

UCHWAŁA NR X/69/2024
RADY GMINY MALCZYCE
z dnia 26 listopada 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Malczyce na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i pkt 10 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2024 r., poz. 1465, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2024 r., poz. 1530, z późn. zm.), Rada Gminy Malczyce uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy na 2024 rok o kwotę **654 962,93 zł**, z tego:

- | | |
|--|----------------|
| 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: | 430 562,93 zł, |
| 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę: | 224 400,00 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy na 2024 rok o kwotę **654 962,93 zł**, z tego:

- | | |
|--|----------------|
| 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: | 430 062,93 zł, |
| 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę: | 224 900,00 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Po dokonanych zmianach, o których mowa w § 1 budżet Gminy Malczyce na rok 2024 wynosi:

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| 1) dochody budżetu gminy ogółem: | 47 930 036,79 zł, |
| z tego: | |
| a) dochody bieżące w kwocie: | 32 898 655,04 zł, |
| b) dochody majątkowe w kwocie: | 15 031 381,75 zł, |
| 2) wydatki budżetu gminy ogółem: | 52 332 876,43 zł, |
| z tego: | |
| a) wydatki bieżące w kwocie: | 33 100 631,88 zł, |
| b) wydatki majątkowe w kwocie: | 19 232 244,55 zł. |

2. W wyniku zmiany uchwały budżetowej Gminy Malczyce na 2024 r. planowany deficyt budżetu gminy nie uległ zmianie i wynosi: **4 402 839,64 zł**. Deficyt zostanie sfinansowany:

- przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 620 000 zł,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 637 433,48 zł,
- środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 145 406,16 zł.


§ 3. 1. Przychody budżetu gminy wynoszą: **4 454 373,80 zł**
2. Rozchody budżetu gminy wynoszą: **51 534,16 zł**

§ 4. W uchwale nr LXVII/412/2023 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Malczyce na 2024 rok, zmienionej uchwałami nr LXVIII/442/2024 z dnia 27 lutego 2024 r., nr LXIX/452/2024 z dnia 26 marca 2024 r., nr LXX/454/2024 z dnia 2 kwietnia 2024 r., nr III/16/2024 z dnia 24 maja 2024 r., nr IV/24/2024 z dnia 25 czerwca 2024 r., nr V/27/2024 z dnia 5 lipca 2024 r., nr VI/31/2024 z dnia 19 lipca 2024 r., nr VII/32/2024 z dnia 20 sierpnia 2024 r., nr VIII/50/2024 z dnia 17 września 2024 r., nr IX/59/2024 z dnia 25 października 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 3 „Wykaz zadań majątkowych do realizacji w roku 2024”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Malczyce.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Malczyce.


PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Malczyce
Mariola Kędziela

Uzasadnienie

do Uchwały nr X/69/2024 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 listopada 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malczyce na 2024 rok

- 1) **Dochody i wydatki majątkowe budżetu gminy zwiększono o łączną kwotę 224 400,00 zł z tytułu:**
 - a) udzielenia Gminie Malczyce z budżetu Województwa w wysokości 50 000,00 zł dotacji celowej na usuwanie skutków powodzi (r. 40078). Otrzymana pomoc finansowa zostanie przeznaczona na zakup beczki do wody pitnej;
 - b) wprowadzenia nowego zadania pn. „Edukacja bez barier w Gminie Malczyce”. Wartość projektu 1 006 324,00 zł. Planowany dochód majątkowy w 2024 r.: 174 400,00 zł. Projekt będzie realizowany przez Szkołę Podstawową w Malczycach (r. 80195) .
- 2) **Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 500,00 zł na wykonanie tablicy informacyjnej w ramach zadania: „Kanalizacja ul. Sienkiewicza (prace dodatkowe), nawierzchnia asfaltowa dotacja z Powiatu Średzkiego”.**
- 3) **Dochody bieżące budżetu gminy zwiększono o łączną kwotę 429 108,93 zł z tytułu:**
 - a) różnych dochodów (wynajem, dofinansowanie kształcenia młodocianych) w łącznej kwocie 17 971,93 zł (r. 75023);
 - b) wprowadzenia nowego zadania pn. „Edukacja bez barier w Gminie Malczyce”. Wartość projektu 1 006 324,00 zł. Planowany dochód bieżący w 2024 r.: 409 220,00 zł.
 - c) otrzymanej darowizny w kwocie 500,00 zł na potrzeby konkursu pn. „Czyste Sołectwo” (r. 90002);
 - d) otrzymanych darowizn na utrzymanie świetlic wiejskich (r. 92109) w kwocie 1 417,00 zł.
- 4) **Dochody i wydatki bieżące zwiększono o łączną kwotę 1 454,00 zł z tytułu:**
 - a) zwiększenia dotacji w kwocie 213,00 zł (r. 85195) przeznaczonych na refundację kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. *Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.524.2024.GF z dnia 15.11.2024 r.;*
 - b) zapotrzebowania środków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne w wysokości 1 114,00 zł (r. 85231);
 - c) zwiększenia dotacji w kwocie 127,00 zł (r. 85503) przeznaczonych na

