

**UCHWAŁA NR LXX/454/2024
RADY GMINY MALCZYCE
z dnia 2 kwietnia 2024 r.**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Malczyce na 2024r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40), art.212 ust. 1 i 2 pkt 1,6,8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634), Rada Gminy Malczyce uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Uchwale Rady Gminy nr LXVI/412/2023 z dnia 29 grudnia 2023r. w sprawie budżetu Gminy Malczyce na 2024 rok w zakresie:

- 1) dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) wykaz zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1) DOCHODY: **52 091 773,27 zł**, w tym:

- bieżące 29 655 635,44 zł,
- majątkowe 22 436 137,83 zł;

2) WYDATKI: **53 140 239,11 zł**, w tym:

- bieżące 30 018 984,08 zł,
- majątkowe 23 121 255,03 zł;

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Malczyce.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na stronie BIP Gminy Malczyce.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Malczyce

Monika Krzywańska

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów wynikają z następujących tytułów:

1. Zwiększono dochody z tytułu otrzymania dotacji na przewozy autobusowe w wysokości 62 328,00 zł rozdział 60003;
2. Zwiększono dochody otrzymane Rzeczypospolitej Samorządnej w wysokości +10 000,00 zł rozdział 63095 na promocję turystyki;
3. Zwiększono dochody w wysokości +24 132,00 zł rozdział 75023
4. Zwiększono dochody w wysokości +1 205 834,00 zł w rozdziale 75801 § 2920 subwencja oświatowa kwota 868 347,00 zł oraz w rozdziale 75806 § 2920 rozwojowa subwencja ogólna kwota 337 487,00 zł
5. Zwiększono dochody w wysokości +476 257,00 zł w rozdziale 80104 § 2030 rezerwa celowa z przeznaczeniem na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024
6. Zwiększono dochody w wysokości 51 591,00 zł w rozdziale 85295 § 2030 z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowanie placówki SENIOR+
7. Zwiększono dochody w wysokości 691 403,00 zł w rozdziale 90005 § 6280 kwota 673 000,00 zł na realizację zadania „ciepłe mieszkanie” oraz § 0970 kwota 18 403,00 zł.

Zmiany w planie wydatków wynikają z następujących tytułów:

1. Zwiększono wydatki w wysokości 10 000,00 zł § 4300, § 4210 rozdział 63095 Rzeczypospolitej Samorządnej na promocję turystyki;
2. Zwiększono wydatki o kwotę +52 669,00 zł rozdział 75023 ;
3. Zwiększono wydatki w wysokości +1 344 604,00 zł rozdział 80101 (wynagrodzenia nauczycieli kwota 868 347,00 zł); rozdział 80104 (wynagrodzenia nauczycieli kwota 476 257,00 zł)
4. Zwiększono wydatki o kwotę +71 010,00 zł w rozdziale 85295 na realizację zadania „zapewnienie funkcjonowanie placówki SENIOR+ zwiększono o kwotę 60 010,00 zł (zgodnie z harmonogramem realizacji zadania)
5. Zwiększono wydatki o kwotę +195 000,00 zł rozdział 85516 § 6050 na rozbudowę żłobka Szczęśliwe Misie w Malczycach;
6. W rozdziale 90005 § 6230 zwiększono wydatki o kwotę 673 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „ciepłe mieszkanie”
7. Zwiększono wydatki o kwotę +112 500,00 zł rozdział 92109 z przeznaczeniem na budowę świetlicy w Rachowie.

Pozostałe zmiany zapewniają bieżące funkcjonowanie gminy.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Malczyce


Monika Krzywdzińska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60003		Transport i łączność	5 729 827,80	62 328,00	5 792 155,80
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	62 328,00	62 328,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	62 328,00	62 328,00
630	63095		Turystyka	0,00	10 000,00	10 000,00
			Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
750	75023	2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00
			Administracja publiczna	672 551,00	24 132,00	696 683,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	612 010,00	24 132,00	636 142,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	24 132,00	624 132,00
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 651,00	800,00	37 451,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	800,00	800,00
758	75801	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)	0,00	800,00	800,00
			Różne rozliczenia	8 825 481,00	1 205 834,00	10 031 315,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 028 033,00	868 347,00	6 896 380,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 028 033,00	868 347,00	6 896 380,00
801	75806	2920	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	337 487,00	337 487,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	337 487,00	337 487,00
		80104	Oświata i wychowanie	1 306 418,26	476 257,00	1 782 675,26
852	85295		Przedszkola	234 936,30	476 257,00	711 193,30
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	476 257,00	656 257,00
			Pomoc społeczna	439 953,18	51 591,00	491 544,18
			Pozostała działalność	132 598,18	51 591,00	184 189,18

