

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY MALANÓW

z dnia 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 w związku z art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) art. 111 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. 2025 r. poz. 337) Rada Gminy Malanów uchwala, co następuje: W uchwale Nr XVIII/116/2025 Rady Gminy Malanów z dnia 22 grudnia 2025 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Malanów na 2026 zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 94/Z/2026 Wójta Gminy Malanów z dnia 19 stycznia 2026 r.
- Uchwała nr XIX/123/2026 Rady Gminy Malanów z dn. 12 lutego 2026 r.
- Zarządzeniem nr 108/Z/2026 Wójta Gminy Malanów z dn. 5 marca 2026 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

I.

1. W paragrafie 1 uchwały w zdaniu pierwszym kwotę dochodów w wysokości 58.009.595,43 zł zastępuje się kwotą **58.056.413,29 zł** z tego:

- a) Dochody bieżące w wysokości 48.315.484,63 zł
- b) Dochody majątkowe w wysokości 9.740.928,66 zł

2. W § 1 ust.2 pkt 3 zmienia się kwotę 52.100,16 zł na kwotę 98.200,32 zł

3. W załączniku nr 1 do uchwały w części „Dochody budżetu gminy na 2026 rok” dochody ogółem **zwiększa się o 46.817,86 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

II.

1. W paragrafie 2 uchwały w zdaniu pierwszym kwotę wydatków w wysokości 60.075.063,36 zł zastępuje się kwotą 60.802.648,44 **zł** z tego:

- a) Wydatki bieżące w wysokości 46.030.942,80 zł
- b) Wydatki majątkowe w wysokość 14.771.705,64 zł

2. W § 2 ust.2 pkt 3 zmienia się kwotę 52.100,16 zł na kwotę 98.200,32 zł

3. W załączniku nr 2 do uchwały w części „Wydatki budżetu gminy na 2026 rok,, wydatki ogółem **zwiększa się o 727.585,08 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

III. Zmienia się zapis w paragrafie 3 uchwały i otrzymuje brzmienie „Deficyt budżetu w kwocie 2.746.235,15 zł zostanie sfinansowany przychodami z:

- 1) Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 105.855,14 zł

2) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.628.182,01 zł

3) kredytu w kwocie 12.198,00 zł

IV. Zmienia się zapis w paragrafie 4 uchwały i otrzymuje brzmienie „ Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.134.037,15 zł i rozchodów budżetu w wysokości 1.387.802,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

V. Zmienia się zapis w paragrafie 5 uchwały i otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych wydatków majątkowych w wysokości 14.771.705,64 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały”.

VI. Uchyla się dotychczasową treść załącznika Nr 3, a w jego miejsce przyjmuje się treść stanowiącą załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej, który jednocześnie otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

VII. Uchyla się dotychczasową treść załącznika Nr 4, a w jego miejsce przyjmuje się treść stanowiącą załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej, który jednocześnie otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

VIII. Uchyla się dotychczasową treść załącznika Nr 6, a w jego miejsce przyjmuje się treść stanowiącą załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej, który jednocześnie otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

IX. Uchyla się dotychczasową treść załącznika Nr 10, a w jego miejsce przyjmuje się treść stanowiącą załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej, który jednocześnie otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

X. Uchyla się dotychczasową treść załącznika Nr 12, a w jego miejsce przyjmuje się treść stanowiącą załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej, który jednocześnie otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

XI. Uchyla się dotychczasową treść załącznika Nr 14, a w jego miejsce przyjmuje się treść stanowiącą załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej, który jednocześnie otrzymuje brzmienie załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie jej treści na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Malanowie.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/.../2026

Rady Gminy Malanów

z dnia 25 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	98 100,16	46 100,16	144 200,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 100,16	46 100,16	92 200,32
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 100,16	46 100,16	92 200,32
750			Administracja publiczna	95 248,06	42,70	95 290,76
	75095		Pozostała działalność	147,06	42,70	189,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	147,06	42,70	189,76
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 352,00	0,00	1 352,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 352,00	1 352,00
		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	0,00	1 352,00	1 352,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 352,00	-1 352,00	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	1 352,00	-1 352,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 722 168,00	675,00	10 722 843,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	201 334,00	675,00	202 009,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	675,00	5 675,00
Razem:				58 009 595,43	46 817,86	58 056 413,29

