

UCHWAŁA NR XIII/102/2025
RADY GMINY MALCZYCE
z dnia 25 lutego 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Malczyce na 2025 r.

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

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy na 2025 rok o kwotę **4 000,00 zł**, z tego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 4 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy na 2025 rok o kwotę **4 866,00 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę: 156 375,37 zł,
2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę: 161 241,37 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Po dokonanych zmianach, o których mowa w § 1 budżet Gminy Malczyce na rok 2025 wynosi:

1) dochody budżetu gminy ogółem: **52 777 208,79 zł,**

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie: 35 251 731,45 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie: 17 525 477,34 zł,

2) wydatki budżetu gminy ogółem: **58 719 606,87 zł,**

z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie: 35 526 944,27 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie: 23 192 662,60 zł.

2. W wyniku zmiany uchwały budżetowej Gminy Malczyce na 2025 r. planowany deficyt budżetu gminy zwiększył się o kwotę 866,00 i wynosi: **5 942 398,08 zł**. Deficyt zostanie sfinansowany:

- przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 473 465,84 zł,
- przychodami 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 w kwocie 902 007,98 zł,
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 335 844,60 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

w kwocie 231 079,66 zł.

§3. § 2 ust. 2 uchwały Nr XI/72/2024 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malczyce na 2025 rok otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 2. 2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w łącznej wysokości 7 018 932,24 zł, z tego:

- 1) przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 360 000,00 zł,
- 2) przychody 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 w kwocie 902 007,98 zł,
- 3) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 335 844,60 zł,
- 4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 231 079,66 zł,
- 5) przychody ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych w kwocie 190 000,00 zł."

§ 4. Rozchody budżetu gminy wynoszą:

1 076 534,16 zł

§ 5. W uchwale nr XI/72/2024 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malczyce na 2025 rok, zmienionej uchwałą nr XII/92/2025 z dnia 28 stycznia 2025 r. , wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 3 „Plan wydatków majątkowych Gminy Malczyce na 2025 rok”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Malczyce w 2025 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 9 „Plan wydatków Gminy Malczyce związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik nr 11 „Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Malczyce w 2025 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Malczyce.

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Malczyce
Marela Kędziela

Uzasadnienie

do Uchwały nr XIII/102/2025 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 lutego 2025 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malczyce na 2025 rok

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Malczyce na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 4 000,00 zł do kwoty 52 777 208,79 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 4 000,00 zł do kwoty 35 251 731,45 zł
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” wprowadza się dochody w kwocie 1 764 067,00 zł – *dostosowanie uchwały budżetowej do nowego systemu klasyfikacji wynikającego z nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. 2024.1872 z dnia 2024.12.18)*;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” wprowadza się dochody w kwocie 693 467,48 zł – *dostosowanie uchwały budżetowej do nowego systemu klasyfikacji wynikającego z nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. 2024.1872 z dnia 2024.12.18)*;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” (dot. wpłat z innych gmin za dzieci uczęszczające do Publicznego Przedszkola w Malczycach) wprowadza się dochody w kwocie 20 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 4 000,00 zł z tytułu darowizny przekazanej przez Radę Rodziców Publicznego Przedszkola w Malczycach na zakup tablicy interaktywnej).

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” zmniejsza się dochody o 693 467,48 zł do kwoty 0,00 zł - *dostosowanie uchwały budżetowej do nowego systemu klasyfikacji wynikającego z nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. 2024.1872 z dnia 2024.12.18)*;

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zmniejsza się dochody o 1 764 067,00 zł do kwoty 0,00 zł – *dostosowanie uchwały budżetowej do nowego systemu klasyfikacji wynikającego z nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. 2024.1872 z dnia 2024.12.18)*;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 20 000,00 zł do kwoty 600,00 zł – *dot. wpłat z innych gmin za dzieci uczęszczające do Publicznego Przedszkola w Malczycach – dostosowanie dochodów do systemu klasyfikacji budżetowej.*

