

UCHWAŁA NR LXVII/412/2023
RADY GMINY MALCZYCE
z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie budżetu Gminy Malczyce na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 roku poz. 103.), Rada Gminy Malczyce uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 48 759 348,83 zł w tym: dochody bieżące w wysokości 27 036 211,00 zł i dochody majątkowe w wysokości 21 723 137,83 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 49 807 814,67 zł w tym: wydatki bieżące w wysokości 27 986 059,64 zł i wydatki majątkowe w wysokości 21 821 755,03 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się wykaz zadań majątkowych do realizacji w roku 2024 w kwocie 21 821 755,03 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1 048 465,84 zł. Źródło pokrycia deficytu powiększonego o kwotę rozchodów stanowić będą przychody pochodzące z:
- kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych w kwocie 900 000,00 zł.
- z przychodów ze spłaty udzielonej przez Gminę pożyczki 148 465,84 zł

§ 5. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 51 534,16zł i przychody w kwocie 1 100 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6. Ustala się:

1. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikami nr 5 i nr 6 do uchwały.
2. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 7. Ustala się:

1. Wydatki na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
2. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
3. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie i wydatki nimi finansowane w kwocie 4 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.
4. Plan dochodów i wydatków w kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 8. Ustala się kwotę dotacji z budżetu gminy w wysokości 1 776 300,00 zł w tym:

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 491 300,00 zł w tym:

- podmiotowe w kwocie 1 200 000,00 zł

- celowe w kwocie 291 300,00 zł

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dotacje celowe w kwocie 285 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 9. Przyjmuje się wykaz zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 10. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 55.000 zł oraz rezerwę celową w kwocie 95.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 11. Ustala się wartość dochodów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie

2 200 000 zł i wydatków przeznaczonych na ten cel w kwocie 2 200 000 zł.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1. Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego 1.000.000 zł,

2. Na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego 900 000 zł,

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej:

a) w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz ze składkami od nich naliczanymi

b) w zakresie wydatków majątkowych do kwoty 20 000,00 zł

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę gminy.

3. Zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego do ustalonego limitu.


4. Dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwoty lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Malczyce.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Malczyce

Monika Klejwdzińska

Uzasadnienie do budżetu Gminy Malczyce na 2024 rok

Prace nad budżetem Gminy Malczyce na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Gminy Malczyce na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Malczyce oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Malczyce na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Malczyce zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 48 759 348,83 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 49 807 814,67 zł.
- Przychody w wysokości 1 100 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 51 534,16 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Malczyce zamknie się deficytem w kwocie 1 048 465,84 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Malczyce na rok 2024 ustalony został w kwocie 48 759 348,83 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 27 036 211,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 21 723 137,83 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 55,45% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 44,55% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 5 998 618,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 253 418,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 6 028 033,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 2 737 008,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 20 223 137,83 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 1 187 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 1 187 500,00 zł.

„Transport i łączność” (600) – plan 5 729 827,80 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 5 729 827,80 zł.

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 815 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 315 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 1 500 000,00 zł.

„Administracja publiczna” (750) – plan 672 551,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 672 551,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 191,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 191,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obrona narodowa” (752) – plan 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 200,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 10 672 236,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 10 672 236,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 6 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 1 801 000,00 zł, w :

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 801 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 400 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 20 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 2 264 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 264 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 100 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 850 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 17 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 349 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 349 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 180 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 6 252 036,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 252 036,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 5 998 618,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 253 418,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 8 765 041,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 8 765 041,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 6 028 033,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 028 033,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 6 028 033,00 zł;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 2 737 008,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 737 008,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 2 737 008,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 258 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 268 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 990 000,00 zł,

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 4 900 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 4 900 000,00 zł.

„Pomoc społeczna” (852) – plan 299 092,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 299 092,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 11 300,00 zł,

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 58 700,00 zł,

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 111 000,00 zł,

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 98 000,00 zł,

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 15 700,00 zł,

„Pozostała działalność” (85295) – plan 4 392,00 zł,

„Rodzina” (855) – plan 3 765 316,03 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 507 900,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 1 257 416,03 zł.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 2 416 000,00 zł,

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 41 900,00 zł,

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 307 416,03 zł,

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 3 678 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 3 531 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 147 500,00 zł.

