

UCHWAŁA NR XVII/126/2025
RADY GMINY MALCZYCE
z dnia 27 maja 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Malczyce na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. 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. 242, 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 **118 242,00 zł, z tego:**

- | | |
|--|---------------|
| 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: | 49 858,00 zł, |
| 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę: | 68 384,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy na 2025 rok o kwotę **118 242,00 zł, z tego:**

- | | |
|--|---------------|
| 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: | 65 995,00 zł, |
| 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę: | 52 247,00 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: **53 525 656,86 zł,**

z tego:

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| a) dochody bieżące w kwocie: | 36 104 138,47 zł, |
| b) dochody majątkowe w kwocie: | 17 421 518,39 zł, |

2) wydatki budżetu gminy ogółem: **59 468 054,94 zł,**

z tego:

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| a) wydatki bieżące w kwocie: | 36 462 404,63 zł, |
| b) wydatki majątkowe w kwocie: | 23 005 650,31 zł. |

2. W wyniku zmiany uchwały budżetowej Gminy Malczyce na 2025 r. planowany deficyt budżetu gminy nie uległ zmianie wynosi: 5 942 398,08 zł. Deficyt zostanie sfinansowany:

- przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 283 465,84 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,
- przychody ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych w kwocie 190 000,00 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 (zmienionej uchwałami nr XII/92/2025 z dnia 28 stycznia 2025 r., nr XIII/102/2025 z dnia 25 lutego 2025 r., nr XIV/113/2025 z dnia 25 marca 2025 r., nr XV/122/2025 z dnia 29 kwietnia 2025 r.) 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 3 360 000,00 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 1 231 079,66 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 uchwałami nr XII/92/2025 z dnia 28 stycznia 2025 r., nr XIII/102/2025 z dnia 25 lutego 2025 r., nr XIV/113/2025 z dnia 25 marca 2025 r., nr XV/122/2025 z dnia 29 kwietnia 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 13 pkt 2) otrzymuje brzmienie:
„długoterminowych w wysokości 3 360 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 3 283 465,84 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 76 534,16 zł.”
- 2) załącznik nr 3 „Plan wydatków majątkowych Gminy Malczyce na 2025 rok”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Malczyce w 2025 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 4) 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,
- 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.”, 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
Mariola Kędziela

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVI/126/2025 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 maja 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Malczyce na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Malczyce na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 118 242,00 zł do kwoty 53 525 656,86 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 49 858,00 zł do kwoty 36 104 138,47 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 68 384,00 zł do kwoty 17 421 518,39 zł

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu 0960 „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie **4 000,00 zł** (środki otrzymane od **Fundacji Zdrowi i Bezpieczni z siedzibą we Wrocławiu**);
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu 2330 „Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadza się pomoc finansową w kwocie **45 858,00 zł** otrzymaną z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadania realizowane w ramach projektu „**Odnowa Dolnośląskiej Wsi**” w 2025 roku.

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85147 „Centra zdrowia publicznego” w ramach paragrafu 6290 „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” wprowadza się dochody w kwocie **86 000,00 zł**. Otrzymane środki finansowe z **Polskiego Czerwonego Krzyża** na zakup wyposażenia Ośrodka Zdrowia w Malczycach.

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu 6300 „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o **17 616,00 zł** do kwoty 32 384,00 zł, w ramach zadania „**Odnowa Dolnośląskiej Wsi**” w 2025 roku”.