900	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 591,00	51 591,00
	90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 718 500,00	691 403,00	4 409 903,00
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 447 500,00	691 403,00	2 138 903,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 403,00	18 403,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	147 500,00	673 000,00	820 500,00

Razem:			49 569 428,27	2 522 345,00	52 091 773,27
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Malczyce
Monika Krzywdzińska

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LXX/454/2024
Rady GMINY Malczyce
z dnia 2 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 717 736,00	-22 858,00	7 694 878,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	62 328,00	62 328,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	62 328,00	62 328,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	591 000,00	-95 186,00	495 814,00
		4300	Zakup usług pozostałych	511 000,00	-95 186,00	415 814,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 764 436,00	10 000,00	6 774 436,00
630		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
			Turystyka	1 100,00	10 000,00	11 100,00
	63095		Pozostała działalność	1 100,00	10 000,00	11 100,00
750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	5 000,00	6 100,00
			Administracja publiczna	5 454 487,80	52 669,00	5 507 156,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 754 646,80	52 669,00	4 807 315,80
		4270	Zakup usług remontowych	63 481,96	44 903,00	108 384,96
801		4430	Różne opłaty i składki	125 000,00	-10 000,00	115 000,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 360,00	17 766,00	88 126,00
			Oświata i wychowanie	11 161 466,30	1 344 604,00	12 506 070,30
	80101		Szkoły podstawowe	6 694 350,00	868 347,00	7 562 697,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 400 000,00	868 347,00	3 268 347,00
	80104		Przedszkola	2 762 226,30	476 257,00	3 238 483,30
852		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000 000,00	476 257,00	1 476 257,00
			Pomoc społeczna	1 780 737,18	71 010,00	1 851 747,18
	85295		Pozostała działalność	138 306,18	71 010,00	209 316,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	20 170,00	21 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,00	3 616,00	3 921,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	494,00	494,00
855		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 730,00	17 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 374,48	22 000,00	27 374,48
			Rodzina	4 585 226,03	195 000,00	4 780 226,03
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 852 816,03	195 000,00	2 047 816,03

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 257 416,03	195 000,00	1 452 416,03
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 673 454,00	739 420,00	4 412 874,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	207 500,00	739 420,00	946 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	66 420,00	91 420,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	147 500,00	673 000,00	820 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 652 285,00	132 500,00	3 784 785,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 392 182,00	112 500,00	1 504 682,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	112 500,00	212 500,00
	92195	Pozostała działalność	232 700,00	20 000,00	252 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 770,00	20 000,00	88 770,00
		Razem:	50 617 894,11	2 522 345,00	53 140 239,11

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Malczyce
Monika Krzywdzińska

Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2024										
Nr	Nazwa zadania	Nazwa Programu	Nazwa instytucji	Rozdział	Okres realizacji	Wartość zadania	Wkład własny	Wysokość dotacji	Wysokość zadania ujęta w budżecie na rok 2024	
1	Budowa przyszkolonej krytej pływalni w Malczycach	Polski Ład	BGK	92601	2023-2025	10 300 000,00 zł	1 660 000,00 zł	8 640 000,00 zł	4 320 000,00	
2	Budowa Ośrodka Zdrowia w Malczycach	Polski Ład	BGK	85147	2023-2024	5 000 000,00 zł	100 000,00 zł	4 900 000,00 zł	4 900 000,00	
3	Budowa świetlicy wiejskiej w Rachowie			92109	2023-2024				212 500,00	
4	Przebudowa drogi gminnej o dk. 0,695 km w Wilczkowie ulica Długa	PROW 2014-2020	UMWD		2023-2025	1 797 257,83 zł	653 662,83 zł	1 143 595,00 zł	1 143 595,00	
5	Rozbudowa złobka Szczęśliwe Mieście w Malczycach	MALUCH + 2022-2029	DUW	85516	2024-2025	1 302 416,03 zł	- zł	1 302 416,03 zł	1 452 416,03	
6	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej 104808D w Malczycach ul. Łąkowa szansa na poprawę bezpieczeństwa dla nieschronionych uczestników ruchu	Rządowy Fundusz Rozwoju Drog 2023	DUW	60016	2023-2024	242 856,00 zł	48 571,20 zł	194 284,80 zł	232 856,00	
7	Przebudowa drogi gminnej ulicy Szkolnej 104785D i 104786D w miejscowości Rusko Gmina Malczyce	RFRD 2024	DUW	60016	2023-2024	2 996 185,00 zł	599 237,00 zł	2 396 948,00 zł	2 986 185,00	
8	Renowacja ambony w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Malczycach	RPOZ - edycja 1	BGK	92120	2024-2025	102 000,00 zł	2 040,00 zł	99 960,00 zł	102 000,00	
9	Renowacja ołtarzy bocznych oraz ambony w kościele pw. św. Michała Archanioła w Chomiąży	RPOZ - edycja 1	BGK	92120	2024-2025	245 000,00 zł	4 900,00 zł	240 100,00 zł	245 000,00	
10	Remonty dachu Cerkwi pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Bogarodzicy w Malczycach	RPOZ - edycja 1	BGK	92120	2024-2025	245 000,00 zł	4 900,00 zł	240 100,00 zł	245 000,00	
11	Remont elewacji kościoła pw. św. Jadwigi w Dąbłach	RPOZ - edycja 1	BGK	92120	2024-2025	163 103,00 zł	3 263,00 zł	159 840,00 zł	163 103,00	

