



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 26 lipca 2024 r.

Poz. 4072

UCHWAŁA NR IV/24/2024 RADY GMINY MALCZYCE

z dnia 25 czerwca 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 (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 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 (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270), Rada Gminy Malczyce uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy na 2024 rok o kwotę **1 494 492,08 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 34 135,00 zł;
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę: 1 528 627,08 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy na 2024 rok o kwotę **1 412 448,24 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 61 248,27 zł;
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę: 1 351 199,97 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: **51 085 109,89 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie: 30 127 599,14 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie: 20 957 510,75 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy ogółem: **55 040 516,05 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie: 30 490 961,05 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie: 24 549 555,00 zł.

2. W wyniku zmiany uchwały budżetowej Gminy Malczyce na 2024 r. planowany deficyt budżetu gminy uległ zmianie o kwotę 2 906 940,32 zł i wynosi: **3 955 406,16 zł**.

Deficyt zostanie sfinansowany:

- przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 620 000 zł,
- przychodami pochodzącymi ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 148 465,84 zł,

- środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 186 940,32 zł.

§ 3. 1. Przychody budżetu gminy wynoszą: 4 006 940,32 zł.

2. Rozchody budżetu gminy wynoszą: 51 534,16 zł.

§ 4. W uchwale nr LXVI/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. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego 3 600 000,00 zł.”;

2) w § 12 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„Na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 3 620 000,00 zł.”;

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

4) załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 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:
Mariola Kądziela

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr IV/24/2024 Rady Gminy Malczyce
z dnia 25 czerwca 2024 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 865 338,60	-1 738 567,08	4 126 771,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
				50 000,00	-50 000,00	0,00
			Odtworzenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej 2192D na ul. Sienkiewicza w Malczycach po budowie kanalizacji sanitarnej	0,00	50 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 729 827,80	-1 738 567,08	3 991 260,72
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 734 827,80	-1 738 567,08	1 996 260,72
				3 734 827,80	-3 734 827,80	0,00
			RFRD_Przebudowa dr.gminnej ul. Szkolnej 104785D i 104786D w m. Rusko Gmina Malczyce	0,00	1 996 260,72	1 996 260,72
630			Turystyka	10 000,00	112 500,00	122 500,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	112 500,00	122 500,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	112 500,00	112 500,00
			Rozbudowa infrastruktury turystycznej poprzez budowę promenady wraz z małą architekturą przy rzece Odrze w Malczycach	0,00	112 500,00	112 500,00
852			Pomoc społeczna	543 584,77	0,00	543 584,77
	85295		Pozostała działalność	229 304,77	0,00	229 304,77
		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	153 074,40	0,00	153 074,40
				153 074,40	-148 682,40	4 392,00
			Dodatek osłonowy	0,00	148 682,40	148 682,40

855			Rodzina	3 721 216.03	45 000.00	3 766 216.03
	85516		Sytem opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 307 416.03	45 000.00	1 352 416.03
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	1 147 584,00	1 147 584,00
			Rozbudowa Żłobka Publicznego "Szczęśliwe Misie" w Malczycach	0,00	1 147 584,00	1 147 584,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	154 832,03	154 832,03
			Rozbudowa Żłobka Publicznego "Szczęśliwe Misie" w Malczycach	0,00	154 832,03	154 832,03
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	1 257 416,03	-1 257 416,03	0,00
				1 257 416,03	-1 257 416,03	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 409 903.00	46 600.00	4 456 503.00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 138 903.00	42 600.00	2 181 503.00
		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	820 500,00	42 600,00	863 100,00
				820 500,00	-820 500,00	0,00
			"Ciepłe Mieszkanie" Edycja I i II	0,00	863 100,00	863 100,00
	90095		Pozostała działalność	40 000.00	4 000.00	44 000.00
		2058	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	0,00	4 000,00	4 000,00
			Smart Malczyce w Krainie Łęgów Odrzańskich	0,00	4 000,00	4 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	40 000,00	0,00	40 000,00
				40 000,00	-40 000,00	0,00