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 227 000,00 zł,

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 1 447 500,00 zł,

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 4 000,00 zł,

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 694 894,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 4 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 1 690 894,00 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 4 000,00 zł,

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 690 894,00 zł,

„Kultura fizyczna” (926) – plan 4 320 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 4 320 000,00 zł.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Malczyce na 2024 rok ustalony został w kwocie 49 807 814,67 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 27 986 059,64 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 21 821 755,03 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 56,19% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 43,81% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 27 986 059,64 zł, z tego między innymi:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 22 799 916,64 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 13 351 522,84 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 9 448 393,80 zł,

- dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 635 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 191 143,00 zł,
- obsługa długu w wysokości 360 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 21 821 755,03 zł, :
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 21 821 755,03 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (30,47%), następnie w ramach działu Ochrona zdrowia (22,45%), Kultura fizyczna (19,80%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (8,37%), Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (5,79%), Rodzina (5,76%), Oświata i wychowanie (5,32%), Gospodarka mieszkaniowa (1,37%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,68%).

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Malczyce, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 59 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 59 000,00 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.
- „Melioracje wodne” (01008) – plan 40 000,00 zł,
- „Izby rolnicze” (01030) – plan 19 000,00 zł,

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 1 262 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 0,00 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 1 262 500,00 zł.
- „Dostarczanie wody” (40002) – plan 1 262 500,00 zł,

„Handel” (500) – plan 9 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 9 000,00 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.
- „Pozostała działalność” (50095) – plan 9 000,00 zł,

„Transport i łączność” (600) – plan 7 635 936,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 987 000,00 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 6 648 936,00 zł.
- „Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 596 000,00 zł,
- „Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad” (60012) – plan 4 000,00 zł,
- „Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 158 300,00 zł,
- „Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 6 687 636,00 zł,
- „Pozostała działalność” (60095) – plan 190 000,00 zł,

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 613 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 313 000,00 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 300 000,00 zł.
- „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 203 000,00 zł,
„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 40 000,00 zł,
„Pozostała działalność” (70095) – plan 370 000,00 zł,

„Działalność usługowa” (710) – plan 49 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 49 700,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Administracja publiczna” (750) – plan 5 411 005,84 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 411 005,84 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.
- „Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 60 541,00 zł,
„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 389 300,00 zł,
„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 4 711 164,84 zł,
„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 150 000,00 zł,
„Pozostała działalność” (75095) – plan 100 000,00 zł,

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 191,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 191,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obrona narodowa” (752) – plan 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 200,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 214 446,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 214 446,80 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 360 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 360 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Różne rozliczenia” (758) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 150 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 150 000,00 zł,

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 11 096 090,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 9 936 090,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 160 000,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 6 694 350,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 160 000,00 zł,
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 534 350,00 zł,

„Przedszkola ” (80104) – plan 2 757 290,00 zł,

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 757 290,00 zł,

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 199 900,00 zł,

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 199 900,00 zł,

„Dowozenie uczniów do szkół” (80113) – plan 241 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 241 000,00 zł,

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 36 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 500,00 zł,

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 261 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 261 750,00 zł,

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 226 300,00 zł,

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 549 000,00 zł,

„Pozostała działalność” (80195) – plan 130 000,00 zł,

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 5 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 200 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 4 900 000,00 zł.

„Centra zdrowia publicznego” (85147) – plan 4 900 000,00 zł,

„Świadczenia wysokospecjalistyczne” (85151) – plan 70 000,00 zł,

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 130 000,00 zł,

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 639 876,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 639 876,00 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.
- „Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 420 000,00 zł,
- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 10 400,00 zł,
- „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 142 100,00 zł,
- „Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 50 000,00 zł,
- „Zasiłki stałe” (85216) – plan 111 000,00 zł,
- „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 776 496,00 zł,
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 83 280,00 zł,
- „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 33 100,00 zł,
- „Pozostała działalność” (85295) – plan 13 500,00 zł,

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 46 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 46 300,00 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.
- „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 10 300,00 zł,
- „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 20 000,00 zł,
- „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 16 000,00 zł,

„Rodzina” (855) – plan 4 585 326,03 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 327 910,00 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 1 257 416,03 zł.
- „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 2 325 000,00 zł,
- „Wspieranie rodziny” (85504) – plan 81 810,00 zł,
- „Rodziny zastępcze” (85508) – plan 150 000,00 zł,
- „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 133 800,00 zł,

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 41 900,00 zł,

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 852 816,03 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 257 416,03 zł,
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 595 400,00 zł,

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 3 538 436,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 390 936,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 147 500,00 zł.