Załącznik nr 3 do uchwały nr XX/.../2026

Rady Gminy Malanów

z dnia 25 marca 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Przychody ogółem		4.134.037,15
<i>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</i>	§ 905	<i>105.855,14</i>
<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	§ 950	<i>2.628.182,01</i>
<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	§ 952	<i>1.400.000,00</i>
Rozchody ogółem		1.387.802,00
<i>Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	§ 992	<i>1.387.802,00</i>

Załącznik nr 5 do uchwały nr XX/.../2026

Rady Gminy Malanów

z dnia 25 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	95 101,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 101,00
		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	95 101,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 352,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 352,00
		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	1 352,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	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	0,00
852			Pomoc społeczna	1 413 216,28
	85203		Ośrodki wsparcia	1 388 346,00
		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	1 388 346,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 045,00
		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	3 045,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00
		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	16 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 825,28
		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	5 825,28
855			Rodzina	2 731 651,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 666 445,00
		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	2 666 445,00

85503		Karta Dużej Rodziny	287,00
	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	287,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 919,00
	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	64 919,00
Razem:			4 241 320,28

Załącznik nr 6 do uchwały nr XX/.../2026

Rady Gminy Malanów

z dnia 25 marca 2026 r.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Dochody
900	90002	0490	1.671.415,00
		0640	4.000,00
		0910	3.600,00
RAZEM			1.679.015,00
Dział	Rozdział	§	Wydatki
900	90002	4010	135.000,00
		4040	9.466,56
		4110	22.000,00
		4120	3.458,70
		4170	192,23
		4210	15.000,00
		4260	1.000,00
		4300	1.850.803,11
		4360	1.000,00
		4410	2.000,00
		4430	500,00
		4440	4.120,53
		4610	500,00
		4700	2.000,00
		4710	500,00
		6050	61.858,73
RAZEM			2.109.399,86

Załącznik nr 7 do uchwały nr XX/.../2026

Rady Gminy Malanów

z dnia 25 marca 2026 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Dochody
600	60014	2320	92.200,32
710	71035	2020	6.000,00
<i>RAZEM</i>			<i>98.200,32</i>
Dział	Rozdział	§	Wydatki
600	60014	4210	7.000,00
900	90017	4010	85.200,32
710	71035	4300	6.000,00
<i>RAZEM</i>			<i>98.200,32</i>

Załącznik nr 8 do uchwały nr XX/.../2026

Rady Gminy Malanów

z dnia 25 marca 2026 r.

Fundusz Pomocy Ukrainie

I. Plan finansowy środków pochodzących z Funduszu Pomocy oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2025 przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

<i>L p.</i>	<i>Nazwa działania</i>	<i>Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca</i>	<i>Rozdział, § klasyfikacji budżetowej</i>	<i>Plan dochodów</i>	<i>Zmiana planu</i>	<i>Plan po zmianie</i>
1	Nadawanie numerów PESEL	Gmina Malanów (Organ)	75095§2100	147,06	42,70	189,76
2	Zasiłki rodzinne dla obywateli Ukrainy	Gmina Malanów (Organ)	85595§2100	666,96		666,96
Razem				814,02	42,70	856,72

<i>L p.</i>	<i>Nazwa działania</i>	<i>Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca</i>	<i>Rozdział, § klasyfikacji budżetowej</i>	<i>Plan wydatków</i>	<i>Zmiana planu</i>	<i>Plan po zmianie</i>
1	Nadawanie numerów PESEL	Urząd Gminy w Malanowie	75095§4740	123,2	35,77	158,97
			75095§4850	23,86	6,93	30,79
2	Zasiłki rodzinne dla obywateli Ukrainy	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malanowie	85595§3290	647,52		647,52
			85595§4370	19,44		19,44
Razem				814,02	42,70	856,72