			Odnowa Dolnośląskiej Wsi 2024 (zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Rachów poprzez budowę miejsca publicznego świetlicy wiejskiej w Rachowie - etap II	0,00	40 000,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 694 894,00	0,00	1 694 894,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 690 894,00	0,00	1 690 894,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem	1 690 894,00	0,00	1 690 894,00
				1 690 894,00	-1 690 894,00	0,00
			RPOZ-Działania renowacyjne w kościele św. Michała Archanioła w Chomiąży	0,00	245 000,00	245 000,00
			RPOZ-Prace renowacyjne przy kościele filialnym pw. św. Jadwigi w Dębicach	0,00	58 800,00	58 800,00
			RPOZ-Przeprowadzenie prac renowacyjnych w Cerkwi pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Bogarodzicy w Malczycach	0,00	98 000,00	98 000,00
			RPOZ-Remont elewacji kościoła pw. św. Jadwigi w Dębicach	0,00	159 840,00	159 840,00
			RPOZ-Remont kaplicy cmentarnej w Malczycach	0,00	142 100,00	142 100,00
			RPOZ-Remont zadaszenia nad wejściem głównym do kościoła pw. Chrystusa Króla w Kwietnie	0,00	49 000,00	49 000,00
			RPOZ-Remonty dachu Cerkwi pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Bogarodzicy w Malczycach	0,00	240 100,00	240 100,00
			RPOZ-Renowacja ambony w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Malczycach	0,00	99 960,00	99 960,00
			RPOZ-Renowacja ołtarzy bocznych oraz ambony w kościele pw. św. Michała Archanioła w Chomiąży	0,00	240 100,00	240 100,00
			RPOZ-Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Dworcowej 4 w Malczycach	0,00	259 994,00	259 994,00
			RPOZ-Termomodernizacja plebanii przy kościele rzymskokatolickim pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Malczycach	0,00	98 000,00	98 000,00
926			Kultura fizyczna	4 320 000,00	39 975,00	4 359 975,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	39 975,00	39 975,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	0,00	30 135,00	30 135,00
			Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na placu zabaw przy ul. 1 Maja w Malczycach poprzez remont-naprawę ogrodzenia	0,00	30 135,00	30 135,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	0,00	9 840,00	9 840,00
			Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na placu zabaw przy ul. 1 Maja w Malczycach poprzez remont-naprawę ogrodzenia	0,00	9 840,00	9 840,00
Razem:				52 579 601,97	-1 494 492,08	51 085 109,89

BeSTia

Strona 4 z 4

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr IV/24/2024 Rady Gminy Malczyce
z dnia 25 czerwca 2024 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	483 356,31	0,00	483 356,31
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	117 000,00	0,00	117 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	0,00	117 000,00
				117 000,00	-117 000,00	0,00
			Kanalizacja ul. Sienkiewicza (prace dodatkowe), nawierzchnia asfaltowa dotacja z powiatu Średzkiego	0,00	117 000,00	117 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 280 950,00	68 450,00	1 349 400,00
	40002		Dostarczanie wody	1 280 950,00	68 450,00	1 349 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	143 450,00	143 450,00
			Wykonanie odwiertu i budowa studni głębinowej oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Malczyce	0,00	143 450,00	143 450,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 262 500,00	-75 000,00	1 187 500,00
				1 262 500,00	-1 262 500,00	0,00
			Wykonanie odwiertu i budowa studni głębinowej oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Malczyce	0,00	1 187 500,00	1 187 500,00
600			Transport i łączność	7 768 060,80	-1 056 821,00	6 711 239,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	472 300,00	0,00	472 300,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	391 300,00	0,00	391 300,00
				391 300,00	-391 300,00	0,00
			Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2066D na odcinku Malczyce-Chomiąża	0,00	200 000,00	200 000,00
			Kanalizacja ul. Sienkiewicza (prace dodatkowe), nawierzchnia asfaltowa dotacja z powiatu Średzkiego	0,00	50 000,00	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"	0,00	141 300,00	141 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 770 436,00	-1 056 821,00	5 713 615,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 362 636,00	-906 821,00	3 455 815,00
			4 362 636,00	-4 362 636,00	0,00
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej 104808D w Malczycach ul. Łąkowa szansą na poprawę bezpieczeństwa dla niechronionych uczestników ruchu	0,00	251 020,00	251 020,00
		Przebudowa drogi gminnej ulicy Szkolnej 104785D i 104786D w miejscowości Rusko Gmina Malczyce	0,00	2 986 185,00	2 986 185,00
		Remont dróg gminnych w m. Kwietno i Dębice w Gminie Malczyce	0,00	218 610,00	218 610,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 145 000,00	-150 000,00	1 995 000,00
			2 145 000,00	-2 145 000,00	0,00
		Remont dróg gminnych w m. Kwietno i Dębice w Gminie Malczyce	0,00	1 995 000,00	1 995 000,00
630		Turystyka	11 100,00	150 000,00	161 100,00
	63095	Pozostała działalność	11 100,00	150 000,00	161 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
		Rozbudowa infrastruktury turystycznej poprzez budowę promenady wraz z małą architekturą przy rzece Odrze w Malczycach	0,00	150 000,00	150 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	413 000,00	0,00	413 000,00
	70095	Pozostała działalność	170 000,00	0,00	170 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			100 000,00	-100 000,00	0,00
		Uzbrojenie działek w Malczycach na sprzedaż	0,00	100 000,00	100 000,00
750		Administracja publiczna	5 469 265,80	-3 021,73	5 466 244,07
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 788 865,80	-3 021,73	4 785 844,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 000,00	-3 021,73	218 978,27
			222 000,00	-3 021,73	218 978,27
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 446,80	0,00	214 446,80
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
			5 000,00	-5 000,00	0,00
		Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych KPPSP	0,00	5 000,00	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 553 560,30	74 840,00	12 628 400,30
	80101	Szkoły podstawowe	7 559 647,00	74 840,00	7 634 487,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	244 840,00	244 840,00