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 200 000,00 zł,

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 156 675,00 zł,

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 133 761,00 zł,

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 207 500,00 zł,

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 589 500,00 zł,

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 180 000,00 zł,

„Pozostała działalność” (90095) – plan 71 000,00 zł,

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 425 403,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 600 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 825 403,00 zł.

„Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele” (92108) – plan 2 000,00 zł,

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 155 000,00 zł,

„Biblioteki” (92116) – plan 300 000,00 zł,

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 725 403,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 725 403,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 315 103,00 zł;
 - „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 410 300,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 243 000,00 zł,

„Kultura fizyczna” (926) – plan 4 610 404,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 290 404,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 4 320 000,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 4 410 000,00 zł,

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 170 000,00 zł,

„Pozostała działalność” (92695) – plan 30 404,00 zł,

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 1 100 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 900 000,00 zł;
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 200 000,00 zł;. Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Malczyce.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Gminy Malczyce należy spłacić łącznie 51 534,16 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 51 534,16 zł;
- W zakresie rozchodów od zaciągniętych zobowiązań przed rokiem budżetowym, dokonano przesunięcia wykupów obligacji na 2028 r. i 2029 r. Pierwotny harmonogram wykupów zakładał spłaty w 2024 r. i 2025 r. Do maja 2024 r. planowane jest zawarcie aneksu do umowy o organizację emisji obligacji i zmaterializowanie ww. zmian w praktyce.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Malczyce


Monika Krzywdzińska

Plan dochodów

			Wyszczególnienie		Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 187 500,00
	40002		Dostarczanie wody		1 187 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 187 500,00
600			Transport i łączność		5 729 827,80
	60016		Drogi publiczne gminne		5 729 827,80
		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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 995 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		1 815 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 815 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		310 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1 500 000,00
750			Administracja publiczna		672 551,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		60 541,00
		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		60 541,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		612 010,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		600 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		10,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 191,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		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
752			Obrona narodowa		200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne		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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		10 672 236,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		6 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej		6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 801 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		1 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego		160 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego		40 000,00

Dział		Wyszczególnienie		Wartość
Rozdział	Paragraf			
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		180 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		20 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 264 200,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		1 100 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego		850 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego		1 200,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		90 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		50 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych		150 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		6 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		17 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		349 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		30 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		9 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		130 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		180 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		6 252 036,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		5 998 618,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		253 418,00
758		Różne rozliczenia		8 765 041,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		6 028 033,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		6 028 033,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 737 008,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 737 008,00
801		Oświata i wychowanie		1 258 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		1 028 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		12 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		14 000,00
	0830	Wpływy z usług		6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		6 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		990 000,00
80104		Przedszkola		230 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		50 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		180 000,00
851		Ochrona zdrowia		4 900 000,00
	85147	Centra zdrowia publicznego		4 900 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 900 000,00
852		Pomoc społeczna		299 092,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		11 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		11 300,00
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		58 700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		58 700,00
85216		Zasilki stałe		111 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 700,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		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	4 392,00
855			Rodzina	3 765 316,03
	85502	0920	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 416 000,00
			Wpływy z pozostających odsetek	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	44 000,00
		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	2 325 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 900,00
		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	41 900,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 307 416,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 257 416,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 678 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 227 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 447 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300 000,00
		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 publicznych	147 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 694 894,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 690 894,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 690 894,00
926			Kultura fizyczna	4 320 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 320 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 320 000,00
			Razem	48 759 348,83