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Malczyce przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	52 773 208,79	4 000,00	52 777 208,79
dochody bieżące, w tym:	35 247 731,45	4 000,00	35 251 731,45
Oświata i wychowanie	523 699,00	4 000,00	527 699,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Malczyce na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 4 866,00 zł do kwoty 58 719 606,87 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 156 375,37 zł do kwoty 35 526 944,27 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 161 241,37 zł do kwoty 23 192 662,60 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” (dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji z Dolnośląskiego Funduszu Odrzańskiego na zadanie: „Rozbudowa infrastruktury turystycznej poprzez budowę promenady wraz z małą architekturą przy rzece Odrze w Malczycach”) wprowadza się wydatki w kwocie 866,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” (dotyczy dotacji celowej na funkcjonowanie Biura Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego) wprowadza się wydatki w kwocie 7 735,60 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” (dotyczy pobytu dzieci z terenu gminy Malczyce w przedszkolach niepublicznych na terenie innych gmin) wprowadza się wydatki w kwocie 38 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 124 000,00 zł (dot. zakupu tablicy interaktywnej);

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” (dot. kosztów uczęszczania dziecka do publicznego przedszkola w innej gminie) wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” (dotyczy zadania „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”) wprowadza się wydatki w kwocie 17 251,00 zł – stanowiące wkład własny Gminy Malczyce w realizację zadania.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” (dot. dotacji celowej na funkcjonowanie Biura Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego – zmiana klasyfikacji paragrafu wydatkowego) zmniejsza się wydatki o 7 735,60 zł do kwoty 58 750,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 17 251,00 zł do kwoty 14 600,15 zł (dot. przeniesienia środków do r. 85395 w ramach zadania „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”);
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania ROŚ) zmniejsza się wydatki o 48 000,00 zł do kwoty 70 800,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Dopłaty w spółkach prawa handlowego” (dotyczy rekultywacji składowiska w Rusku) zmniejsza się wydatki o 25 241,37 zł do kwoty 104 758,63 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” (dotyczy zadania Bieżące utrzymanie przyszłolnej krytej pływalni w Malczycach) zmniejsza się wydatki o 136 000,00 (na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego w ramach Programu rozwoju infrastruktury drogowej Powiatu Średzkiego na 2025 r.) zł do kwoty 191 462,28 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zwiększa się wydatki o 136 000,00 zł do kwoty 200 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Program rozwoju infrastruktury drogowej Powiatu Średzkiego na 2025 r. ” wprowadza się wydatki w kwocie 200 000,00 zł;

- w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej” zmniejsza się wydatki o 64 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rozbudowa żłobka Szczęśliwe Misie w Malczycach) zwiększa się wydatki o 25 241,37 zł do kwoty 935 348,13 zł. Zmiana podyktowana protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Malczyce przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	58 714 740,87	4 866,00	58 719 606,87
wydatki bieżące, w tym:	35 683 319,64	-156 375,37	35 526 944,27
Turystyka	0,00	866,00	866,00
Oświata i wychowanie	14 107 678,02	52 000,00	14 159 678,02
Pomoc społeczna	2 457 198,55	-17 251,00	2 439 947,55
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 125,00	17 251,00	48 376,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 304 944,00	-73 241,37	4 231 702,63
Kultura fizyczna	491 462,28	-136 000,00	355 462,28
wydatki majątkowe, w tym:	23 031 421,23	161 241,37	23 192 662,60
Transport i łączność	6 343 995,24	136 000,00	6 479 995,24
Rodzina	910 106,76	25 241,37	935 348,13

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Malczyce na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 866,00 zł do kwoty 7 018 932,24 zł, w tym:

- „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” (dotyczy Dolnośląskiego Funduszu Odrzańskiego i zadania: „Rozbudowa infrastruktury turystycznej poprzez budowę promenady wraz z małą architekturą przy rzece Odrze w Malczycach”) ulegają zwiększeniu o kwotę 866,00 zł do kwoty 902 007,98 zł.

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Malczyce przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	901 141,98	866,00	902 007,98

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Malczyce na rok 2025 nie uległy zmianie.