			Termomodernizacja SP im. Skarbów Dolnego Śląska w Malczycach oraz utworzenie świetlicy wiejskiej w Malczycach	0,00	244 840,00	244 840,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 160 000,00	-170 000,00	990 000,00
				1 160 000,00	-1 160 000,00	0,00
			Termomodernizacja SP im. Skarbów Dolnego Śląska w Malczycach oraz utworzenie świetlicy wiejskiej w Malczycach	0,00	990 000,00	990 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 100 000,00	76 260,00	5 176 260,00
	85147		Centra zdrowia publicznego	4 900 000,00	76 260,00	4 976 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 260,00	76 260,00
			Budowa Ośrodka Zdrowia w Malczycach	0,00	76 260,00	76 260,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
				4 900 000,00	-4 900 000,00	0,00
			Budowa Ośrodka Zdrowia w Malczycach	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	0,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 100,00	0,00	27 100,00
				27 100,00	-27 100,00	0,00
			Doposażenie miejsc rekreacyjnych, placów zabaw na terenie Gminy Malczyce	0,00	27 100,00	27 100,00
852			Pomoc społeczna	1 903 795,77	0,00	1 903 795,77
	85295		Pozostała działalność	297 730,77	0,00	297 730,77
		3110	Świadczenia społeczne	153 967,08	0,00	153 967,08
				153 967,08	-145 767,08	8 200,00
			Dodatek osłonowy	0,00	145 767,08	145 767,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 803,00	0,00	22 803,00
				22 803,00	-22 803,00	0,00
			Dodatek osłonowy	0,00	2 400,00	2 400,00
			Klub Senior+	0,00	20 403,00	20 403,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 197,00	0,00	7 197,00
				7 197,00	-7 197,00	0,00
			Dodatek osłonowy	0,00	427,00	427,00
			Klub Senior+	0,00	6 770,00	6 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	500,00
				500,00	-500,00	0,00
			Klub Senior+	0,00	500,00	500,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 793,00	0,00	60 793,00
			60 793,00	-60 793,00	0,00
		Klub Senior+	0,00	60 793,00	60 793,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 550,00	0,00	6 550,00
			6 550,00	-6 550,00	0,00
		Klub Senior+	0,00	6 550,00	6 550,00
	4260	Zakup energii	1 800,00	0,00	1 800,00
			1 800,00	-1 800,00	0,00
		Klub Senior+	0,00	1 800,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 838,32	0,00	22 838,32
			22 838,32	-6 538,32	16 300,00
		Dodatek osłonowy	0,00	88,32	88,32
		Klub Senior+	0,00	6 450,00	6 450,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35,00	0,00	35,00
			35,00	-35,00	0,00
		Klub Senior+	0,00	35,00	35,00
855		Rodzina	4 755 226,03	-9,03	4 755 217,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 066 816,03	-9,03	2 066 807,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 452 416,03	-1 452 416,03	0,00
			1 452 416,03	-1 452 416,03	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 147 584,00	1 147 584,00
		Rozbudowa żłobka Szczęśliwe Misie w Malczycach	0,00	1 147 584,00	1 147 584,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	304 823,00	304 823,00
		Rozbudowa żłobka Szczęśliwe Misie w Malczycach	0,00	304 823,00	304 823,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 397 874,00	46 600,00	4 444 474,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	946 920,00	42 600,00	989 520,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	820 500,00	42 600,00	863 100,00
			820 500,00	-820 500,00	0,00
		Program "Ciepłe mieszkanie"	0,00	863 100,00	863 100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	645 618,00	0,00	645 618,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			30 000,00	-30 000,00	0,00
		Zakup i montaż lamp solarnych (Chełm, Szymanów, Zawadka)	0,00	30 000,00	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	151 000,00	4 000,00	155 000,00