PRZEWODNICZĄCA
RADCY PRZEMISŁOWYCH
Monika Krpywdzińska

Plan wydatków

			Wyszczególnienie		Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf			
010			Rolnictwo i leśnictwo		60 200,00
	01008		Melioracje wodne		40 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		40 000,00
	01030		Izby rolnicze		20 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		20 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 262 500,00
	40002		Dostarczanie wody		1 262 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 262 500,00
500			Handel		9 000,00
	50095		Pozostała działalność		9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00
600			Transport i łączność		7 634 736,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		596 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		516 000,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad		4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		4 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		158 300,00
		4430	Różne opłaty i składki		17 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		141 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne		6 876 436,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		288 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 362 636,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 145 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		613 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		203 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4260	Zakup energii		7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		56 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00

Wyszczególnienie			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	
	70095	Pozostała działalność	370 000,00
		Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
710		Działalność usługowa	49 700,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	42 700,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 700,00
		Zakup usług pozostałych	40 000,00
	71095	Pozostała działalność	7 000,00
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
750		Administracja publiczna	5 411 005,84
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 541,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 241,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	389 300,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Zakup usług pozostałych	8 100,00
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 711 164,84
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 646 206,90
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	490 000,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 097,94
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00
		Zakup energii	30 000,00
		Zakup usług remontowych	20 000,00
		Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		Zakup usług pozostałych	550 000,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		Podróże służbowe krajowe	35 000,00
		Różne opłaty i składki	125 000,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 360,00
		Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		Podatek od towarów i usług (VAT).	80 000,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00

			Wyszczególnienie		Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		150 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
	75095		Pozostała działalność		100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 191,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 191,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 191,00
752			Obrona narodowa		200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne		200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		214 446,80
	75412		Ochotnicze strażne pożarne		213 446,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		74 846,80
		4260	Zakup energii		16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		17 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		29 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00
	75495		Pozostała działalność		1 000,00
		4260	Zakup energii		1 000,00
757			Obsługa długu publicznego		360 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		360 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		360 000,00
758			Różne rozliczenia		150 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		150 000,00
		4810	Rezerwy		150 000,00
801			Oświata i wychowanie		11 096 090,00
	80101		Szkoły podstawowe		6 694 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		260 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		790 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		800 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00
		4260	Zakup energii		80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		80 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 000,00

Wyszczególnienie			Wartość	
Dział	Rozdział	Paragraf		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 400 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	296 350,00
		6370	Wydatki pomiesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 160 000,00
	80104		Przedszkola	2 757 290,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	41 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 790,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 000,00
	80107		Świetlice szkolne	199 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	241 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00


Dział		Paragraf		Wyszczególnienie		Wartość
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		29 200,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne		261 750,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		190 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 300,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		34 600,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 900,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4260		Zakup energii		7 700,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych		300,00
		4300		Zakup usług pozostałych		5 600,00
		4410		Podróże służbowe krajowe		100,00
		4430		Różne opłaty i składki		500,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 750,00
	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		226 300,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		42 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 300,00
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000,00
		4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		170 000,00
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		549 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		97 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 000,00
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		50 000,00
		4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		390 000,00
	80195			Pozostała działalność		130 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych		70 000,00
851				Ochrona zdrowia		5 100 000,00
	85147			Centra zdrowia publicznego		4 900 000,00
		6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 900 000,00
	85151			Świadczenia wyspospecialistyczne		70 000,00
		2560		Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		70 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		130 000,00
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		45 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		38 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych		32 000,00
852				Pomoc społeczna		1 639 876,00
	85202			Domy pomocy społecznej		420 000,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		420 000,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		10 400,00
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		10 400,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		142 100,00
		3110		Świadczenia społeczne		142 100,00

			Wyszczególnienie		
Dział	Rozdział	Paragraf			Wartość
	85215		Dodatki mieszkaniowe		50 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		50 000,00
	85216		Zasiłki stałe		111 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		111 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		776 496,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 656,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		520 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		97 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 000,00
		4260	Zakup energii		1 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		640,00
		4300	Zakup usług pozostałych		42 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		13 900,00
		4430	Różne opłaty i składki		550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 770,00
		4480	Podatek od nieruchomości		740,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 340,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		83 280,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		320,00
		4300	Zakup usług pozostałych		800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 240,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		33 100,00
		3110	Świadczenia społeczne		33 100,00
	85295		Pozostała działalność		13 500,00
		3110	Świadczenia społeczne		8 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		46 300,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		10 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów		20 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		16 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów		16 000,00
855			Rodzina		4 585 326,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 325 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 046 273,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 573,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 374,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 969,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	85504		Wspieranie rodziny	81 810,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	594,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 244,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 981,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 656,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00
	85508		Rodziny zastępcze	150 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	133 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 900,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 852 816,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 257 416,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 538 436,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	156 675,00

