

UCHWAŁA NR-III/16/2024
RADY GMINY MALCZYCE
z dnia 24 maja 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 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: **52 524 213,97 zł**, w tym:

- bieżące 30 038 076,14 zł,
- majątkowe 22 486 137,83 zł;

2) WYDATKI: **53 572 679,81 zł**, w tym:

- bieżące 30 401 424,78 zł,
- majątkowe 23 171 255,03 zł;

§ 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego 2 000 000,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Malczyce.

§ 5. 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
Mariola Kędziela

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów wynikają z następujących tytułów:

1. Zwiększono dochody z tytułu otrzymania dotacji na przewozy autobusowe w wysokości +20 932,80 zł rozdział 60003;
2. Zwiększono dochody otrzymane od Powiatu Średzkiego w wysokości +50 000,00 zł rozdział 60014 na doprowadzenie nawierzchni do należytego stanu ulicy Sienkiewicza w Malczycach;
3. Zwiększono dochody w wysokości +12 000,00 zł rozdział 80101 na realizację Programu NPRC.
4. Zwiększono dochody w wysokości +42 627,59 zł w rozdziale 85295 § 2010 z przeznaczeniem na Pomoc Społeczną

Zmiany w planie wydatków wynikają z następujących tytułów:

1. Zwiększono wydatki z tytułu otrzymania dotacji na przewozy autobusowe w wysokości +20 932,80 zł rozdział 60003;
2. Zwiększono wydatki otrzymane od Powiatu Średzkiego w wysokości +50 000,00 zł rozdział 60014 na doprowadzenie nawierzchni do należytego stanu ulicy Sienkiewicza w Malczycach;
3. Zwiększono wydatki w wysokości +12 000,00 zł rozdział 80101 na realizację Programu NPRC.
4. Zwiększono wydatki w wysokości +42 627,59 zł w rozdziale 85295 § 2010 z przeznaczeniem na Pomoc Społeczną (dodatek osłonowy)

Pozostałe zmiany zapewniają bieżące funkcjonowanie gminy.


PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Malczyce
Małgorzata Kędziela

Załącznik Nr 1
do Uchwały III/16/2024
Rady Gminy Malczyce
z dnia 24 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60003		Transport i łączność	5 794 405,80	70 932,80	5 865 338,60
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	62 328,00	20 932,80	83 260,80
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	62 328,00	20 932,80	83 260,80
801	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300		0,00	50 000,00	50 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	1 782 675,26	12 000,00	1 794 675,26
			Szkoły podstawowe	1 071 481,96	12 000,00	1 083 481,96
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
852	85295		Pomoc społeczna	499 957,18	42 627,59	542 584,77
			Pozostała działalność	185 677,18	42 627,59	228 304,77
		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	110 446,81	42 627,59	153 074,40
855	85502		Rodzina	3 765 216,03	-44 000,00	3 721 216,03
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 416 000,00	-44 000,00	2 372 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	44 000,00	-44 000,00	0,00
Razem:				52 442 653,58	81 560,39	52 524 213,97

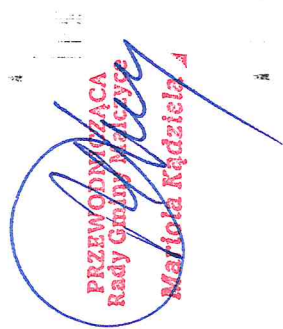
PRZEJĘTY
Rady Gminy Malczyce
Marta Kądzicka

Załącznik nr 2
do Uchwały nr III/16/2024
Rady Gminy Malczyce
z dnia 24 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 262 500,00	18 450,00	1 280 950,00
			Dostarczanie wody	1 262 500,00	18 450,00	1 280 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 450,00	18 450,00
600	60003		Transport i łączność	7 697 128,00	70 932,80	7 768 060,80
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	62 328,00	20 932,80	83 260,80
		4300	Zakup usług pozostałych	62 328,00	20 932,80	83 260,80
			Drogi publiczne powiatowe	422 300,00	50 000,00	472 300,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	341 300,00	50 000,00	391 300,00
750	75023		Administracja publiczna	5 507 156,80	-40 650,00	5 466 506,80
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 807 315,80	-18 450,00	4 788 865,80
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	-18 450,00	531 550,00
			Pozostała działalność	100 000,00	-22 200,00	77 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-22 200,00	77 800,00
801	80101		Oświata i wychowanie	12 526 331,30	8 000,00	12 534 331,30
			Szkoły podstawowe	7 562 697,00	8 000,00	7 570 697,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00	-4 000,00	786 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	12 000,00	14 000,00
			Pomoc społeczna	1 860 168,18	42 627,59	1 902 795,77
852	85295		Pozostała działalność	210 812,18	42 627,59	253 439,77
		3110	Świadczenia społeczne	112 175,33	41 791,75	153 967,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 870,00	700,00	22 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 921,00	122,00	4 043,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 374,48	13,84	27 388,32
855	85508		Rodzina	4 780 226,03	-25 000,00	4 755 226,03
			Rodziny zastępcze	150 000,00	-44 000,00	106 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	-44 000,00	106 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 047 816,03	19 000,00	2 066 816,03
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	3 000,00	25 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	15 000,00	39 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 412 874,00	-15 000,00	4 397 874,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	156 675,00	-15 000,00	141 675,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 350,00	-15 000,00	138 350,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 784 785,00	22 200,00	3 806 985,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 725 403,00	22 200,00	1 747 603,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 200,00	22 200,00

Razem:				53 491 119,42	81 560,39	53 572 679,81
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------



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 Łąd	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 Łąd	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 dt. 0.695 km w Włiczku 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 Miśle w Malczycach	MALUCH + 2022-2029	DUW	85516	2024-2025	1 452 416,03 zł	150 000,00 zł	1 302 416,03 zł	1 452 416,03	
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 zł	
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 zł	
10	Zwieszanie 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 Dębicach	RPOZ - edycja 1	BGK	92120	2024-2025	163 103,00 zł	3 265,00 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 odwrotu 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 zł
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 zadaszona 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 zł
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), nawierzchnia asfaltowa dotacja z powiatu Średzkiego			01044,60014	2024	167 000,00 zł	117 000,00 zł	50 000,00 zł	167 000,00 zł
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 zł	
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	80 000,00 zł
28	Zakup i montaż lamp solarnych (Cheln, Szymanów, Zawadka)		90015	2024	30 000,00 zł	30 000,00 zł		30 000,00 zł
29	Remont boiska sportowego w Kwietnie		92601	2024	87 000,00 zł	87 000,00 zł		87 000,00 zł
30	Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych KPPSP		75411	2024		5 000,00 zł		5 000,00 zł
SUMA					34 605 117,86 zł	4 521 280,03 zł	30 088 837,83 zł	23 171 255,03 zł


PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Malczyce
Marlena Kądziała