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. *Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.473.2024.MJ z dnia 12.11.2024 r.*

Powyższe zadania realizowane są przez GOPS w Malczycach.

5) Wydatki bieżące zwiększono o łączną kwotę 612 129,00 zł, w tym:

- a) 5 100,00 zł na zakup biletów miesięcznych dla uczniów (r. 60003);
- b) 3 900,00 zł na usługi remontowe (r. 60016);
- c) 3 000,00 zł na różne opłaty i składki (r. 75023);
- d) 32 000,00 zł na opłacenie podatku VAT;
- e) 1 600,00 zł na różne opłaty i składki dot. OSP (r. 75412);
- f) 49 000,00 zł na odsetki od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek (r. 75702);
- g) 279 419,00 zł na bieżące wydatki związane z oświatą i wychowaniem:
 - Szkoła Podstawowa w Malczycach kwota: 222 569,00 zł,
 - Żłobek Publiczny w Malczycach: kwota 56 850,00 zł
- h) 12 000,00 zł na dowożenie uczniów do szkół (r. 80113);
- i) 84 110,00 zł na wydatki bieżące w ramach nowego zadania pn. „Edukacja bez barier w Gminie Malczyce”. Wartość projektu 1 006 324,00 zł, realizowany przez SP w Malczycach;
- j) 40 000,00 zł na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadami komunalnymi (r. 90002);
- k) 2 000,00 zł na zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni w gminie (r. 90004);
- l) 100 000,00 zł zwiększenie dotacji podmiotowej na bieżącą działalność GOKiS w Malczycach (r. 92109).

6) Wydatki bieżące zmniejszono o łączną kwotę 183 520,07 zł, w tym:

- a) 10 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe (r. 75023);
- b) 50 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia (r. 75023);
- c) 58 053,82 zł na zakup usług pozostałych (r. 75023);
- d) 15 000,00 zł dot. szkoleń (r. 75023);
- e) 50 000,00 zł dot. bieżących wydatków Publicznego Przedszkola w Malczycach (r. 80104);
- f) 466,25 zł dot. wkładu własnego dla zadania „Mali badacze świata” realizowanego przez Publiczne Przedszkole w Malczycach (zaplanowano do poniesienia wydatku w 2025 r.).


7) Na podstawie wniosków sołectw (złożonych do dnia 31 października br.) dokonano zmian przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu dla:

- FSO Malczyce – kwotę 2 900,00 zł przeniesiono z r. 90004, r. 92195 na zakup domku gospodarczego na boisko oraz na zakup koszy (r. 92601);
- FSO Rachów – kwotę 1 250,00 zł przeniesiono z r. 92601 na opracowanie

