



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 30 lipca 2024 r.

Poz. 4102

UCHWAŁA NR V/27/2024 RADY GMINY MALCZYCE

z dnia 5 lipca 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 **222 681,70 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 112 318,30 zł;
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę: 335 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy na 2024 rok o kwotę **222 681,70 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 82 318,30 zł;
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę: 305 000,00 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: **50 942 537,86 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie: 30 320 027,11 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie: 20 622 510,75 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy ogółem: **54 897 944,02 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie: 30 638 390,02 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie: 24 259 554,00 zł.

2. W wyniku zmiany uchwały budżetowej Gminy Malczyce na 2024 r. planowany deficyt budżetu gminy nie uległ zmianie 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., nr IV/24/2024 z dnia 25 czerwca 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;
- 2) załącznik nr 5 „Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 6 „Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 4) uchyla się załącznik nr 7 „Dochody związane z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa”;
- 5) załącznik nr 9 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 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 V/27/2024 Rady Gminy Malczyce
z dnia 5 lipca 2024 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	10 090 696,00	8 798,30	10 099 494,30
	75814		Różne rozliczenia finansowe	119 821,00	8 798,30	128 619,30
		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	0,00	8 798,30	8 798,30
801			Oświata i wychowanie	1 794 675,26	170 520,00	1 965 195,26
	80104		Przedszkola	711 193,30	170 520,00	881 713,30
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
		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	129 955,00	129 955,00
		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	0,00	18 565,00	18 565,00
		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 samorządu terytorialnego	0,00	17 500,00	17 500,00
		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 samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	543 254,77	0,00	543 254,77
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 270,00	0,00	18 270,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 270,00	0,00	18 270,00
855			Rodzina	3 825 571,51	-47 000,00	3 778 571,51
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 372 000,00	-47 000,00	2 325 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	-45 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-2 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 456 503,00	-40 000,00	4 416 503,00
	90095		Pozostała działalność	44 000,00	-40 000,00	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	-40 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 359 975,00	-315 000,00	4 044 975,00
	92601		Obiekty sportowe	4 320 000,00	-315 000,00	4 005 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 320 000,00	-315 000,00	4 005 000,00
Razem:				51 165 219,56	-222 681,70	50 942 537,86

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr V/27/2024 Rady Gminy Malczyce
z dnia 5 lipca 2024 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 712 432,99	2 000,00	6 714 432,99
	60016		Drogi publiczne gminne	5 713 615,00	2 000,00	5 715 615,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 455 815,00	2 000,00	3 457 815,00
710			Działalność usługowa	49 700,00	1 500,00	51 200,00
	71095		Pozostała działalność	7 000,00	1 500,00	8 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	1 500,00	8 500,00
750			Administracja publiczna	5 466 244,07	7 998,30	5 474 242,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 785 844,07	7 998,30	4 793 842,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	8 798,30	228 798,30
		4270	Zakup usług remontowych	108 384,96	-800,00	107 584,96
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	156 175,00	800,00	156 975,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	800,00	800,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	1 600,00
801			Oświata i wychowanie	12 648 291,30	170 520,00	12 818 811,30
	80104		Przedszkola	3 238 483,30	170 520,00	3 409 003,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	-466,25	55 533,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	2 000,00	120 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65 445,62	65 445,62
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 349,38	9 349,38
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	58 437,97	58 437,97
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 348,28	8 348,28
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 479,37	6 479,37
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	925,63	925,63
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 500,00	17 500,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 500,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	1 903 465,77	0,00	1 903 465,77
	85295		Pozostała działalność	297 730,77	0,00	297 730,77
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	568,00	0,00	568,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 528,00	0,00	9 528,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,37	0,00	31,37
855			Rodzina	4 814 572,48	-9 000,00	4 805 572,48
	85504		Wspieranie rodziny	81 810,00	-47 000,00	34 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 741,00	-35 741,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 981,00	-10 981,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	1 222,00	26 222,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 126 162,48	38 000,00	2 164 162,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 823,00	38 000,00	342 823,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 444 474,00	-50 000,00	4 394 474,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	132 661,00	30 000,00	162 661,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 999,00	30 000,00	44 999,00
	90095		Pozostała działalność	155 000,00	-80 000,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-80 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 831 585,00	-31 500,00	3 800 085,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 504 682,00	-31 500,00	1 473 182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 882,00	-31 500,00	290 382,00
926			Kultura fizyczna	6 728 954,00	-315 000,00	6 413 954,00
	92601		Obiekty sportowe	6 448 600,00	-315 000,00	6 133 600,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 320 000,00	-315 000,00	4 005 000,00
Razem:				55 120 625,72	-222 681,70	54 897 944,02

