00
		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	1 388 346,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 045,00
		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	3 045,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00
		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	16 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 825,28
		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	5 825,28
855			Rodzina	2 731 874,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 666 668,00
		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	2 666 668,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	287,00

	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	287,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 919,00
	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	64 919,00
Razem:			4 782 815,70

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXI/.../2026
Rady Gminy Malanów
z dnia 28 kwietnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	541 272,42
	01095		Pozostała działalność	541 272,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 845,18
		4430	Różne opłaty i składki	530 659,24
750			Administracja publiczna	95 101,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 101,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 771,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 352,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 352,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,00
852			Pomoc społeczna	1 413 216,28
	85203		Ośrodki wsparcia	1 388 346,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 685,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 624,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 119,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 345,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 667,00
		4260	Zakup energii	15 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 094,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 980,00
		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	3 045,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,15
		4300	Zakup usług pozostałych	3,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 825,28
		4300	Zakup usług pozostałych	5 825,28
855			Rodzina	2 731 874,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 666 668,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 306 667,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 959,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 007,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40
	4580	Pozostałe odsetki	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	287,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 919,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 919,00
Razem:			4 782 815,70

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXI/.../2026

Rady Gminy Malanów

z dnia 28 kwietnia 2026 r.

Fundusz Pomocy Ukrainie

I. Plan finansowy środków pochodzących z Funduszu Pomocy oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2025 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	Nadawanie numerów PESEL	Gmina Malanów (Organ)	75095§2100	189,76	102,88	292,64
2	Zasiłki rodzinne dla obywateli Ukrainy	Gmina Malanów (Organ)	85595§2100	666,96	0,00	666,96
			85502§2010	0,00	223,00	223,00
Razem				856,72	325,88	1 182,60

<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	Nadawanie numerów PESEL	Urząd Gminy w Malanowie	75095§4740	158,97	86,18	245,15
			75095§4850	30,79	16,70	47,49
2	Zasiłki rodzinne dla obywateli Ukrainy	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malanowie	85595§3290	647,52	0,00	647,52
			85595§4370	19,44	0,00	19,44
			85502§3110	0,00	215,84	215,84
			85502§4300	0,00	7,16	7,16

Razem		856,72	325,88	1 182,60
--------------	--	---------------	---------------	-----------------

Uzasadnienie do uchwały nr

Rady Gminy Malanów

z dnia 2026 r.

W uchwale tej **zwiększamy dochody o kwotę 211.253,88 zł , a wydatki o kwotę 1.597.090,63 zł:**

- **27.000,00** dotacja przyznana na zakup sadzonek drzew miododajnych (pomoc finansowa z budżetu województwa Wielkopolskiego);

- **25.000,00 zł** dotacja przyznana na realizację projektu w ramach VII edycji konkursu „Wielkopolske jadłodzielnie" (pomoc finansowa z budżetu województwa Wielkopolskiego);

- **155.400,00 zł** pomoc finansowa na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych 9 pomoc finansowa z budżetu województwa Wielkopolskiego);

- **102,88 zł** to środki w ramach funduszu pomocy obywatelom Ukrainy na zadania związane z nadawaniem numerów PESEL obywatelom Ukrainy;

- **2.801,00 zł** na dofinansowanie zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w ramach Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 - Obszar IV;

- **727,00 zł** to dopłata do odszkodowania za uszkodzone mienie dotyczące ogrodzenia przy remizie OSP w Targówce (kwota dopłaty ustalona na podstawie weryfikacji kosztorysu, którego dokonał rzeczoznawca z towarzystwa ubezpieczeniowego)

W **zadaniach zleconych przyznano kwotę 223,00 zł** na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy w związku z art. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2026 r. o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.z 2026 r. poz. 203);

Plan dochodów po zmianach wynosi 58.905.918,31 zł

Różnica pomiędzy zwiększonymi dochodami, a wydatkami **wynosi 1.385.836,75 zł** i została pokryta przychodami: nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 260.485,39 zł, i wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.125.351,36 zł.