- Strategii Rozwoju Wsi (r. 71095);
- FSO Wilczków – kwotę 2 927,60 zł przeniesiono z r. 71095 i r. 60016 na doposażenie świetlicy wiejskiej (r. 92109);
 - FSO Rusko – kwotę 250,00 zł przeniesiono z r. 71095 na doposażenie świetlicy wiejskiej (r. 92109);
 - FSO Kwietno – kwotę 250,00 zł przesunięto z niewykorzystanych wydatków w r. 71095 na organizację warsztatów związanych z opracowaniem Strategii Rozwoju Wsi (r. 92195).
- 8) Dostosowano klasyfikację dochodów dla zadania: „Rozbudowa Żłobka Publicznego „Szczęśliwe Misie” w Malczycach (z r. 85516 przeniesiono do r. 75867). Zadanie współfinansowane z Krajowego Planu Odbudowy oraz środków z budżetu państwa. Kwota dofinansowania 1 302 416,03 zł.
- 9) Dokonano zmiany rozdziału klasyfikacji budżetowej dochodów dla zadania: „Mali badacze świata” realizowanego przez Publiczne Przedszkole w Malczycach. Zadanie z r. 80104 przeniesiono do r. 80195 (kwota 168 520,00 zł).
- 10) W celu zapewnienia prawidłowego wydatkowania środków w ramach planu finansowego dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:
- a) dokonano przesunięcia kwoty 20 000,00 zł z zadania: „Budowa świetlicy wiejskiej w Rachowie” na zadanie „Termomodernizacja SP im. Skarbow Dolnego Śląska w Malczycach oraz utworzenie świetlicy wiejskiej w Rachowie”. Przyczyna zmiany: przygotowanie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych w tym: aktualizacji dokumentacji kosztorysowej II etapu robót budowlanych związanych z budową świetlicy w Rachowie oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego robót termomodernizacyjnych SP w Malczycach. Rzeczą realizację zadania zaplanowano na rok 2025;
 - b) na wniosek GOPS dokonano przesunięć z r. 85215 kwota 16 000,00 zł oraz z r. 85219 kwota 47 964,00 zł. do r. 85508 i r. 85510 na zabezpieczenie zadań własnych wynikających z bieżącego funkcjonowania ośrodka.

Szczegółowe zmiany w planie dochodów, wydatków oraz zadań inwestycyjnych przedstawiono w załącznikach nr 1, 2 i 3 do uchwały.

Wymienione zmiany nie wpływają na zmianę deficytu budżetu oraz na zmianę kwoty przychodów na rok 2024 ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.


PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Malczyce
Mariola Kądziała

PLAN DOCHODÓW NA 2024 r.

PLAN	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	50 000,00	50 000,00
	40078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00
750		6300	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
			Administracja publiczna	280 238,12	17 971,93	298 210,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 938,12	17 971,93	231 910,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 618,46	17 971,93	198 590,39
758			Różne rozliczenia	10 749 991,62	1 302 416,03	12 052 407,65
		75867	Krajowy Plan Odbudowy	0,00	1 302 416,03	1 302 416,03
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 147 584,00	1 147 584,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	154 832,03	154 832,03
801			Oświata i wychowanie	896 695,67	583 620,00	1 480 315,67
	80104		Przedszkola	701 713,30	-168 520,00	533 193,30
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	147 455,00	-147 455,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 065,00	-21 065,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	43 481,96	752 140,00	795 621,96

851	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	577 740,00	1 577 740,00
				4 900 000,00	213,00	4 900 213,00
852	6207	85195	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	174 400,00	174 400,00
				0,00	213,00	213,00
855	2010	85231	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	213,00	213,00
				845 045,79	1 114,00	846 159,79
855	2100	85503	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 105,99	1 114,00	13 219,99
				12 105,99	1 114,00	13 219,99
855	6257	85516	Rodzina	4 689 792,67	-1 302 289,03	3 387 503,64
				388,00	127,00	515,00
900	6259	90002	Karta Dużej Rodziny	388,00	127,00	515,00
				388,00	127,00	515,00
921	0960		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 597 767,03	-1 302 416,03	295 351,00
				1 147 584,00	-1 147 584,00	0,00
921			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154 832,03	-154 832,03	0,00
				4 259 580,47	500,00	4 260 080,47
921			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 227 000,00	500,00	2 227 500,00
				0,00	500,00	500,00
921			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	979 000,00	1 417,00	980 417,00
				979 000,00	1 417,00	980 417,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	979 000,00	1 417,00	980 417,00
				979 000,00	1 417,00	980 417,00

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 000,00	1 417,00	23 417,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	1 417,00	5 417,00
Razem:		47 275 073,86	654 962,93	47 930 036,79