Załącznik nr 2 do uchwały nr XX/.../2026

Rady Gminy Malanów

z dnia 25 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	135 500,00	100 000,00	235 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	111 500,00	100 000,00	211 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 500,00	100 000,00	211 500,00
600			Transport i łączność	1 810 680,00	3 410,00	1 814 090,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 787 330,00	3 410,00	1 790 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 293 000,00	3 410,00	1 296 410,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	565 150,00	46 900,00	612 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	379 550,00	46 900,00	426 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	2 000,00	8 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	44 900,00	49 900,00
710			Działalność usługowa	179 341,27	290 000,00	469 341,27
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	173 341,27	290 000,00	463 341,27
		4300	Zakup usług pozostałych	167 500,00	290 000,00	457 500,00
750			Administracja publiczna	6 448 673,06	60 885,70	6 509 558,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 104 510,00	60 843,00	5 165 353,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 335 000,00	40 000,00	3 375 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 000,00	14 000,00	562 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 800,00	6 843,00	91 643,00
	75095		Pozostała działalność	272 347,06	42,70	272 389,76
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123,20	35,77	158,97
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23,86	6,93	30,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 160,62	5 410,00	430 570,62
	75412		Ochotnicze straże pożarne	352 660,62	5 410,00	358 070,62
		4300	Zakup usług pozostałych	33 372,81	5 400,00	38 772,81
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00

801		Oświata i wychowanie	22 897 705,28	8 334,22	22 906 039,50
	80101	Szkoły podstawowe	14 341 798,98	462,00	14 342 260,98
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	-2 255,00	60 745,00
		4260 Zakup energii	125 000,00	-5 496,00	119 504,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	419 660,00	15 190,00	434 850,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	564 500,00	-6 977,00	557 523,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	477 190,00	-2 809,00	474 381,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	-1 072,00	4 428,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 040,00	-27,00	15 013,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 500,00	-1 710,00	14 790,00
	80104	Przedszkola	4 010 827,00	-2 790,00	4 008 037,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 219,00	1 899,00	125 118,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 000,00	-4 689,00	106 311,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	901 712,00	400,00	902 112,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	-637,00	32 363,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 887,00	1 037,00	16 924,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	696 315,00	2 390,00	698 705,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 283,00	5 132,00	40 415,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 500,00	-2 742,00	32 758,00
	80195	Pozostała działalność	404 417,30	10 681,22	415 098,52
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 564,00	-116,00	4 448,00
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 182,00	-30,00	1 152,00
		4307 Zakup usług pozostałych	136,00	13,89	149,89
		4309 Zakup usług pozostałych	34,00	3,47	37,47
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 102,30	2 347,00	103 449,30
		4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	169,00	116,00	285,00
		4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44,00	30,00	74,00
		4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	193 207,00	6 653,48	199 860,48
		4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 040,00	1 663,38	51 703,38
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 212 858,15	195 645,16	15 408 503,31
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 109 399,86	0,00	2 109 399,86

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-307,77	192,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 812,76	307,77	4 120,53
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	211 667,00	675,00	212 342,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 111,97	-800,00	105 311,97
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 112,12	800,00	18 912,12
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	675,00	2 675,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 262 700,00	129 300,00	1 392 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 700,00	129 300,00	390 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 163 725,29	46 100,16	2 209 825,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 000,00	46 100,16	1 556 100,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-3 704,14	295,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 889,29	3 704,14	49 593,43
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	114 500,00	4 570,00	119 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	3 000,00	108 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00	1 570,00	11 070,00
90095		Pozostała działalność	8 630 046,00	15 000,00	8 645 046,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 000,00	15 000,00	244 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 866 479,12	10 000,00	1 876 479,12
	92195	Pozostała działalność	89 929,70	10 000,00	99 929,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	5 000,00	27 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	5 000,00	35 500,00
926		Kultura fizyczna	1 107 456,00	7 000,00	1 114 456,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	5 000,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	952 456,00	2 000,00	954 456,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	2 000,00	72 000,00
		Razem:	60 075 063,36	727 585,08	60 802 648,44

