

w sprawie zmian w budżecie Gminy Malczyce na rok 2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465, z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) oraz § 14 do uchwały nr XI/72/2024 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Malczyce na 2025 rok, Wójt Gminy Malczyce zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Malczyce na 2025 rok o kwotę **329 005,48 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 329 005,48 zł,
- 2) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Malczyce na 2025 rok o kwotę **329 005,48 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 329 005,48 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Załącznik nr 7 „Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.” do uchwały nr XI/72/2024 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Malczyce na 2025 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Załącznik nr 8 „Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.” do uchwały nr XI/72/2024 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Malczyce na 2025 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Po dokonaniu zmian, o których mowa w § 1 i § 2 plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Malczyce na rok 2025 przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu gminy:	53 106 214,27 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	35 580 736,93 zł
b) dochody majątkowe	17 525 477,34 zł
2. Wydatki budżetu gminy:	59 048 612,35 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	35 855 949,75 zł
b) wydatki majątkowe	23 192 662,60 zł

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Malczyce

Piotr Frankowski

WYKONANIE
30.03.2025

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 0050.24.2025 Wójta Gminy Malczyce z dnia 27 lutego 2025 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Malczyce na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Malczyce na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 329 005,48 zł do kwoty 53 106 214,27 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 329 005,48 zł do kwoty 35 580 736,93 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „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” (dotyczy zadania **Wybory Prezydenta RP 2025**) wprowadza się dochody w kwocie **24 122,00 zł**;
- w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania **Fundusz Pomocy Ukrainie – zadania oświatowe**) zwiększa się dochody o **21 621,00 zł** do kwoty 41 752,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (dotyczy zadania **GOPS – dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027**) zwiększa się dochody o **115 113,60 zł** do kwoty 213 113,60 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc dla cudzoziemców” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania **FP UK-świadczania rodzinne**) zwiększa się dochody o **1 114,29 zł** do kwoty 2 229,29 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” (dotyczy zadania **GOPS – wsparcie finansowe zadań pomocy społecznej_** Zawiadomienie z 07.02.2025 r. FB-BP.3111.61.2025.DK) wprowadza się dochody w kwocie **4 300,00 zł**;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (dotyczy zadania **Dodatek motywacyjny -żłobek**) wprowadza się dochody w kwocie **162 734,59 zł**;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Malczyce przedstawia tabela poniżej.

Wojciech P.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	52 777 208,79	329 005,48	53 106 214,27
dochody bieżące, w tym:	35 251 731,45	329 005,48	35 580 736,93
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 190,00	24 122,00	25 312,00
Różne rozliczenia	2 597 921,48	21 621,00	2 619 542,48
Pomoc społeczna	661 405,00	120 527,89	781 932,89
Rodzina	2 892 200,00	162 734,59	3 054 934,59

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Malczyce na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 329 005,48 zł do kwoty 59 048 612,35 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 329 005,48 zł do kwoty 35 855 949,75 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” (dotyczy zadania RFiB) zwiększa się wydatki o **2 021,00 zł** do kwoty 82 121,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania RSO-przeniesienie z paragrafu 4300) wprowadza się wydatki w kwocie **984,45 zł**;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania RSO - przeniesienie z paragrafu 4300) wprowadza się wydatki w kwocie **166,66 zł**;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania RSO - przeniesienie z paragrafu 4300) wprowadza się wydatki w kwocie **24,12 zł**;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” (dotyczy zadania RSO - przeniesienie z paragrafu 4300) wprowadza się wydatki w kwocie **14,77 zł**;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania **Wybory Prezydenta RP 2025**) wprowadza się wydatki w kwocie **8 672,00 zł**;

- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania **Wybory Prezydenta RP 2025**) wprowadza się wydatki w kwocie **2 000,00 zł**;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania **Wybory Prezydenta RP 2025**) wprowadza się wydatki w kwocie **300,00 zł**;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania **Wybory Prezydenta RP 2025**) wprowadza się wydatki w kwocie **6 000,00 zł**;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania **Wybory Prezydenta RP 2025**) wprowadza się wydatki w kwocie **6 000,00 zł**;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” (dotyczy zadania **Wybory Prezydenta RP 2025**) wprowadza się wydatki w kwocie **1 000,00 zł**;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” (dotyczy zadania **Wybory Prezydenta RP 2025**) wprowadza się wydatki w kwocie **150,00 zł**;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o **14 932,90 zł** do kwoty 59 932,90 zł (przeniesienie z paragrafu 4210);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o **7 775,93 zł** do kwoty 71 775,93 zł (przeniesienie z paragrafu 4210);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zwiększa się wydatki o **12 921,46 zł** do kwoty 93 921,46 zł (przeniesienie z paragrafu 4210);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o **2 973,72 zł** do kwoty 13 973,72 zł (przeniesienie z paragrafu 4210);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania **Fundusz Pomocy Ukrainie**) zwiększa się wydatki o **7 000,00 zł** do kwoty 13 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania **Fundusz Pomocy Ukrainie**) wprowadza się wydatki w kwocie **1 621,00 zł**;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom

Ukrainy” (dotyczy zadania **Fundusz Pomocy Ukrainie**) wprowadza się wydatki w kwocie **5 000,00 zł**;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania **Fundusz Pomocy Ukrainie**) zwiększa się wydatki o **4 000,00 zł** do kwoty 11 131,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania **Fundusz Pomocy Ukrainie**) zwiększa się wydatki o **4 000,00 zł** do kwoty 9 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o **96 000,00 zł** do kwoty 700 650,00 zł (**dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027**);
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o **16 761,60 zł** do kwoty 128 975,00 zł (**dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027**);
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o **2 352,00 zł** do kwoty 17 877,00 zł (**dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027**);
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie **1 155,00 zł** (przeniesienie z paragrafu 4010);
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc dla cudzoziemców” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o **1 080,86 zł** do kwoty 2 162,41 zł (**realizacja świadczeń rodzinnych**);
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc dla cudzoziemców” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o **33,43 zł** do kwoty 66,88 zł (**realizacja świadczeń rodzinnych**);
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **4 300,00 zł** do kwoty 18 900,15 zł (**GOPS – wsparcie finansowe zadań pomocy społecznej_Zawiadomienie z 07.02.2025 r. FB-BP.3111.61.2025.DK**);
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania **Dodatek motywacyjny-Żłobek**) zwiększa się wydatki o **136 000,00 zł** do kwoty 766 256,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania **Dodatek motywacyjny-Żłobek**) zwiększa się wydatki o **23 745,60 zł** do kwoty 121 099,60 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”

(dotyczy zadania **Dodatek motywacyjny-Żłobek**) zwiększa się wydatki o **2 988,99** zł do kwoty 14 988,99 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania ORG) zmniejsza się wydatki o 2 021,00 zł do kwoty 599 424,47 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania RSO) zmniejsza się wydatki o 1 190,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 17 906,62 zł do kwoty 125 093,38 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 20 697,39 zł do kwoty 103 302,61 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 1 155,00 zł do kwoty 108 645,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Malczyce przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	58 719 606,87	329 005,48	59 048 612,35
wydatki bieżące, w tym:	35 526 944,27	329 005,48	35 855 949,75
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 190,00	24 122,00	25 312,00
Oświata i wychowanie	14 159 678,02	21 621,00	14 181 299,02
Pomoc społeczna	2 439 947,55	120 527,89	2 560 475,44
Rodzina	4 004 852,00	162 734,59	4 167 586,59

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Malczyce na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Malczyce na rok 2025 nie uległy zmianie.

Zmiany w planie dochodów Gminy Malczyce w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 190,00	24 122,00	25 312,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	24 122,00	24 122,00
758		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	24 122,00	24 122,00
	75814		Różne rozliczenia	2 755 930,00	21 621,00	2 777 551,00
852		2100	Różne rozliczenia finansowe	66 131,00	21 621,00	87 752,00
	85219		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 131,00	21 621,00	41 752,00
			Pomoc społeczna	861 405,00	120 527,89	981 932,89
	85231		Ośrodki pomocy społecznej	103 840,00	115 113,60	218 953,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00	115 113,60	213 113,60
	85295		Pomoc dla cudzoziemców	1 115,00	1 114,29	2 229,29
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 115,00	1 114,29	2 229,29
	85516		Pozostała działalność	270 000,00	4 300,00	274 300,00
855		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 300,00	4 300,00
	85516		Rodzina	2 892 200,00	162 734,59	3 054 934,59
		2030	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300 000,00	162 734,59	462 734,59
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	162 734,59	162 734,59
			Razem:	52 777 208,79	329 005,48	53 106 214,27

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.24.2025
Wójta Gminy Malczyce
z dnia 27 lutego 2025 roku