BeSTia

Strona 3 z 3

PRZEWODNICTWA
Rady Gminy Malbork
Marek Kądziora

PLAN WYDATKÓW NA 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	643 003,45	500,00	643 503,45
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	117 000,00	500,00	117 500,00
400		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	500,00	117 500,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i ciepłą wodę	36 900,00	50 000,00	86 900,00
600			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
710			Transport i łączność	4 932 689,04	6 322,40	4 939 011,44
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	245 784,00	5 100,00	250 884,00
		60016	Zakup usług pozostałych	245 784,00	5 100,00	250 884,00
		4210	Drogi publiczne gminne	3 778 815,00	1 222,40	3 780 037,40
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	19 695,00	-2 677,60	17 017,40
750			Zakup usług remontowych	109 805,00	3 900,00	113 705,00
		71095	Działalność usługowa	12 700,00	500,00	13 200,00
754			Pozostała działalność	10 000,00	500,00	10 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	500,00	10 500,00
			Administracja publiczna	5 834 820,37	-98 053,82	5 736 766,55
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 226 620,37	-98 053,82	5 128 566,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	-10 000,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 298,30	-50 000,00	156 298,30
		4300	Zakup usług pozostałych	590 050,00	-58 053,82	531 996,18
		4430	Różne opłaty i składki	200 462,00	3 000,00	203 462,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	80 000,00	32 000,00	112 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	-15 000,00	12 000,00
757			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	379 680,80	1 600,00	381 280,80
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	232 680,80	1 600,00	234 280,80
		4430	Różne opłaty i składki	5 460,00	1 600,00	7 060,00
			Obsługa druku publicznego	360 000,00	49 000,00	409 000,00

75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	360 000,00	49 000,00	409 000,00
8110				Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	339 500,00	49 000,00	388 500,00
801				Oświata i wychowanie	12 168 817,50	462 612,75	12 631 430,25
80101				Szkoly podstawowe	6 840 039,34	232 569,00	7 072 608,34
3020				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275 000,00	26 000,00	301 000,00
4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 000,00	13 000,00	776 000,00
4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	815 000,00	35 000,00	850 000,00
4120				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	-8 000,00	92 000,00
4260				Zakup energii	147 600,00	2 000,00	149 600,00
4410				Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	2 500,00
4480				Podatek od nieruchomości	1 000,00	-131,00	869,00
4530				Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
4710				Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaczy	20 000,00	-3 300,00	16 700,00
4790				Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 706 089,00	150 000,00	3 856 089,00
6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
80104				Przedskola	3 100 710,80	-50 000,00	3 050 710,80
3020				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 389,35	3 000,00	94 389,35
4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 300,12	-57 900,00	745 400,12
4260				Zakup energii	47 500,00	4 000,00	51 500,00
4710				Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaczy	12 449,02	900,00	13 349,02
80107				Świetlice szkolne	242 219,29	4 000,00	246 219,29
3020				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 752,29	1 000,00	16 752,29
4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	32 100,00	-2 000,00	30 100,00
4790				Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	163 000,00	5 000,00	168 000,00
80113				Dowozenie uczniów do szkół	519 014,37	15 600,00	534 614,37
4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	1 700,00	12 100,00
4170				Wynagrodzenia bezosobowe	55 500,00	1 900,00	57 400,00
4300				Zakup usług pozostałych	453 008,00	12 000,00	465 008,00
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	232 682,00	2 400,00	235 082,00
4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 500,00	7 000,00	171 500,00
4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	31 499,98	-3 500,00	27 999,98
4120				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	-100,00	3 300,00
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
80195				Pozostała działalność	364 333,25	258 043,75	622 377,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	71 432,37	76 110,00	147 542,37
	4307	Zakup usług pozostałych	56 463,08	8 000,00	64 463,08
	4309	Zakup usług pozostałych	8 066,17	-466,25	7 599,92
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 400,00	74 400,00
851		Ochrona zdrowia	5 326 487,08	213,00	5 326 700,08
	85195	Pozostała działalność	0,00	213,00	213,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	132,72	132,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22,88	22,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,24	3,24
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30,92	30,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	23,24	23,24
852		Pomoc społeczna	2 135 930,41	-62 850,00	2 073 080,41
	85215	Dotądki mieszkaniowe	209 341,00	-16 000,00	193 341,00
	85219	Świadczenia społeczne	204 700,00	-16 000,00	188 700,00
	4010	Ośrodki pomocy społecznej	864 066,80	-47 964,00	816 102,80
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 840,00	-40 000,00	533 840,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 887,54	-6 984,00	99 903,54
	85231	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 617,26	-980,00	13 637,26
		Pomoc dla cudzoziemców	12 105,99	1 114,00	13 219,99
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebiewającym na terytorium RP	11 752,35	1 080,58	12 832,93
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	353,64	33,42	387,06
855		Rodzina	5 665 210,40	120 941,00	5 786 151,40
	85503	Karta Dużej Rodziny	388,00	127,00	515,00
	85508	Zakup usług pozostałych	388,00	127,00	515,00
	4300	Rodziny zastępcze	106 000,00	30 000,00	136 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00	30 000,00	136 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 856,00	33 964,00	184 820,00
	85516	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 856,00	33 964,00	184 820,00
	4010	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 321 512,40	56 850,00	2 378 362,40
	4280	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 445,86	56 500,00	564 945,86
		Zakup usług zdrowotnych	700,00	350,00	1 050,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 308 735,22	40 800,00	4 349 535,22
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 200 000,00	40 000,00	2 240 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 199 000,00	40 000,00	2 239 000,00