Załącznik nr 4 do uchwały nr XX/.../2026
Rady Gminy Malanów
z dnia 25 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	223 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	211 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 500,00
			Budowa sieci wodociągowej na ul. Parkowej w Malanowie	11 500,00
			Budowa wodociągu na terenie gminy Malanów	170 000,00
			Przebudowa dachu na Stacji Uzdatniania Wody w Czachulcu Starym	15 000,00
			Przebudowa dachu na Stacji Uzdatniania Wody w Kotwasicach	15 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Parkowej w Malanowie	11 500,00
600			Transport i łączność	1 296 410,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 296 410,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 296 410,00
			Budowa drogi Poroże-Celestyny	1 050 000,00
			Budowa drogi w sołectwie Celestyny	22 140,00
			Budowa drogi w sołectwie Kotwasice	58 900,00
			Budowa drogi w sołectwie Miłaczewek	27 000,00
			Budowa drogi w sołectwie Poroże	55 000,00
			Budowa drogi w sołectwie Targówka	23 370,00
			Przebudowa ulicy Parkowej i ulicy Spółdzielców wraz z budową chodników w Malanowie	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	202 000,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00
			Termomodernizacja budynku przy ul. Tureckiej 6 w Malanowie	76 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup gruntów	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	76 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00
			Termomodernizacja budynku przy ul. Tureckiej 6 w Malanowie	76 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa budynku gospodarczo-garażowego w Bibiannie	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 367 888,98
	80101		Szkoły podstawowe	3 245 288,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Miłaczewie	4 305,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 223 188,78
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Malanowie przy ul. Parkowej	2 223 188,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 017 795,20
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Malanowie przy ul. Parkowej	1 017 795,20
	80104		Przedszkola	122 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 600,00
			Modernizacja kotłowni CO w budynku Gminnego Przedszkola w Malanowie	122 600,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00

		Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w SP ZOZ w Turku	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 916 727,73
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	61 858,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 858,73
		Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Malanów	61 858,73
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwach Czachulec Stary, Dziadowice, Grąbków, Kotwasice, Malanów, Miłaczewek, Poroże, Rachowa, Skarżyn Kolonia, Targówka, Żdżenice	390 000,00
	90095	Pozostała działalność	8 464 869,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 000,00
		Budowa miasteczka rowerowego	200 000,00
	6050	Modernizacja placu zabaw	14 000,00
		Przebudowa budynku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej celem dostosowania do obsługi osób niepełnosprawnych z rozbiórką schodów zewnętrznych oraz zmianą źródła ciepła i lokalizacją zewnętrznego zbiornika na gaz	15 000,00
		Zagospodarowanie terenu w sołectwie Kotwasice	15 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 572 608,30
		Wykorzystanie energii słonecznej w gminie Malanów	5 572 608,30
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 648 260,70
		Wykorzystanie energii słonecznej w gminie Malanów	2 648 260,70
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	685 678,93
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	685 678,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 725,16
		Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Porożu	17 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dziadowicach-Folwark	10 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Miłaczewie	40 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Celestynach	9 425,16

		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czachulcu Starym	10 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Miłaczewie	9 300,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 953,77
		Termomodernizacja budynku na działce nr 254/1 w Grąbkowie	489 953,77
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Termomodernizacja budynku na działce nr 254/1 w Grąbkowie	100 000,00
Razem			14 771 705,64

Uzasadnienie do uchwały nr

Rady Gminy Malanów

z dnia 2026 r.

W uchwale tej **zwiększamy dochody o kwotę 46.817,86 zł , a wydatki o kwotę 727.585,08 zł:**

- **46.100,16** są to środki z dotacji celowej otrzymanej od powiatu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie naszej gminy (aneks do porozumienia z dn. 25.08.2025 r., zwiększający kwotę na realizację tego zadania)

- **42,70** to środki w ramach funduszu pomocy obywatelom Ukrainy na zadania związane z nadawaniem numerów PESEL obywatelom Ukrainy;

- **675,00 zł** to refundacja wydatków związanych z utworzeniem i obsługą punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze”, zgodnie z zawartym z WFOŚiGW w Poznaniu porozumieniem (wydawanie zaświadczeń);

W **zadaniach zleconych** dokonano przesunięcia środków między rozdziałami (zgodnie z przyznanym planem).

Plan dochodów po zmianach wynosi 58.056.413,29 zł

Różnica pomiędzy zwiększonymi dochodami, a wydatkami **wynosi 680.767,22 zł** i została pokryta przychodami. z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach 8.334,22 zł. Środki pochodzą z realizacji projektu „Wspieranie edukacji włączającej w Gminie Malanów” i nie zostały wydatkowane w roku 2025 i wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 672.433,00 zł.