Załącznik nr 3 do
Uchwały Nr V/27/2024 Rady Gminy Malczyce
z dnia 5 lipca 2024 r.

Wykaz zadań majątkowych do realizacji w roku 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	117 000,00	0,00	117 000,00
	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
			Kanalizacja ul. Sienkiewicza (prace dodatkowe), nawierzchnia asfaltowa dotacja z powiatu Średzkiego	117 000,00	0,00	117 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 330 950,00	0,00	1 330 950,00
	40002		Dostarczanie wody	1 330 950,00	0,00	1 330 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 450,00	0,00	143 450,00
			Wykonanie odwiertu i budowa studni głębinowej oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Malczyce	143 450,00	0,00	143 450,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 187 500,00	0,00	1 187 500,00
			Wykonanie odwiertu i budowa studni głębinowej oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Malczyce	1 187 500,00	0,00	1 187 500,00
600			Transport i łączność	5 842 115,00	2 000,00	5 844 115,00
	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	5 450 815,00	2 000,00	5 452 815,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 455 815,00	2 000,00	3 457 815,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej 104808D w Malczycach ul. Łąkowa szansą na poprawę bezpieczeństwa dla niechronionych uczestników ruchu	251 020,00	0,00	251 020,00
			Przebudowa drogi gminnej o dł. 0,695 km w Wilczkowie ulica Długa	0,00	2 000,00	2 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ulicy Szkolnej 104785D i 104786D w miejscowości Rusko Gmina Malczyce	2 986 185,00	0,00	2 986 185,00
			Remont dróg gminnych w m. Kwietno i Dębice w Gminie Malczyce	218 610,00	0,00	218 610,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00

			Remont dróg gminnych w m. Kwietno i Dębice w Gminie Malczyce	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00
630			Turystyka	150 000,00	0,00	150 000,00
	63095		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Rozbudowa infrastruktury turystycznej poprzez budowę promenady wraz z małą architekturą przy rzece Odrze w Malczycach	150 000,00	0,00	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	0,00	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Uzbrojenie działek w Malczycach na sprzedaż	100 000,00	0,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	5 000,00
	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
			Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych KPPSP	5 000,00	0,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 234 840,00	20 000,00	1 254 840,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 234 840,00	0,00	1 234 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 840,00	0,00	244 840,00
			Termomodernizacja SP im. Skarbów Dolnego Śląska w Malczycach oraz utworzenie świetlicy wiejskiej w Malczycach	244 840,00	0,00	244 840,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	990 000,00	0,00	990 000,00
			Termomodernizacja SP im. Skarbów Dolnego Śląska w Malczycach oraz utworzenie świetlicy wiejskiej w Malczycach	990 000,00	0,00	990 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	20 000,00	20 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 500,00	17 500,00
			"Mali badacze świata" - Projekt	0,00	17 500,00	17 500,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 500,00	2 500,00
			"Mali badacze świata" - Projekt	0,00	2 500,00	2 500,00
851			Ochrona zdrowia	5 003 360,00	0,00	5 003 360,00
	85147		Centra zdrowia publicznego	4 976 260,00	0,00	4 976 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 260,00	0,00	76 260,00
			Budowa Ośrodka Zdrowia w Malczycach	76 260,00	0,00	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