90004			Utrzymanie zieleni w miastach i ominach	173 707.95	800.00	174 507.95
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 137.95	-1 200.00	40 937.95
	4300		Zakup usług pozostałych	76 171.00	2 000.00	78 171.00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 809 667.23	81 727.60	2 891 394.83
92109			Dorwy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 286 526.41	83 177.60	1 369 704.01
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000.00	100 000.00	1 000 000.00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	85 342.24	3 177.60	88 519.84
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 500.00	-20 000.00	232 500.00
92195			Pozostała działalność	207 937.82	-1 450.00	206 487.82
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	73 233.70	-742.24	72 491.46
	4300		Zakup usług pozostałych	55 569.12	-707.76	54 861.36
926			Kultura fizyczna	6 318 580.00	1 650.00	6 320 230.00
92601			Obiekty sportowe	6 154 900.00	1 650.00	6 156 550.00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 450.00	1 650.00	34 100.00
			Razem:	51 677 913.50	654 962.93	52 332 876.43

BeSTia

Strona 4 z 4

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Małgorzata Kędziela

Wykaz zadań majątkowych do realizacji w roku 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rołnictwo i łowiectwo	117 000,00	500,00	117 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	117 000,00	500,00	117 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	500,00	117 500,00
			Kanalizacja ul. Sienkiewicza (prace dodatkowe), nawierzchnia asfaltowa dotacja z Powiatu Średzkiego	117 000,00	500,00	117 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 450,00	50 000,00	68 450,00
	40002		Dostarczanie wody	18 450,00	0,00	18 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	0,00	18 450,00
			Wykonanie odwiertu i budowa studni głębinowej oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Malczyce	18 450,00	0,00	18 450,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie odwiertu i budowa studni głębinowej oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Malczyce	0,00	0,00	0,00
	40078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zakup beczki do wody pitnej w ramach usuwania skutków powodzi	0,00	50 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	3 950 115,00	0,00	3 950 115,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	391 300,00	0,00	391 300,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	391 300,00	0,00	391 300,00
			Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2066D na odcinku Malczyce-Chomiąża	200 000,00	0,00	200 000,00
			Kanalizacja ul. Sienkiewicza (prace dodatkowe), nawierzchnia asfaltowa dotacja z Powiatu Średzkiego	50 000,00	0,00	50 000,00
			Powiat "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"	141 300,00	0,00	141 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 558 815,00	0,00	3 558 815,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 558 815,00	0,00	3 558 815,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej 104808D w Malczycach ul. Łąkowa szansa na poprawę bezpieczeństwa dla niechronionych uczestników ruchu	252 020,00	0,00	252 020,00

92601	Obiekty sportowe		6 069 700,00	0,00	6 069 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 064 700,00	0,00	2 064 700,00
		Budowa przyszkolonej krytej pływalni w Malczycach	1 953 100,00	0,00	1 953 100,00
		Remont boiska sportowego w Kwietnie	111 600,00	0,00	111 600,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 005 000,00	0,00	4 005 000,00
		Budowa przyszkolonej krytej pływalni w Malczycach	4 005 000,00	0,00	4 005 000,00
92695	Pozostała działalność		19 680,00	0,00	19 680,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 680,00	0,00	19 680,00
		Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na placu zabaw przy ul. 1 Maja w Malczycach poprzez remont-naprawę ogrodzenia	19 680,00	0,00	19 680,00
Razem			19 007 344,55	224 900,00	19 232 244,55

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Malczyce
Marta Kędzińska
Marta Kędzińska