Zmiany w planie wydatków Gminy Malczyce w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	6 314 324,72	0,00	6 314 324,72	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 182 449,12	0,00	5 182 449,12	
		4300	Zakup usług pozostałych	601 445,47	-2 021,00	599 424,47	
		4430	Różne opłaty i składki	80 100,00	2 021,00	82 121,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 190,00	24 122,00	25 312,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 190,00	0,00	1 190,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	984,45	984,45	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	166,66	166,66	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,12	24,12	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 190,00	-1 190,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaczy	0,00	14,77	14,77	
801	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	24 122,00	24 122,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 672,00	8 672,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	300,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaczy	0,00	150,00	150,00	
				Oswiata i wychowanie	16 604 078,02	21 621,00	16 625 699,02
		80101		Szkoly podstawowe	9 886 339,00	-2 973,72	9 883 365,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	14 932,90	59 932,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00	-17 906,62	125 093,38	
	80104		Przedszkola	3 068 139,00	0,00	3 068 139,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	7 775,93	71 775,93	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	-20 697,39	103 302,61	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 000,00	12 921,46	93 921,46	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	237 460,00	2 973,72	240 433,72	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	2 973,72	13 973,72	
	80195		Pozostała działalność	976 676,50	21 621,00	998 297,50	

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	7 000,00	13 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 621,00	1 621,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 131,00	4 000,00	11 131,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	4 000,00	9 000,00
852		Pomoc społeczna	2 789 947,55	120 527,89	2 910 475,44
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	922 089,40	115 113,60	1 037 203,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 650,00	96 000,00	700 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 213,40	16 761,60	128 975,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 525,00	2 352,00	17 877,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 013,00	0,00	148 013,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 800,00	-1 155,00	108 645,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 155,00	1 155,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 115,00	1 114,29	2 229,29
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 081,55	1 080,86	2 162,41
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	33,45	33,43	66,88
	85295	Pozostała działalność	536 630,15	4 300,00	540 930,15
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,15	4 300,00	18 900,15
855		Rodzina	4 940 200,13	162 734,59	5 102 934,72
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 901 833,13	162 734,59	2 064 567,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	136 000,00	686 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	23 745,60	119 745,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	2 888,99	14 888,99
		Razem:	58 719 606,87	329 005,48	59 048 612,35

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.24.2025
Wójta Gminy Malczyce
z dnia 27 lutego 2025 roku

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	65 541,00	0,00	65 541,00
			Urzędy wojewódzkie	65 541,00	0,00	65 541,00
		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)	65 541,00	0,00	65 541,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 190,00	24 122,00	25 312,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 190,00	0,00	1 190,00
		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)	1 190,00	0,00	1 190,00
852	85219		Wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	24 122,00	24 122,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	24 122,00	24 122,00
			Pomoc społeczna	51 790,00	4 300,00	56 090,00
			Ośrodki pomocy społecznej	5 790,00	0,00	5 790,00
		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)	5 790,00	0,00	5 790,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	46 000,00	0,00	46 000,00
		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)	46 000,00	0,00	46 000,00
			Pozostała działalność	0,00	4 300,00	4 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	4 300,00	4 300,00
855	85502		Rodzina	2 558 900,00	0,00	2 558 900,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 510 500,00	0,00	2 510 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 503 000,00	0,00	2 503 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	7 500,00	0,00	7 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla	48 400,00	0,00	48 400,00
		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)	48 400,00	0,00	48 400,00
			Razem:	2 677 421,00	28 422,00	2 705 843,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050.24.2025
Wójta Gminy Malczyce
z dnia 27 lutego 2025 roku

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75011		Administracja publiczna	65 541,00	0,00	65 541,00	
			Urzędy wojewódzkie	65 541,00	0,00	65 541,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 241,00	0,00	53 241,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	0,00	3 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	0,00	7 700,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	0,00	1 200,00	
		751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 190,00	24 122,00	25 312,00
75101	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 190,00	0,00	1 190,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	984,45	984,45	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	166,66	166,66	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,12	24,12	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 190,00	-1 190,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaczy	0,00	14,77	14,77	
		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	24 122,00	24 122,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 672,00	8 672,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	300,00	
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaczy	0,00	150,00	150,00	
			Pomoc społeczna	51 790,00	4 300,00	56 090,00	
			Ośrodki pomocy społecznej	5 790,00	0,00	5 790,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 700,00	0,00	5 700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	90,00	0,00	90,00	
		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	46 000,00	0,00	46 000,00
			Świadczenia społeczne	46 000,00	0,00	46 000,00	
85295		Pozostała działalność	0,00	4 300,00	4 300,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
855		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 300,00	4 300,00	
			Rodzina	2 558 900,00	0,00	2 558 900,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 510 500,00	0,00	2 510 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 240 700,00	0,00	2 240 700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 167,92	0,00	54 167,92	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 317,00	0,00	5 317,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 886,22	0,00	205 886,22	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 460,86	0,00	1 460,86	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	250,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00	
		4440	Odpisy na zakładyw fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	0,00	2 418,00	
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 400,00	0,00	48 400,00
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 400,00	0,00	48 400,00
	Razem:				2 677 421,00	28 422,00	2 705 843,00