			Budowa Ośrodka Zdrowia w Malczycach	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 100,00	0,00	27 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 100,00	0,00	27 100,00
			Doposażenie miejsc rekreacyjnych, placów zabaw na terenie Gminy Malczyce	27 100,00	0,00	27 100,00
855			Rodzina	1 452 407,00	38 000,00	1 490 407,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 452 407,00	38 000,00	1 490 407,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 584,00	0,00	1 147 584,00
			Rozbudowa żłobka Szczęśliwe Misie w Malczycach	1 147 584,00	0,00	1 147 584,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 823,00	38 000,00	342 823,00
			Rozbudowa żłobka Szczęśliwe Misie w Malczycach	304 823,00	38 000,00	342 823,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	988 099,00	- 50 000,00	938 099,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 999,00	30 000,00	44 999,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 999,00	30 000,00	44 999,00
			Zakup kosiarki John Deere FSO Malczyce	0,00	30 000,00	30 000,00
			Zakup traktorka koszącego	14 999,00	0,00	14 999,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	863 100,00	0,00	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	0,00	863 100,00
			Program "Ciepłe mieszkanie"	863 100,00	0,00	863 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup i montaż lamp solarnych (Chełm, Szymanów, Zawadka)	30 000,00	0,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	80 000,00	- 80 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	80 000,00	- 80 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 962 503,00	0,00	1 962 503,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	212 500,00	0,00	212 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 500,00	0,00	212 500,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Rachowie	212 500,00	0,00	212 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 750 003,00	0,00	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	0,00	1 315 103,00
		Działania renowacyjne w kościele św. Michała Archanioła w Chomiąży	250 000,00	0,00	250 000,00
		Prace renowacyjne przy kościele filialnym pw. św. Jadwigi w Dębicach	60 000,00	0,00	60 000,00
		Przeprowadzenie prac renowacyjnych w Cerkwi pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Bogarodzicy w Malczycach	100 000,00	0,00	100 000,00
		Remont elewacji kościoła pw. św. Jadwigi w Dębicach	163 103,00	0,00	163 103,00
		Remont zadaszenia nad wejściem głównym do kościoła pw. Chrystusa Króla w Kwietnie	50 000,00	0,00	50 000,00
		Remonty dachu Cerkwi pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Bogarodzicy w Malczycach	245 000,00	0,00	245 000,00
		Renowacja ambony w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Malczycach	102 000,00	0,00	102 000,00
		Renowacja ołtarzy bocznych oraz ambony w kościele pw. św. Michała Archanioła w Chomiąży	245 000,00	0,00	245 000,00
		Termomodernizacja plebanii przy kościele rzymskokatolickim pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Malczycach	100 000,00	0,00	100 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	434 900,00	0,00	434 900,00
		Remont kaplicy cmentarnej w Malczycach	145 000,00	0,00	145 000,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Dworcowej 4 w Malczycach	289 900,00	0,00	289 900,00
926		Kultura fizyczna	6 378 280,00	- 315 000,00	6 063 280,00
	92601	Obiekty sportowe	6 358 600,00	- 315 000,00	6 043 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 038 600,00	0,00	2 038 600,00
		Budowa przyszkolnej krytej pływalni w Malczycach	1 951 600,00	0,00	1 951 600,00
		Remont boiska sportowego w Kwietnie	87 000,00	0,00	87 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 320 000,00	- 315 000,00	4 005 000,00
		Budowa przyszkolnej krytej pływalni w Malczycach	4 320 000,00	- 315 000,00	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			24 564 554,00	- 305 000,00	24 259 554,00