Różnica została wydatkowana na: zwiększenie wkładu własnego na dalszą realizację projektu Life After Coal (1.500,00 zł), wydatki majątkowe (263.918,75 zł) i pozostałe wydatki bieżące

(1.120.418,00 zł, tj. na remonty dwóch dróg w Żdźenicach - 1.020.000,00 zł, sporządzenie kosztorysu robót remontowych dla drogi w Malanowie o nr ewidencyjnym 975 - 22.000,00 zł, wypłatę nagród jubileuszowych, które nie były planowane na rok 2026, są to nagrody za 30 lat pracy i 35 lat pracy, a spowodowane są doliczeniem do stażu pracy okresów prowadzenia działalności gospodarczej, pracy na podstawie umowy zlecenia i pracy w gospodarstwie rolnym - 50.000,00 zł., uzupełnienie wkładu własnego do dotacji otrzymanej na zakup sadzonek drzew miododajnych - 3.050,00 zł, podatek od nieruchomości - 9.095,00 zł, zakup wykładziny ochronnej do sali sportowej przy u. Parkowej- 11.000,00 i inne pozostałe- 5.273,00 zł.) .

Plan wydatków po zmianach wynosi 63.037.990,21 zł,

W związku z powyższym planowany deficyt budżetu gminy wynosi 4.132.071,90 zł

Zmiany w załączniku przychodów i rozchodów

Zmiany dotyczą zmniejszenia § 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

o kwotę 8.334,22 zł. , a zwiększenie o tą kwotę tj. 8.334,22 § 906 - przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz zwiększenia § 950 wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1.125.351,36 zł. i utworzenie § 957 z kwotą 260.485,39, jest to nadwyżka z lat ubiegłych.

Ogółem plan przychodów został zwiększony o kwotę 1.385.836,75 zł i po zmianach wynosi 5.519.873,90 zł , a plan rozchodów wynosi 1.387.802,00 zł.

Zmiana w załączniku wydatków majątkowych

Tworzymy nowe zadania inwestycyjne

- „Malanowska jadalnia-podziel się, nie marnuj” - **36.850,00 zł** (wkład własny 11.850 zł)
Zadanie polegać będzie na utworzeniu wolnostojącej, dostępnej jadalni wyposażonej w regał, lodówkę i oświetlenie, z zabezpieczeniem przed całorocznymi warunkami pogodowymi, zlokalizowanej obok budynku OSP Malanów przy ul. Szkolnej;

- „Budowa ul. Łąkowej w Malanowie i drogi w sołectwie Rachowa” - **50.000,00 zł** (dokumentacja);

- „Zakup radiowozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Turku” - **45.000,00 zł** (dotacja);

- „Uzyskanie autonomii energetycznej obiektów użyteczności publicznej z możliwością tymczasowego zakwaterowania osób i personelu OC oraz Sił Zbrojnych RP” - **151.068,75 zł** (wymagany wkład własny) do złożonego wniosku. W ramach tego zadania zakupiony zostanie agregat wraz z montażem do budynku Urzędu Gminy;

Zwiększamy istniejące inwestycje

- „Zakup gruntów” - **6.000,00 zł**

- „ Budowa drogi Poroże-Celestyny” - **155.400,00 zł** - środki FOGR;

Plan wydatków majątkowych zwiększył się o 444.318,75,00 zł i wynosi **15.216.024,39 zł**

Zmiana w załączniku zadań zleconych

- zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 223,00 zł (świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy)

Zmiany w załączniku środków z Funduszu Pomocy Ukrainie

- zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **325,88 zł** (w tym 102,88 zł PESEL, 223zł świadczenia rodzinne);

Pozostałe zmiany w planie wydatków w ramach przesunięć środków, spowodowane są urealnieniem planów w poszczególnych paragrafach w stosunku do występujących potrzeb.