

**UCHWAŁA NR LXVII/432/2024
RADY GMINY MALCZYCE
z dnia 7 lutego 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 ze zm.), 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 uchwala, 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: **49 224 518,50 zł**, w tym:
 - bieżące 27 461 380,67 zł,
 - majątkowe 21 763 137,83 zł;
- 2) WYDATKI: **50 272 984,34 zł**, w tym:
 - bieżące 28 137 229,31 zł,
 - majątkowe 22 135 755,03 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 Krzywdzińska

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów wynikają z następujących tytułów:

1. Zwiększono dochody z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego w wysokości +410 000,00 zł rozdział 75615, 75616;
2. Zwiększono dochody w wysokości +4 936,30 zł rozdział 80104 (rosną z matematyką);
3. Zwiększono dochody w wysokości +10 233,37 zł rozdział 85295 i 85231 (pomoc obywatelom pochodzenia ukraińskiego 6 882,37 zł); rozdział 85219 (opiekun prawny)
4. Zwiększono dochody w wysokości +40 000,00 w rozdziale 90095 § 6300 na realizację zadania „Odnowa Dolnośląskiej Wsi 2024”

Zmiany w planie wydatków wynikają z następujących tytułów:

1. Zwiększono wydatki w wysokości 200 000,00 zł § 6300 rozdział 60014 na dofinansowanie Powiatu do zadania „Budowa ścieżki rowerowej nr 2066D Malczyce-Chomiąża; budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2066D Malczyce-Chomiąża na odcinku od cmentarza w Chomiąży do cmentarza w Malczycach”
2. Zwiększono wydatki o kwotę +4 936,30 zł rozdział 80104 (rosną z matematyką);
3. Zwiększono wydatki w wysokości +10 233,37 zł rozdział 85295 i 85231 (pomoc obywatelom pochodzenia ukraińskiego 6 882,37 zł); rozdział 85219 (opiekun prawny)
4. Zwiększono wydatki o kwotę +80 000,00 w rozdziale 90095 § 6050 na realizację zadania „Odnowa Dolnośląskiej Wsi 2024”
5. Zwiększono wydatki o kwotę +30 000,00 rozdział 90015 na zakup i montaż lamp solarnych (Chełm, Szymanów, Zawadka);
6. W rozdziale 92019 § 4210 zwiększono wydatki o kwotę 232 882,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie świetlic wiejskich w krzesła i stoły w miejscowościach: Chełm, Kwietno, Mazurowice i Chomiąża; oraz w rozdziale 92019 § 4210 zmniejszono wydatki o kwotę 6 000,00 zł.
7. Zwiększono wydatki o kwotę +87 000,00 zł rozdział 92601 remont boiska sportowego w Kwietnie;

Zmiany zapewniają bieżące funkcjonowanie gminy.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Malczyce

Monika Krzywazińska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 672 236,00	410 000,00	11 082 236,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 801 000,00	210 000,00	2 011 000,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	100 000,00	1 500 000,00
			Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	50 000,00	210 000,00
			Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	40 000,00	80 000,00
			Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	20 000,00	200 000,00
801	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 264 200,00	200 000,00	2 464 200,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	50 000,00	1 150 000,00
			Wpływy z podatku rolnego	850 000,00	150 000,00	1 000 000,00
			Oświata i wychowanie	1 258 000,00	4 936,30	1 262 936,30
852	80104		Przedszkola	230 000,00	4 936,30	234 936,30
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 936,30	4 936,30
			Pomoc społeczna	299 092,00	10 233,37	309 325,37
			Óśrodki pomocy społecznej	98 000,00	3 351,00	101 351,00
			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	3 351,00	3 351,00
900	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 115,00	1 115,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 115,00	1 115,00
			Pozostała działalność	4 392,00	5 767,37	10 159,37
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 767,37	5 767,37
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 678 500,00	40 000,00	3 718 500,00
90095	6300		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00