Załącznik nr 4 do
Uchwały Nr V/27/2024 Rady Gminy Malczyce
z dnia 5 lipca 2024 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	231 156,31	0,00	231 156,31
	01095		Pozostała działalność	231 156,31	0,00	231 156,31
		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	231 156,31	0,00	231 156,31
600			Transport i łączność	3 443,19	0,00	3 443,19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 443,19	0,00	3 443,19
		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	3 443,19	0,00	3 443,19
750			Administracja publiczna	63 300,00	0,00	63 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 300,00	0,00	63 300,00
		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	63 300,00	0,00	63 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	156 975,00	0,00	156 975,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 191,00	0,00	1 191,00
		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	1 191,00	0,00	1 191,00
	75108		Wybory do Seimu i Senatu	1 600,00	0,00	1 600,00
		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	1 600,00	0,00	1 600,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	97 460,00	0,00	97 460,00
		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	97 460,00	0,00	97 460,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 724,00	0,00	56 724,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	56 724,00	0,00	56 724,00
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
		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	200,00	0,00	200,00
758			Różne rozliczenia	0,00	8 798,30	8 798,30
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	8 798,30	8 798,30
		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	0,00	8 798,30	8 798,30
852			Pomoc społeczna	181 620,40	-18 270,00	163 350,40
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 276,00	0,00	10 276,00
		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	10 276,00	0,00	10 276,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 270,00	-18 270,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 270,00	-18 270,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	153 074,40	0,00	153 074,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 413 800,00	-47 000,00	2 366 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 372 000,00	-47 000,00	2 325 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	-45 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-2 000,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00
		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	2 325 000,00	0,00	2 325 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 800,00	0,00	41 800,00
		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	41 800,00	0,00	41 800,00
Razem:				3 050 494,90	-56 471,70	2 994 023,20

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr V/27/2024 Rady Gminy Malczyce
z dnia 5 lipca 2024 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	231 156,31	0,00	231 156,31
	01095		Pozostała działalność	231 156,31	0,00	231 156,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 532,48	0,00	4 532,48
		4430	Różne opłaty i składki	226 623,83	0,00	226 623,83
600			Transport i łączność	3 443,19	0,00	3 443,19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 443,19	0,00	3 443,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,90	0,00	92,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	548,85	0,00	548,85
		4300	Zakup usług pozostałych	2 793,20	0,00	2 793,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,24	0,00	8,24
750			Administracja publiczna	63 300,00	0,00	63 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 300,00	0,00	63 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 552,11	0,00	50 552,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	0,00	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 091,27	0,00	8 091,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 256,62	0,00	1 256,62
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	156 175,00	800,00	156 975,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 191,00	0,00	1 191,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 191,00	0,00	1 191,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	800,00	800,00	1 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	1 600,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	97 460,00	0,00	97 460,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	0,00	62 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 032,09	0,00	11 032,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 338,09	0,00	2 338,09

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,99	0,00	180,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 278,10	0,00	7 278,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 033,89	0,00	5 033,89
		4300	Zakup usług pozostałych	9 124,00	0,00	9 124,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	388,20	0,00	388,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84,64	0,00	84,64
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 724,00	0,00	56 724,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400,00	0,00	32 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 972,35	0,00	10 972,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 264,65	0,00	2 264,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,55	0,00	189,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 954,33	0,00	5 954,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 576,53	0,00	4 576,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	266,10	0,00	266,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,49	0,00	100,49
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
852			Pomoc społeczna	163 350,40	0,00	163 350,40
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 276,00	0,00	10 276,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 123,66	0,00	10 123,66
		4300	Zakup usług pozostałych	152,34	0,00	152,34
	85295		Pozostała działalność	153 074,40	0,00	153 074,40
		3110	Świadczenia społeczne	145 767,08	0,00	145 767,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	0,00	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,00	0,00	427,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 480,32	0,00	4 480,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 366 800,00	0,00	2 366 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 325 000,00	0,00	2 325 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 046 273,00	0,00	2 046 273,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 148,00	0,00	49 148,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 296,00	0,00	5 296,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 969,00	0,00	219 969,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 346,00	0,00	1 346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	0,00	270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280,00	0,00	280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	0,00	2 418,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 800,00	0,00	41 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 800,00	0,00	41 800,00
Razem:				2 984 424,90	800,00	2 985 224,90

Załącznik nr 6
do Uchwały nr V/27/2024
Rady Gminy Malczyce
z dnia 5 lipca 2024 r.

**Załącznik nr 9 do Uchwały nr LXVI/412/2023 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 grudnia 2023
r. w sprawie budżetu Gminy Malczyce na 2024 rok**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki

Dział	Rozdział	Paragraf	dochody	plan
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	130 000
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000
Dział	Rozdział	Paragraf	wydatki	plan
851			Ochrona zdrowia	130 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000
		4300	Zakup usług pozostałych	24 900
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 100