12	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Dworcowej 4 w Malczytach	RPOZ - edycja 1	BGK	92120	2024-2025	265 300,00 zł	5 305,00 zł	259 994,00 zł	265 300,00
13	Remont dróg gminnych w m. Kwietno i Dębice w Gminie Malczyce	Polski ład - Edycja 8	BGK	60016	2024-2025	4 200 000,00 zł	210 000,00 zł	3 990 000,00 zł	2 145 000,00
14	Wykonanie odwiertu i budowa studni głębinowej oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Malczyce	Polski ład - Edycja 8	BGK	40002	2023-2026	2 500 000,00 zł	125 000,00 zł	2 375 000,00 zł	1 262 500,00
15	Termomodernizacja SP im. Skarbów Dolnego Śląska w Malczytach oraz utworzenie świetlicy wiejskiej w Malczytach	Polski ład - Edycja 8	BGK	80101	2023-2025	2 200 000,00 zł	220 000,00 zł	1 980 000,00 zł	1 160 000,00
16	Remont kaplicy cmentarnej w Malczytach	RPOZ - edycja 2	BGK	92120	2023-2024	145 000,00 zł	2 900,00 zł	142 100,00 zł	145 000,00
17	Termomodernizacja plebanii przy kościele rzymskokatolickim pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Malczytach	RPOZ - edycja 2	BGK	9212	2023-2024	100 000,00 zł	2 000,00 zł	98 000,00 zł	100 000,00
18	Działania renowacyjne w kościele św. Michała Archanioła w Chomiąży	RPOZ - edycja 2	BGK	92120	2023-2024	250 000,00 zł	5 000,00 zł	245 000,00 zł	250 000,00
19	Przeprowadzenie prac renowacyjnych w Cerkwi pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Bogarodzicy w Malczytach	RPOZ - edycja 2	BGK	92120	2023-2024	100 000,00 zł	2 000,00 zł	98 000,00 zł	100 000,00
20	Remont zadaszania nad wejściem głównym do kościoła pw. Chrystusa Króla w Kwietnie	RPOZ - edycja 2	BGK	92120	2023-2024	50 000,00 zł	1 000,00 zł	49 000,00 zł	50 000,00
21	Prace renowacyjne przy kościele filialnym pw. św. Jadwigi w Dębicach	RPOZ - edycja 2	BGK	92120	2023-2024	60 000,00 zł	1 200,00 zł	58 800,00 zł	60 000,00
22	Program "Ciepłe mieszkanie"	WFOŚ		90005	2024	820 500,00 zł	- zł	820 500,00 zł	820 500,00
23	Powiat "budowa ścieżki rowerowej nr 2066D Malczyce-Chomiąży"	RFRD		60014	2024	706 500,00 zł	141 300,00 zł	565 200,00 zł	141 300,00
24	Kanalizacja ul. Sienkiewicza (prace dodatkowe)			01044	2024	117 000,00 zł	117 000,00 zł		117 000,00
25	Uzbrojenie działek w Malczytach na sprzedaż			70095	2024	100 000,00 zł	100 000,00 zł		100 000,00
26	Powiat "budowa ścieżki rowerowej nr 2066D Malczyce-Chomiąży; budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2066D Malczyce-Chomiąży na odcinku od cmentarza w Chomiąży do cmentarza w Malczytach"			60014	2024	200 000,00 zł	200 000,00 zł		200 000,00

27	Odnowa Dolnośląskiej Wsi 2024 (zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Rachów poprzez budowę miejsca publicznego świetlicy wiejskiej w Rachowie - etap II	UM		90095	2024	80 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	80 000,00
28	Zakup i montaż lamp solarnych (Chelm, Szymanów, Zawadka)			90015	2024	30 000,00 zł		30 000,00 zł		30 000,00
29	Remont boiska sportowego w Kwietnie			92601	2024	87 000,00 zł		87 000,00 zł		87 000,00
30	Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych KPPSP			75411	2024			5 000,00 zł		5 000,00
SUMA						34 405 117,86 zł	4 371 280,03 zł	30 038 837,83 zł		23 121 255,03

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Malczyce

Monika Krzywdzińska