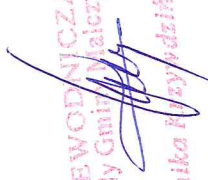
Wyszczególnienie			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	Zakup energii
		4270	Zakup usług remontowych
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego
	90095		Pozostała działalność
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	Zakup energii
		4300	Zakup usług pozostałych
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	92116		Biblioteki
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych
	92195		Pozostała działalność
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
926			Kultura fizyczna
	92601		Obiekty sportowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	Zakup energii
		4300	Zakup usług pozostałych
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
			3 425 403,00
			2 000,00
			2 000,00
			1 155 000,00
			900 000,00
			95 000,00
			30 000,00
			30 000,00
			100 000,00
			300 000,00
			300 000,00
			1 725 403,00
			1 315 103,00
			410 300,00
			243 000,00
			60 000,00
			13 000,00
			100 000,00
			70 000,00
			4 610 404,00
			4 410 000,00
			40 000,00
			20 000,00
			30 000,00
			4 320 000,00
			170 000,00
			170 000,00

Dział		Wyszczególnienie		Wartość
Rozdział	Paragraf			
92695		Pozostała działalność		30 404,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 404,00
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
Razem				49 807 814,67

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy Soleczycze

 Monika Krzywdzińska

Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2024										
Nr	Nazwa zadania	Nazwa Programu	Nazwa instytucji	Rozdział	Okres realizacji	Wartość zadania	Wkład własny	Wysokość dotacji	Wysokość zadania ujęta w budżecie na rok 2024	
1	Budowa przyszkolonej Krytej pływalni w Malczycach	Polski Ład	BGK	92601	2023-2025	10 300 000,00 zł	1 660 000,00 zł	8 640 000,00 zł	4 320 000,00	
2	Budowa Ośrodka Zdrowia w Malczycach	Polski Ład	BGK	85147	2023-2024	5 000 000,00 zł	100 000,00 zł	4 900 000,00 zł	4 900 000,00	
3	Budowa świetlicy wiejskiej w Rachowie			92109	2023-2024				100 000,00	
4	Przebudowa drogi gminnej o dł. 0,695 km w Wilczkowie ulica Długa	PROW 2014-2020	UMWD		2023-2025	1 797 257,83 zł	653 662,83 zł	1 143 595,00 zł	1 143 595,00	
5	Rozbudowa złobka Szcześliwe Misie w Malczycach	MALUCH + 2022-2029	DUW	85516	2024-2025	1 302 416,03 zł	- zł	1 302 416,03 zł	1 257 416,03	
6	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej 104808D w Malczycach ul. Łąkowa szansa na poprawę bezpieczeństwa dla niechronionych uczestników ruchu	Rządowy Fundusz Rozwoju Drog 2023	DUW	60016	2023-2024	242 856,00 zł	48 571,20 zł	194 284,80 zł	232 856,00	
7	Przebudowa drogi gminnej ulicy Szkolnej 104785D i 104786D w miejscowości Rusko Gmina Malczyce	RFRD 2024	DUW	60016	2023-2024	2 996 185,00 zł	599 237,00 zł	2 396 948,00 zł	2 986 185,00	
8	Renowacja ambony w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Malczycach	RPOZ - edycja 1	BGK	92120	2024-2025	102 000,00 zł	2 040,00 zł	99 960,00 zł	102 000,00	
9	Renowacja ołtarzy bocznych oraz ambony w kościele pw. św. Michała Archanioła w Chomiąży	RPOZ - edycja 1	BGK	92120	2024-2025	245 000,00 zł	4 900,00 zł	240 100,00 zł	245 000,00	
10	Remonty dachu Cerkwi pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Bogarodzicy w Malczycach	RPOZ - edycja 1	BGK	92120	2024-2025	245 000,00 zł	4 900,00 zł	240 100,00 zł	245 000,00	
11	Remont elewacji kościoła pw. św. Jadwigi w Dąbicach	RPOZ - edycja 1	BGK	92120	2024-2025	163 103,00 zł	3 263,00 zł	159 840,00 zł	163 103,00	