	4338	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00
		Smart Malczyce w Krainie Łęgów Odrzańskich	0,00	4 000,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			80 000,00	-80 000,00	0,00
		Odnowa Dolnośląskiej Wsi 2024 (zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Rachów poprzez budowę miejsca publicznego świetlicy wiejskiej w Rachowie - etap II	0,00	80 000,00	80 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 806 985,00	24 600,00	3 831 585,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 504 682,00	0,00	1 504 682,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 500,00	0,00	212 500,00
			212 500,00	-212 500,00	0,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Rachowie	0,00	212 500,00	212 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 747 603,00	24 600,00	1 772 203,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 315 103,00	0,00	1 315 103,00
			1 315 103,00	-1 315 103,00	0,00
		Działania renowacyjne w kościele św. Michała Archanioła w Chomiąży	0,00	250 000,00	250 000,00
		Prace renowacyjne przy kościele filialnym pw. św. Jadwigi w Dębicach	0,00	60 000,00	60 000,00
		Przeprowadzenie prac renowacyjnych w Cerkwi pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Bogarodzicy w Malczycach	0,00	100 000,00	100 000,00
		Remont elewacji kościoła pw. św. Jadwigi w Dębicach	0,00	163 103,00	163 103,00
		Remont zadaszenia nad wejściem głównym do kościoła pw. Chrystusa Króla w Kwietnie	0,00	50 000,00	50 000,00
		Remonty dachu Cerkwi pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Bogarodzicy w Malczycach	0,00	245 000,00	245 000,00
		Renowacja ambony w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Malczycach	0,00	102 000,00	102 000,00
		Renowacja ołtarzy bocznych oraz ambony w kościele pw. św. Michała Archanioła w Chomiąży	0,00	245 000,00	245 000,00
		Termomodernizacja plebanii przy kościele rzymskokatolickim pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Malczycach	0,00	100 000,00	100 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	410 300,00	24 600,00	434 900,00
			410 300,00	-410 300,00	0,00

			Remont kaplicy cmentarnej w Malczycach	0,00	145 000,00	145 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Dworcowej 4 w Malczycach	0,00	289 900,00	289 900,00
926			Kultura fizyczna	4 697 404,00	2 031 550,00	6 728 954,00
	92601		Obiekty sportowe	4 497 000,00	1 951 600,00	6 448 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	1 951 600,00	2 038 600,00
				87 000,00	-87 000,00	0,00
			Budowa przyszkolnej krytej pływalni w Malczycach	0,00	1 951 600,00	1 951 600,00
			Remont boiska sportowego w Kwietnie	0,00	87 000,00	87 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 320 000,00	0,00	4 320 000,00
				4 320 000,00	-4 320 000,00	0,00
			Budowa przyszkolnej krytej pływalni w Malczycach	0,00	4 320 000,00	4 320 000,00
	92695		Pozostała działalność	30 404,00	79 950,00	110 354,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 270,00	60 270,00
			Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na placu zabaw przy ul. 1 Maja w Malczycach poprzez remont-naprawę ogrodzenia	0,00	60 270,00	60 270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 680,00	19 680,00
			Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na placu zabaw przy ul. 1 Maja w Malczycach poprzez remont-naprawę ogrodzenia	0,00	19 680,00	19 680,00
Razem:				53 628 067,81	1 412 448,24	55 040 516,05

Załącznik nr 3 do
Uchwały Nr IV/24/2024 Rady Gminy Malczyce
z dnia 25 czerwca 2024 r.