Różnica została wydatkowana na: dalszą realizację projektu w placówkach oświatowych (8.334,22 zł), wydatki majątkowe (247.710,00 zł) i pozostałe wydatki bieżące (424.723,00 zł, tj. wypłatę odszkodowania za grunty zajęte pod drogę, zwrot kosztów postępowania administracyjnego na rzecz starostwa w spr. zmiany przeznaczenia gruntu leśnego na nieleśny, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, koszty związane ze zmianą rozporządzenia w spr. zasad wynagradzania pracowników samorządowych oraz wzrost kwoty odpisu na ZFŚS wynikający z Obwieszczenia Prezesa GUS w spr. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2025 r. i w II półroczu 2025 r., wydatki na OSP, gospodarkę odpadami na prowadzenie monitoringu składowiska w fazie poeksploatacyjnej i usługę przeczyszczenia piezometrów, oraz na kulturę fizyczną).

Plan wydatków po zmianach wynosi 60.802.648,44 zł,

W związku z powyższym planowany deficyt budżetu gminy wynosi 2.746.235,15 zł

Zmiany w załączniku przychodów i rozchodów

Zmiany dotyczą zwiększenia § 905 przychodów z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach o kwotę 8.334,22 zł. oraz zwiększenia § 950 wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 672.433,00 zł.

Ogółem plan przychodów został zwiększony o kwotę 680.767,22 zł i po zmianach wynosi 4.134.037,15 zł , a plan rozchodów wynosi 1.387.802,00 zł.

Zmiana w załączniku wydatków majątkowych

Tworzymy nowe zadania inwestycyjne

-, „Przebudowa dachu na Stacji Uzdatniania Wody w Czachulcu Starym” - **15.000,00 zł** (dokumentacja);

-, „Przebudowa dachu na Stacji Uzdatniania Wody w Kotwasicach” - **15.000,00 zł** (dokumentacja);

- „Przebudowa budynku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, celem dostosowania do obsługi osób niepełnosprawnych z rozbiórką schodów zewnętrznych oraz zmianą źródła ciepła i lokalizacją zewnętrznego zbiornika na gaz” - **15.000,00 zł** (dokumentacja);

Zwiększamy istniejące inwestycje

- „Budowa wodociągu na terenie gminy Malanów” - **70.000,00 zł**. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla potrzeb rozbudowy sieci wodociągowych w m. Brody, Dziadowice-Folwark, Grąbków oraz Malanów oraz budowę sieci w m. Targówka.

- „Budowa drogi w sołectwie Celestyny” - **2.140,00 zł**. (brakująca kwota po złożonej ofercie na wykonanie dokumentacji)

- „Budowa drogi w sołectwie Kotwasice” - 8.900,00 zł (brakująca kwota po złożonej ofercie na wykonanie dokumentacji);

- „Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwach Czachulec Stary, Dziadowice, Grąbków, Kotwasice, Malanów, Miłaczewek, Poroże, Rachowa, Skarżyn Kolonia, Targówka, Żdżenice” - **129.300,00 zł**. Zwiększenia mają miejsce w sołectwach Grąbków (15.000), Malanów (42.000), Rachowa (24.000), Targówka (7.000), Żdżenice (31.300), Kotwasice (m. Brody 9.000), Miłaczewek (m. Młyny Miłaczewskie 1.000);

Zmniejszamy istniejące inwestycje

- „ Budowa drogi w sołectwie Miłaczewek” - o kwotę **1.000,00 zł**. (oferta na wykonanie dokumentacji opiewa na niższą kwotę niż środki zabezpieczone w budżecie);

- „Budowa drogi w sołectwie Targówka” o kwotę **6.630,00 zł** (oferta na wykonanie dokumentacji opiewa na niższą kwotę niż środki zabezpieczone w budżecie);

Plan wydatków majątkowych zwiększył się o 247.710,00 zł i wynosi **14.771.705,64 zł**

Zmiana w załączniku dochodów w zadaniach zleconych

- zmianie uległa treść , natomiast wartość pozostaje bez zmian (przesunięcia między rozdziałami);

Zmiany w załączniku „śmieciowym”

- zmianie uległa treść, natomiast wartość pozostaje bez zmian (przesunięcia wydatków między paragrafami);

Zmiany w załączniku zadań realizowanych na podstawie porozumień

- zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 46.100,16,00 zł (zawarto aneks do porozumienia w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych) ;

Zmiany w załączniku środków z Funduszu Pomocy Ukrainie

- zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 42,70 zł;

Pozostałe zmiany w planie wydatków w ramach przesunięć środków, spowodowane są urealnieniem planów w poszczególnych paragrafach w stosunku do występujących potrzeb.