

ZARZĄDZENIE Nr 0050.35.2025
WÓJTA GMINY MALCZYCE
z dnia 28 marca 2025 roku

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 **22 329,00 zł**, z tego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: **22 329,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Malczyce na 2025 rok o kwotę **22 329,00 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: **22 329,00 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. Załącznik nr 12 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 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 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. 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:	53 388 250,27 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	35 862 772,93 zł
b) dochody majątkowe	17 525 477,34 zł
2. Wydatki budżetu gminy:	59 330 648,35 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	36 137 985,75 zł
b) wydatki majątkowe	23 192 662,60 zł

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**Wójt
Gminy Malczyce**

Piotr Frankowski

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 0050.35.2025 Wójta Gminy Malczyce z dnia 28 marca 2025 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Malczyce na rok 2025

Plan dochodów i wydatków budżetu gminy zwiększono o kwotę 22 329,00 zł, z tytułu:

- 1) Zwiększenia dotacji w kwocie **3 978,00 zł** (r. 85230) przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych realizowanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2025. *Zadanie realizuje GOPS w Malczycach. Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.177.2025.GF z dnia 13 marca 2025 r.*
- 2) Zwiększenia dotacji w kwocie **989,00 zł** (r. 85295) przeznaczonej na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego. *Zadanie realizuje GOPS w Malczycach. Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.224.2025.GF z dnia 26 marca 2025 r.*
- 3) Otrzymanych środków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przyznanych na dodatkowe zadania oświatowe w wysokości **17 362,00 zł** (dochód: r. 75814, klasyfikacja wydatków rozdział: 80195). Realizacja zadania przez Szkołę Podstawową w Malczycach.

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonywania budżetu

Podsumowanie zmian dochodów Malczyce przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	53 365 921,27	22 329,00	53 388 250,27
dochody bieżące, w tym:	35 840 443,93	22 329,00	35 862 772,93
Różne rozliczenia	2 704 949,48	17 362,00	2 722 311,48
Pomoc społeczna	781 932,89	4 967,00	786 899,89

Podsumowanie zmian wydatków Malczyce przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	59 308 319,35	22 329,00	59 330 648,35
wydatki bieżące, w tym:	36 115 656,75	22 329,00	36 137 985,75
Oświata i wychowanie	14 266 706,02	17 362,00	14 284 068,02
Pomoc społeczna	2 560 475,44	4 967,00	2 565 442,44

Szczegółowy wykaz zmian w planie dochodów i wydatków z wyszczególnieniem kwot i paragrafów zawierają załączniki nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.

**Wójt
Gminy Malczyce
Piotr Frankowski**

Zmiany w planie dochodów Gminy Malczyce w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	2 862 958,00	17 362,00	2 880 320,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	87 752,00	17 362,00	105 114,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 752,00	17 362,00	59 114,00
852			Pomoc społeczna	981 932,89	4 967,00	986 899,89
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 400,00	3 978,00	19 378,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 400,00	3 978,00	19 378,00
	85295		Pozostała działalność	274 300,00	989,00	275 289,00
		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	4 300,00	989,00	5 289,00
Razem:				53 365 921,27	22 329,00	53 388 250,27

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.35.2025
Wójta Gminy Malczyce
z dnia 28 marca 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	599 424,47	-3 180,00	596 244,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	857,00	3 180,00	4 037,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 000,00	0,00	113 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 711 106,02	17 362,00	16 728 468,02
	80104		Przedszkola	3 086 639,00	0,00	3 086 639,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 302,61	-300,00	103 002,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
	80195		Pozostała działalność	998 297,50	17 362,00	1 015 659,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 000,00	1 862,00	14 862,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 131,00	18 100,00	29 231,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	-4 000,00	5 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	-1 600,00	400,00
851			Ochrona zdrowia	2 808 843,94	0,00	2 808 843,94
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	212 843,94	0,00	212 843,94
		4300	Zakup usług pozostałych	47 043,94	-800,00	46 243,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00
852			Pomoc społeczna	2 910 475,44	4 967,00	2 915 442,44
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 800,00	3 978,00	36 778,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 800,00	3 978,00	36 778,00

	85295		Pozostała działalność	540 930.15	989.00	541 919.15
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900.15	989.00	19 889.15
855			Rodzina	5 277 234.72	0.00	5 277 234.72
	85516		Sytem opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 238 867.72	0.00	2 238 867.72
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 354.00	0.40	1 354.40
		4270	Zakup usług remontowych	3 500.00	-0.40	3 499.60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 384 025.25	0.00	6 384 025.25
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 244.00	0.00	120 244.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 894.00	-300.00	35 594.00
		4220	Zakup środków żywności	0.00	300.00	300.00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 003 900.00	13 348.88	1 017 248.88
		4270	Zakup usług remontowych	450 000.00	-181.12	449 818.88
		4300	Zakup usług pozostałych	0.00	13 530.00	13 530.00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	183 758.63	-13 348.88	170 409.75
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	104 758.63	-13 348.88	91 409.75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 908 520.19	0.00	2 908 520.19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 230 831.31	10 000.00	1 240 831.31
		4260	Zakup energii	20 000.00	10 300.00	30 300.00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000.00	-300.00	3 700.00
	92195		Pozostała działalność	101 122.00	-10 000.00	91 122.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 122.00	-10 000.00	10 122.00
Razem:				59 308 319.35	22 329.00	59 330 648.35

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.35.2025
Wójta Gminy Malczyce
z dnia 28 marca 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			Administracja publiczna	65 541,00	0,00	65 541,00
	75011		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) ustawami	65 541,00	0,00	65 541,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 312,00	0,00	25 312,00
	75101		Urzędy naczelných 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) ustawami	1 190,00	0,00	1 190,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 122,00	0,00	24 122,00
		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	24 122,00	0,00	24 122,00
852			Pomoc społeczna	56 090,00	989,00	57 079,00
	85219		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) ustawami	5 790,00	0,00	5 790,00
	85278		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) ustawami	46 000,00	0,00	46 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 300,00	989,00	5 289,00
		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	4 300,00	989,00	5 289,00
855			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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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 opiekunów	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) ustawami	48 400,00	0,00	48 400,00
Razem:				2 705 843,00	989,00	2 706 832,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050.35.2025
Wójta Gminy Malczyce
z dnia 28 marca 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			Administracja publiczna	65 541,00	0,00	65 541,00
	75011		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	25 312,00	0,00	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	984,45	0,00	984,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,66	0,00	166,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,12	0,00	24,12
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,77	0,00	14,77
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 122,00	0,00	24 122,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 672,00	0,00	8 672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	150,00
852			Pomoc społeczna	56 090,00	989,00	57 079,00
	85219		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
		3110	Świadczenia społeczne	46 000,00	0,00	46 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 300,00	989,00	5 289,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	989,00	5 289,00
855			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 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	0,00	2 418,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 400,00	0,00	48 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 400,00	0,00	48 400,00
Razem:				2 705 843,00	989,00	2 706 832,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ UJĘTYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2025 R.**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	155 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 800,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 800,00
Razem				155 800,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
851			Ochrona zdrowia	212 843,94
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	212 843,94
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 243,94
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
Razem				212 843,94