12	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Dworcowej 4 w Malczycach	BGK	92120	2024-2025	265 300,00 zł	5 306,00 zł	259 994,00 zł	265 300,00
13	Remont dróg gminnych w m. Kwietno i Dębice w Gminie Malczyce	BGK	60016	2024-2025	4 200 000,00 zł	210 000,00 zł	3 990 000,00 zł	2 145 000,00
14	Wykonanie odwiertu i budowa studni głębinowej oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Malczyce	BGK	40002	2023-2026	2 500 000,00 zł	125 000,00 zł	2 375 000,00 zł	1 262 500,00
15	Termomodernizacja SP Im. Skarbów Dolnego Śląska w Malczycach oraz utworzenie świetlicy wiejskiej w Malczycach	BGK	80101	2023-2025	2 200 000,00 zł	220 000,00 zł	1 980 000,00 zł	1 160 000,00
16	Remont kaplicy cmentarnej w Malczycach	BGK	92120	2023-2024	145 000,00 zł	2 900,00 zł	142 100,00 zł	145 000,00
17	Termomodernizacja plebanii przy kościele rzymskokatolickim pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Malczycach	BGK	9212	2023-2024	100 000,00 zł	2 000,00 zł	98 000,00 zł	100 000,00
18	Działania renowacyjne w kościele św. Michała Archanioła w Chomiąży	BGK	92120	2023-2024	250 000,00 zł	5 000,00 zł	245 000,00 zł	250 000,00
19	Przeprowadzenie prac renowacyjnych w Cerkwi pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Bogarodzicy w Malczycach	BGK	92120	2023-2024	100 000,00 zł	2 000,00 zł	98 000,00 zł	100 000,00
20	Remont zadaszenia nad wejściem głównym do kościoła pw. Chrystusa Króla w Kwietnie	BGK	92120	2023-2024	50 000,00 zł	1 000,00 zł	49 000,00 zł	50 000,00
21	Prace renowacyjne przy kościele filialnym pw. św. Jadwigi w Dęblach	BGK	92120	2023-2024	60 000,00 zł	1 200,00 zł	58 800,00 zł	60 000,00
22	Program "Ciepłe mieszkania"		90005	2024	147 500,00 zł	- zł	147 500,00 zł	147 500,00
23	Powiat "budowa ścieżki rowerowej nr 2066D Malczyce-Chomiąży"		60014	2024	706 500,00 zł	141 300,00 zł	565 200,00 zł	141 300,00
24	Uzbrojenie działek w Malczycach na sprzedaż		70095	2024	300 000,00 zł	300 000,00 zł		300 000,00
SUMA								21 821 755,03
								29 325 837,83 zł
								4 092 280,03 zł

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy Malczyce

 Monika Kobylińska

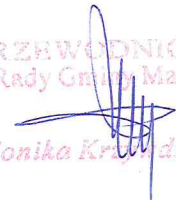
Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 100 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	900000,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	200000,00
Rozchody ogółem:			51 534,16
1	spłata pożyczek i kredytów	992	51 534,16

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Malczyce
Monika Krzywdzińska

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	60 541,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 541,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 541,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 191,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 191,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane 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
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
852			Pomoc społeczna	4 392,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00
855			Rodzina	2 366 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 325 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane 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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki	41 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 900,00
Razem:				2 433 224,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Malczyce

Monika Król

Załącznik nr 6
do Uchwały nr LXVI/412/2023
Rady Gminy Malczyce
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	60 541
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 541
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 241
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 191
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 191
		4300	Zakup usług pozostałych	1 191
752			Obrona narodowa	200
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
852			Pomoc społeczna	4 392
	85295		Pozostała działalność	4 392
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392
855			Rodzina	2 366 900
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	2 325 000
		3110	Świadczenia społeczne	2 046 273
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 573
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 374
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 969
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 346
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270
		4300	Zakup usług pozostałych	280
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby	41 900
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 900
Razem:				2 433 224