Szczegółowe zmiany w planie dochodów, wydatków oraz zadań inwestycyjnych przedstawiono w załącznikach nr 1, 2 i 3 do uchwały. Niniejszą uchwałą aktualizuje się również załączniki nr 4, 9 i 11 do uchwały budżetowej na 2025 rok.

Wymienione zmiany wpływają na zmianę deficytu budżetu oraz na zmianę kwoty przychodów na rok 2025 ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.



PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Międzybóże
Marta Kędziela

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIII/102/2025
Rady Gminy Malczyce
z dnia 25 lutego 2025 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MALCZYCE NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	2 755 930,00	0,00	2 755 930,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 457 534,48	-2 457 534,48	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	693 467,48	-693 467,48	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 764 067,00	-1 764 067,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu	0,00	1 764 067,00	1 764 067,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 764 067,00	1 764 067,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	693 467,48	693 467,48
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	693 467,48	693 467,48
801			Oświata i wychowanie	2 581 958,60	4 000,00	2 585 958,60
	80104		Przedszkola	80 600,00	4 000,00	84 600,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 000,00	20 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 600,00	-20 000,00	600,00
			Razem:	52 773 208,79	4 000,00	52 777 208,79

BeSTia

Strona 1 z 1

PRZEWIDUJĄCA
Rady Gminy Malczyce
Marek Malczycki

PLAN WYDATKÓW GMINY MALCZYCE NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	7 305 034,24	136 000,00	7 441 034,24
			Drogi publiczne powiatowe	86 000,00	136 000,00	222 000,00
630	63095	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	64 000,00	136 000,00	200 000,00
			Turystyka	20 000,00	866,00	20 866,00
			Pozostała działalność	20 000,00	866,00	20 866,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	866,00	866,00
710	71004		Działalność usługowa	192 670,48	0,00	192 670,48
			Planu zagospodarowania przestrzennego	192 670,48	0,00	192 670,48
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 961,96	-34 961,96	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	34 961,96	34 961,96
750	75095		Administracja publiczna	6 314 324,72	0,00	6 314 324,72
			Pozostała działalność	617 534,60	0,00	617 534,60
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 735,60	7 735,60
		4430	Różne opłaty i składki	66 485,60	-7 735,60	58 750,00
			Oświata i wychowanie	16 552 078,02	52 000,00	16 604 078,02
			Przedszkola	3 016 139,00	52 000,00	3 068 139,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	38 000,00	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	4 000,00	124 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	2 807 198,55	-17 251,00	2 789 947,55

	85295		Pozostała działalność	553 881,15	-17 251,00	536 630,15
		4300	Zakup usług pozostałych	31 851,15	-17 251,00	14 600,15
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 125,00	17 251,00	48 376,00
	85395		Pozostała działalność	31 125,00	17 251,00	48 376,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	17 251,00	17 251,00
855			Rodzina	4 914 958,76	25 241,37	4 940 200,13
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 876 591,76	25 241,37	1 901 833,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 354,00	-1 354,00	96 000,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 354,00	1 354,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 361,51	25 241,37	359 602,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 503 576,62	-73 241,37	6 430 335,25
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	168 244,00	-48 000,00	120 244,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 800,00	-48 000,00	70 800,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	209 000,00	-25 241,37	183 758,63
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	130 000,00	-25 241,37	104 758,63
926			Kultura fizyczna	5 817 320,35	-136 000,00	5 681 320,35
	92601		Obiekty sportowe	5 454 320,35	-136 000,00	5 318 320,35
		4260	Zakup energii	327 462,28	-136 000,00	191 462,28
			Razem:	58 714 740,87	4 866,00	58 719 606,87