Razem:	48 759 348,83	465 169,67	49 224 518,50
--------	---------------	------------	---------------

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Malczyce

Monika Krzywdzińska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	60 200,00	117 000,00	177 200,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	117 000,00	117 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	117 000,00	117 000,00
600	60014		Transport i łączność	7 634 736,00	83 000,00	7 717 736,00
			Drogi publiczne powiatowe	158 300,00	200 000,00	358 300,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	141 300,00	200 000,00	341 300,00
630	60016		Drogi publiczne gminne	6 876 436,00	-117 000,00	6 759 436,00
		4270	Zakup usług remontowych	288 800,00	-117 000,00	171 800,00
			Turystyka	0,00	1 100,00	1 100,00
700	63095		Pozostała działalność	0,00	1 100,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	1 100,00
			Gospodarka mieszkaniowa	613 000,00	-200 000,00	413 000,00
801	70095		Pozostała działalność	370 000,00	-200 000,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-200 000,00	100 000,00
			Oświata i wychowanie	11 096 090,00	4 936,30	11 101 026,30
852	80104		Przedszkola	2 757 290,00	4 936,30	2 762 226,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	4 936,30	6 936,30
			Pomoc społeczna	1 639 876,00	10 233,37	1 650 109,37
85219	3110		Ośrodki pomocy społecznej	776 496,00	3 351,00	779 847,00
			Świadczenia społeczne	0,00	3 301,00	3 301,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	50,00	42 550,00
85228	4170		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 280,00	0,00	83 280,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	-100,00	30 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	4 515,00	4 515,00	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 081,55	1 081,55	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 433,45	3 433,45	
	85295		Pozostała działalność	13 500,00	2 367,37	15 867,37

			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 720,00	1 720,00
	3280		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	568,00	568,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48,00	48,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31,37	31,37
855			Rodzina	4 585 326,03	0,00	4 585 326,03
		85504	Wspieranie rodziny	81 810,00	0,00	81 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 244,00	-25 000,00	36 244,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 538 436,00	135 018,00	3 673 454,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	133 761,00	-1 100,00	132 661,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	-1 100,00	16 200,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	589 500,00	56 118,00	645 618,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 118,00	26 118,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		90095	Pozostała działalność	71 000,00	80 000,00	151 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 425 403,00	226 882,00	3 652 285,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 155 000,00	226 882,00	1 381 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	226 882,00	321 882,00
926			Kultura fizyczna	4 610 404,00	87 000,00	4 697 404,00
		92601	Obiekty sportowe	4 410 000,00	87 000,00	4 497 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 000,00	87 000,00
			Razem:	49 807 814,67	465 169,67	50 272 984,34

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Malczyce
Monika Krzywdzińska

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXVII/432/2024
Rady Gminy Malczyce
z dnia 7 lutego 2024 r.

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				100 000,00	
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 zlokalizowanej w Miścu w Malczycach	MALUCH + 2022-2029	DUW	85516	2024-2025	1 302 416,03 zł	- zł	1 302 416,03 zł	1 257 416,03	
6	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej 104808D w Malczycach ul. Łąkowa szansą na poprawę bezpieczeństwa dla niechronionych 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 Dęblach	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 Malczycach	RPOZ - edycja 1	BGK	92120	2024-2025	265 300,00 zł	5 306,00 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 Malczycach oraz utworzenie świetlicy wiejskiej w Malczycach	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 Malczycach	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 Malczycach	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 Malczycach	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 Dębach	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	147 500,00 zł	- zł	147 500,00 zł	147 500,00
23	Powiat "budowa ścieżki rowerowej nr 2066D Malczyce-Chomiąży; budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej 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 Malczycach 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 Malczycach"			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 miejsc 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
SUMA						33 732 117,86 zł	4 366 280,03 zł	29 365 837,83 zł	22 135 755,03	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Malczyce

Monika Krzywdzińska