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Malczyce
Monika Krzyżowska

Załącznik nr 7
do Uchwały nr LXVI/412/2023
Rady Gminy Malczyce
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Dochody związane z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu
do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	dochody	plan
855			Pomoc społeczna	96 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	96 000
		0920	Pozostałe odsetki	50 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	44 000

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Malczyce

Monika Kryżwazińska

Załącznik nr 8
do Uchwały nr LXVI/412/2023
Rady Gminy Malczyce
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Wydatki w ramach funduszu rady sołectkiej na 2024 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Planowane wydatki w ramach funduszu
1.	Chełm	25 523,83	25 523,83
2.	Chomiąża	37 245,88	37 245,88
3.	Dębice	31 636,94	31 636,94
4.	Kwietno	35 166,16	35 166,16
5.	Malczyce	63 021,80	63 021,80
6.	Mazurowice	35 733,36	35 733,36
7.	Rachów	19 977,91	19 977,91
8.	Rusko	31 636,94	31 636,94
9.	Wilczków	43 737,13	43 737,13
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa		323 679,95	323 679,95

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Malczyce

Monika Krzywdzińska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

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	38 000
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000

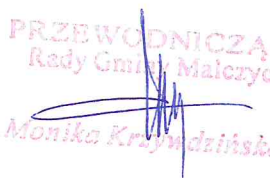
PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Malczyce

Monika Kryszczyńska

Załącznik nr 10
do Uchwały nr LXVI/412/2023
Rady Gminy Malczyce
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Dochody z tytułu kar za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane


Dział	Rozdział	Paragraf	dochody	plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i i kar za korzystanie ze środowiska	4 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000
Dział	Rozdział	Paragraf	wydatki	plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Malczyce

Monika Krzywicka

Załącznik nr 11
do Uchwały nr LXVI/412/2023
Rady Gminy Malczyce
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki z rachunku dochodów wydzielonych jednostek budżetowych.

Dział	Rozdział	Paragraf	dochody	plan
801			Oświata i wychowanie	405 000
	80104		Przedszkola	310 000
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	310 000
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	95 000
		0830	Wpływy z usług	95 000
Dział	Rozdział	Paragraf	wydatki	plan
801			Oświata i wychowanie	405 000
	80104		Przedszkola	310 000
		4220	Zakup środków żywności	310 000
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	95 000
		4220	Zakup środków żywności	95 000

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Malczyce

Monika Krzywdzińska

Załącznik nr 12
do Uchwały nr LXVII/412/2023
Rady Gminy Malczyce
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Zestawienie dotacji na rok 2024 z budżetu Gminy Malczyce

Dział	Rozdział	Paragraf	Podmiot dotowany	Sektor samorządowy	Spoza sektora samorządowego	Przeznaczenie
010	01008	2830	Spółki Wodne		40 000	Melioracje wodne /dotacja celowa/
600	60004	2320	Starostwo Powiatowe	80 000		Na transport lokalny
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe	141 300		ścieżka rowerowa Chomiąża -Malczyce
921	92195	2820	Wyłoniony w drodze konkursu		40 000	"KREATYWNI"
921	92195	2820	Wyłoniony w drodze konkursu		20 000	"Inicjatywy lokalne"
851	85151	2560	Opieki Zdrowotnej w Malczycach	70 000		Dotacja - fizykoterapia 50.000 zł, ginekologia 20.000 zł
851	85154	2820	Wyłoniony w drodze konkursu		15 000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dla wybranego w drodze konkursu organizatora wypoczynku letniego /dotacja celowa/
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Malczycach	900 000		Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
921	92116	2480	Biblioteka w Malczycach	300 000		Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
926	92605	2820	Wyłoniony w drodze konkursu		170 000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - /dotacja celowa/
			OGÓLEM	1 491 300	285 000	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Malczyce
Monika Kotyrdzińska

Załącznik nr 13
do Uchwały nr LXVI/412/2023
Rady Gminy Malczyce
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Wykaz zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jst.

nazwa zadania	jednostka	plan wydatku z budżetu gminy
Dotacja celowa dla starostwa na budowę ścieżki rowerowej Chomiąża-Malczyce	Powiat Średzki	141 300

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Malczyce
Monika Rydywzińska