Wykaz zadań majątkowych do realizacji w roku 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	117 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	117 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00
			Kanalizacja ul. Sienkiewicza (prace dodatkowe), nawierzchnia asfaltowa dotacja z powiatu Średzkiego	117 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 330 950,00
	40002		Dostarczanie wody	1 330 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 450,00
			Wykonanie odwiertu i budowa studni głębinowej oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Malczyce	143 450,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 187 500,00
			Wykonanie odwiertu i budowa studni głębinowej oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Malczyce	1 187 500,00
600			Transport i łączność	5 842 115,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
			Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2066D na odcinku Malczyce-Chomiąża	200 000,00
			Kanalizacja ul. Sienkiewicza (prace dodatkowe), nawierzchnia asfaltowa dotacja z powiatu Średzkiego	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
	60016		Drogi publiczne gminne	5 450 815,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 455 815,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej 104808D w Malczycach ul. Łąkowa szansą na poprawę bezpieczeństwa dla niechronionych uczestników ruchu	251 020,00
			Przebudowa drogi gminnej o dł. 0,695 km w Wilczkowie ulica Długa	0,00
			Przebudowa drogi gminnej ulicy Szkolnej 104785D i 104786D w miejscowości Rusko Gmina Malczyce	2 986 185,00
			Remont dróg gminnych w m. Kwietno i Dębice w Gminie Malczyce	218 610,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00
			Remont dróg gminnych w m. Kwietno i Dębice w Gminie Malczyce	1 995 000,00
630			Turystyka	150 000,00
	63095		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Rozbudowa infrastruktury turystycznej poprzez budowę promenady wraz z małą architekturą przy rzece Odrze w Malczycach	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Uzbrojenie działek w Malczycach na sprzedaż	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
			Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych KPPSP	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 234 840,00

	80101		Szkoły podstawowe	1 234 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 840,00
			Termomodernizacja SP im. Skarbów Dolnego Śląska w Malczycach oraz utworzenie świetlicy wiejskiej w Malczycach	244 840,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	990 000,00
			Termomodernizacja SP im. Skarbów Dolnego Śląska w Malczycach oraz utworzenie świetlicy wiejskiej w Malczycach	990 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 003 360,00
	85147		Centra zdrowia publicznego	4 976 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 260,00
			Budowa Ośrodka Zdrowia w Malczycach	76 260,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00
			Budowa Ośrodka Zdrowia w Malczycach	4 900 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 100,00
			Doposażenie miejsc rekreacyjnych, placów zabaw na terenie Gminy Malczyce	27 100,00
855			Rodzina	1 452 407,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 452 407,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 584,00
			Rozbudowa żłobka Szczęśliwe Misie w Malczycach	1 147 584,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 823,00
			Rozbudowa żłobka Szczęśliwe Misie w Malczycach	304 823,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	973 100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	863 100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	863 100,00
			Program "Ciepłe mieszkanie"	863 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup i montaż lamp solarnych (Chełm, Szymanów, Zawadka)	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Odnowa Dolnośląskiej Wsi 2024 (zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Rachów poprzez budowę miejsca publicznego świetlicy wiejskiej w Rachowie - etap II	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 962 503,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	212 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 500,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Rachowie	212 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 750 003,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 315 103,00
			Działania renowacyjne w kościele św. Michała Archanioła w Chomiąży	250 000,00
			Prace renowacyjne przy kościele filialnym pw. św. Jadwigi w Dębicach	60 000,00
			Przeprowadzenie prac renowacyjnych w Cerkwi pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Bogarodzicy w Malczycach	100 000,00
			Remont elewacji kościoła pw. św. Jadwigi w Dębicach	163 103,00
			Remont zadaszania nad wejściem głównym do kościoła pw. Chrystusa Króla w Kwietnie	50 000,00

			Remonty dachu Cerkwi pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Bogarodzicy w Malczycach	245 000,00
			Renowacja ambony w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Malczycach	102 000,00
			Renowacja ołtarzy bocznych oraz ambony w kościele pw. św. Michała Archanioła w Chomiąży	245 000,00
			Termomodernizacja plebanii przy kościele rzymskokatolickim pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Malczycach	100 000,00
	6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	434 900,00
			Remont kaplicy cmentarnej w Malczycach	145 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Dworcowej 4 w Malczycach	289 900,00
926			Kultura fizyczna	6 378 280,00
	92601		Obiekty sportowe	6 358 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 038 600,00
			Budowa przyszkolnej krytej pływalni w Malczycach	1 951 600,00
			Remont boiska sportowego w Kwietnie	87 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 320 000,00
			Budowa przyszkolnej krytej pływalni w Malczycach	4 320 000,00
	92695		Pozostała działalność	19 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 680,00
			Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na placu zabaw przy ul. 1 Maja w Malczycach poprzez remont-naprawę ogrodzenia	19 680,00
Razem				24 549 555,00

Załącznik nr 4
do Uchwały nr IV/24/2024
Rady Gminy Malczyce
z dnia 25 czerwca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 006 940,32
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	186 940,32
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	0,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	200 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 620 000,00
Rozchody ogółem:			51 534,16
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	51 534,16