BeSTia

Strona 2 z 2

PRZEWIDUJĄCA
Rady Miejskiej
Małgorzata Kępczyńska

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY MALCZYCE NA 2025 ROK

Załącznik nr 3 do
Uchwały Nr XIII/102/2025
Rady Gminy Malczyce
z dnia 25 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	800 000,00	0,00	800 000,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	170 000,00	0,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
			Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. 1 Maja w Malczycach wraz z wymianą odcinka sieci wodociągowej - sieć wodociągowa	170 000,00	0,00	170 000,00
01044	6050		Infrastruktura sanitacyjna wsi	630 000,00	0,00	630 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	0,00	630 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej przy ul. Dworcowej w Malczycach wraz z nawierzchnią asfaltową oraz chodnikiem	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. 1 Maja w Malczycach wraz z wymianą odcinka sieci wodociągowej - sieć sanitarna	180 000,00	0,00	180 000,00
400	40002		Budowa sieci wodociągowej w m. Malczyce wzdłuż ul. Mazurowickiej 1 Maja oraz Mickiewicza	400 000,00	0,00	400 000,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	125 000,00	0,00	125 000,00
			Dostarczanie wody	125 000,00	0,00	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
600	60014		Wykonanie odwiertu i budowa studni głębinowej oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Malczyce	125 000,00	0,00	125 000,00
			Transport i łączność	6 343 995,24	136 000,00	6 479 995,24
			Drogi publiczne powiatowe	64 000,00	136 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	64 000,00	136 000,00	200 000,00
60016	6050		Program rozwoju infrastruktury drogowej Powiatu Średzkiego na 2025 r.	0,00	200 000,00	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej	64 000,00	- 64 000,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	6 279 995,24	0,00	6 279 995,24
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300 753,95	0,00	3 300 753,95
			Budowa chodnika przy ul. Różanej w Malczycach	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej o dł. 0,695 km w Wilczkowie ulica Długa	1 333 356,00	0,00	1 333 356,00
			Przebudowa drogi gminnej ulicy Szkolnej 104785D i 104786D w miejscowości Rusko Gmina Malczyce	1 463 497,95	0,00	1 463 497,95
			Przebudowa drogi transportu rolnego w Wilczkowie, nr dz. 413/3	160 000,00	0,00	160 000,00

			Remont dróg gminnych w m. Kwietno i Dębice w Gminie Malczyce	293 900,00	0,00	293 900,00	293 900,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 979 241,29	0,00	2 979 241,29	2 979 241,29
			Remont dróg gminnych w m. Kwietno i Dębice w Gminie Malczyce	2 979 241,29	0,00	2 979 241,29	2 979 241,29
630			Turystyka	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			Utworzenie EKO Parku przy kanale rzeki Odry	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00
			Modernizacja dachu budynku przy ul. Dworcowej 12 w Malczycach	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00
710			Działalność usługowa	186 970,48	0,00	186 970,48	186 970,48
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	186 970,48	0,00	186 970,48	186 970,48
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 961,96	- 34 961,96	0,00	0,00
			Plan ogólny Gminy Malczyce	34 961,96	- 34 961,96	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	152 008,52	0,00	152 008,52	152 008,52
			Plan ogólny Gminy Malczyce	152 008,52	0,00	152 008,52	152 008,52
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	34 961,96	34 961,96	34 961,96
			Plan ogólny Gminy Malczyce	0,00	34 961,96	34 961,96	34 961,96
750			Administracja publiczna	403 049,00	0,00	403 049,00	403 049,00
		75095	Pozostała działalność	403 049,00	0,00	403 049,00	403 049,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	0,00	0,00	0,00

6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	330 500,10	330 500,10	0,00	330 500,10
	Cyberbezpieczny Samorząd	330 500,10	330 500,10	0,00	330 500,10
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 548,90	72 548,90	0,00	72 548,90
	Cyberbezpieczny Samorząd	72 548,90	72 548,90	0,00	72 548,90
6170	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
6170	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
6170	Dofinansowanie zakupu skokochronu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Śląskiej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	Różne rozliczenia	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
6800	Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zarządzanie kryzysowe	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
	Oświata i wychowanie	2 444 400,00	2 444 400,00	0,00	2 444 400,00
80101	Szkoły podstawowe	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	2 270 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00
6050	Termomodernizacja SP im. Skarbów Dolnego Śląska w Malczycach oraz utworzenie świetlicy wiejskiej w Rachowie	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00
	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00
6370	Termomodernizacja SP im. Skarbów Dolnego Śląska w Malczycach oraz utworzenie świetlicy wiejskiej w Rachowie	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00
	Pozostała działalność	174 400,00	174 400,00	0,00	174 400,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	674 403,62	0,00	674 403,62
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	674 403,62	0,00	674 403,62
		Program "Ciepłe mieszkanie"	674 403,62	0,00	674 403,62
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Zakup i montaż lamp solarnych	200 000,00	0,00	200 000,00
90095		Pozostała działalność	1 224 229,00	0,00	1 224 229,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 269,00	0,00	367 269,00
		Budowa magazynów energii elektrycznej i/lub ciepłej na potrzeby źródeł OZE w Gminie Malczyce	367 269,00	0,00	367 269,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	856 960,00	0,00	856 960,00
		Budowa magazynów energii elektrycznej i/lub ciepłej na potrzeby źródeł OZE w Gminie Malczyce	856 960,00	0,00	856 960,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 138 409,06	0,00	1 138 409,06
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 138 409,06	0,00	1 138 409,06
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	752 000,00	0,00	752 000,00
		Prace renowacyjne przy kościele filialnym pw. św. Jadwigi w Dębicach	60 000,00	0,00	60 000,00
		Przeprowadzenie prac renowacyjnych w Cerkwi pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Bogarodzicy w Malczycach	100 000,00	0,00	100 000,00
		Remont dachu Cerkwi pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Bogarodzicy w Malczycach	245 000,00	0,00	245 000,00
		Renowacja ambony w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Malczycach	102 000,00	0,00	102 000,00
		Renowacja ołtarzy bocznych oraz ambony w kościele pw. św. Michała Archanioła w Chomiąży	245 000,00	0,00	245 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	386 409,06	0,00	386 409,06
		Modernizacja Urzędu Gminy w Malczycach	100 000,00	0,00	100 000,00
		Modernizacja wnętrza Urzędu Gminy Malczyce	50 000,00	0,00	50 000,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Dworcowej 4 w Malczycach	236 409,06	0,00	236 409,06
926		Kultura fizyczna	5 325 858,07	0,00	5 325 858,07
	92601	Obiekty sportowe	5 125 858,07	0,00	5 125 858,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 858,07	0,00	490 858,07

		Budowa Park&Ride przy ul. Dworcowej w Malczycach	41 860,00	0,00	41 860,00
		Budowa przyszkolnej krytej pływalni w Malczycach	378 998,07	0,00	378 998,07
		Modernizacja boiska sportowego w Malczycach	70 000,00	0,00	70 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 635 000,00	0,00	4 635 000,00
		Budowa przyszkolnej krytej pływalni w Malczycach	4 635 000,00	0,00	4 635 000,00
	92695	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na starym torowisku kolejowym w Gminie Malczyce	100 000,00	0,00	100 000,00
		Odnowa Dolnośląskiej Wsi 2025	100 000,00	0,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Doposażenie miejsc rekreacyjnych, placów zabaw na terenie Gminy Malczyce	0,00	0,00	0,00
Razem			23 031 421,23	161 241,37	23 192 662,60


 PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy Malczyce
 Malczyce 14/2024

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MALCZYCE W 2025 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			7 018 066,24	866,00	7 018 932,24
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	901 141,98	866,00	902 007,98
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych	906	1 335 844,60	0,00	1 335 844,60
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	231 079,66	0,00	231 079,66
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	190 000,00	0,00	190 000,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 360 000,00	0,00	4 360 000,00
Rozchody ogółem:			1 076 534,16	0,00	1 076 534,16
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	76 534,16	0,00	76 534,16

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Malczyce
Maria Kędzińska

PLAN WYDATKÓW GMINY MALCZYCE ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Nazwa jednostki dotowanej	Wartość
600			Transport i łączność		230 186,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		30 186,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - organizacja publicznego transportu zbiorowego	Powiat Średzki	30 186,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Program rozwoju infrastruktury drogowej Powiatu Średzkiego na 2025 r.	Powiat Średzki	200 000,00
750			Administracja publiczna		7 735,60
	75095		Pozostała działalność		7 735,60
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Inny Instrument Terytorialny Subregionu Wrocławskiego	7 735,60
Razem					237 921,60

PRZEDSIĘWZAJĄCA
Rady Gminy Malczyce
Marta Kądziała