Podsumowanie zmian dochodów Malczyce przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	53 407 414,86	118 242,00	53 525 656,86
dochody bieżące, w tym:	36 054 280,47	49 858,00	36 104 138,47
Ochrona zdrowia	458 130,00	4 000,00	462 130,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	45 858,00	51 858,00
dochody majątkowe, w tym:	17 353 134,39	68 384,00	17 421 518,39
Ochrona zdrowia	2 450 000,00	86 000,00	2 536 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 163 369,06	-17 616,00	1 145 753,06

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Malczyce na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 118 242,00 zł do kwoty 59 468 054,94 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 65 995,00 zł do kwoty 36 462 404,63 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 52 247,00 zł do kwoty 23 005 650,31 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” w ramach paragrafu 2300 „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” wprowadza się wydatki w kwocie **1 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji**,
- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85147 „Centra zdrowia publicznego” w ramach paragrafu 4430 „Różne opłaty i składki” wprowadza się wydatki w kwocie **4 000,00 zł na koszty ubezpieczenia**;
- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **4 000,00 zł** do kwoty 50 243,94 zł. Środki pochodzące z darowizny przeznacza się na **zorganizowanie warsztatów profilaktycznych podczas Gminnego Dnia Dziecka organizowanego w dniu 31.05.2025 r.**
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 91 718,00 zł do kwoty 144 065,84 zł. Dotyczy zadania **Wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Kwietno, Dębice, Rachów i Rusko w Gminie Malczyce** w ramach projektu „**Odnowa Dolnośląskiej Wsi**” w 2025 roku.
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 9219 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **5 800,00 zł** do kwoty 13 283,47 zł. Wydatek w ramach projektu „**Odnowa Dolnośląskiej Wsi**” w 2025 roku.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 4430 „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o **4 000,00 zł** do kwoty 78 121,00 zł. Środki przeniesiono do r. 85147 na koszty ubezpieczenia,
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o **1 000,00 zł** do kwoty 56 838,00 zł. Środki przeniesiono do r. 75404 na Fundusz Wsparcia Policji,
- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu 4260 „Zakup energii” (dotyczy zadania **Bieżące utrzymanie przyszkolonej krytej pływalni w Malczycach**) zmniejsza się wydatki o **35 523,00 zł** do kwoty 106 789,28 zł. Środki przeznaczono na wkład własny Gminy Malczyce w ramach projektu „**Odnowa Dolnośląskiej Wsi**” w 2025 roku.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85147 „Centra zdrowia publicznego” w ramach paragrafu 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 86 000,00 zł na **zakup wyposażenia do Ośrodka Zdrowia w Malczycach w ramach otrzymanego dofinansowania z PCK**,
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych” zwiększa się wydatki o **53 274,00 zł** do kwoty 54 750,00 zł. Zmiana dotyczy zadania **Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chomiąży** w ramach projektu „**Odnowa Dolnośląskiej Wsi**” w 2025 roku.

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 87 027,00 zł do kwoty 11 497,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Odnowa Dolnośląskiej Wsi 2025” zmniejsza się wydatki o 98 524,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „**Wypożyczenie świetlic wiejskich w miejscowościach Kwietno, Dębice, Rachów i Rusko w Gminie Malczyce**” wprowadza się wydatki w kwocie **11 497,00 zł**;

Podsumowanie zmian wydatków Malczyce przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	59 349 812,94	118 242,00	59 468 054,94
wydatki bieżące, w tym:	36 396 409,63	65 995,00	36 462 404,63
Administracja publiczna	5 990 726,06	-4 000,00	5 986 726,06
Ochrona zdrowia	288 843,94	8 000,00	296 843,94
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 670 111,13	97 518,00	1 767 629,13
Kultura fizyczna	306 312,28	-35 523,00	270 789,28
wydatki majątkowe, w tym:	22 953 403,31	52 247,00	23 005 650,31
Ochrona zdrowia	2 520 000,00	86 000,00	2 606 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 238 409,06	-33 753,00	1 204 656,06

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Malczyce na rok 2025 nie uległy zmianie.

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Malczyce przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	231 079,66	1 000 000,00	1 231 079,66
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 360 000,00	-1 000 000,00	3 360 000,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu 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 załącznik nr 4, 9 i 12 do uchwały budżetowej na 2025 rok.


 PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy Malczyce
 Mariola Kądzien

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MALCZYCE NA 2025 ROK

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVI/126/2025
Rady Gminy Malczyce
z dnia 27 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	2 908 130,00	90 000,00	2 998 130,00
	85147		Centra zdrowia publicznego	2 908 130,00	86 000,00	2 994 130,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	86 000,00	86 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	4 000,00	4 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 169 369,06	28 242,00	1 197 611,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 000,00	28 242,00	84 242,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	45 858,00	45 858,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	-17 616,00	32 384,00
			Razem:	53 407 414,86	118 242,00	53 525 656,86

BeSTia

Strona 1 z 1

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Malczyce
Marlena Kądzien

PLAN WYDATKÓW GMINY MALCZYCE NA 2025 ROK

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVI/126/2025
Rady Gminy Malczyce
z dnia 27 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 393 775,06	-4 000,00	6 389 775,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 261 899,46	-4 000,00	5 257 899,46
		4430	Różne opłaty i składki	82 121,00	-4 000,00	78 121,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 316,00	0,00	280 316,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 000,00	1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	265 316,00	-1 000,00	264 316,00
851		4300	Zakup usług pozostałych	57 838,00	-1 000,00	56 838,00
			Ochrona zdrowia	2 808 843,94	94 000,00	2 902 843,94
	85147		Centra zdrowia publicznego	2 451 000,00	90 000,00	2 541 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 000,00	86 000,00
921		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	212 843,94	4 000,00	216 843,94
		4300	Zakup usług pozostałych	46 243,94	4 000,00	50 243,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 908 520,19	63 765,00	2 972 285,19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 240 831,31	63 765,00	1 304 596,31
926		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 347,84	91 718,00	144 065,84
		4300	Zakup usług pozostałych	7 483,47	5 800,00	13 283,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476,00	53 274,00	54 750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 524,00	-87 027,00	11 497,00
			Kultura fizyczna	5 532 170,35	-35 523,00	5 496 647,35
	92601		Obiekty sportowe	5 269 170,35	-35 523,00	5 233 647,35
		4260	Zakup energii	142 312,28	-35 523,00	106 789,28
			Razem:	59 349 812,94	118 242,00	59 468 054,94

BeSTia

Strona 1 z 1

PRZEWIDUJĄCA
Rady Gminy Malczyce
Marek Radziewski

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY MALCZYCE NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	800 000,00	0,00	800 000,00
	01043		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		Infrastruktura sanitacyjna wsi	630 000,00	0,00	630 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	0,00	630 000,00
400	40002		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
			Budowa sieci wodociągowej w m. Malczyce wzdłuż ul. Mazurówickiej 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			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	6 616 305,24	0,00	6 616 305,24
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Program rozwoju infrastruktury drogowej Powiatu Średzkiego na 2025 r.	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 416 305,24	0,00	6 416 305,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 219 707,95	0,00	2 219 707,95
			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	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej ulicy Szkolnej 104785D i 104786D w miejscowości Rusko Gmina Malczyce	1 525 807,95	0,00	1 525 807,95
			Przebudowa drogi transportu rolnego w Wilczkowie, nr dz. 413/2 - droga dojazdowa do gruntów rolnych	350 000,00	0,00	350 000,00

		Remont dróg gminnych w m. Kwietno i Dębice w Gminie Malczyce	293 900,00	0,00	293 900,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 331,00	0,00	759 331,00
		Przebudowa drogi gminnej o dt. 0,695 km w Włczkowie ulica Długa	759 331,00	0,00	759 331,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 025,00	0,00	458 025,00
		Przebudowa drogi gminnej o dt. 0,695 km w Włczkowie ulica Długa	458 025,00	0,00	458 025,00
	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
		Remont dróg gminnych w m. Kwietno i Dębice w Gminie Malczyce	2 979 241,29	0,00	2 979 241,29
630		Turystyka	20 000,00	0,00	20 000,00
	63095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Utworzenie EKO Parku przy kanale rzeki Odry	20 000,00	0,00	20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00	0,00	170 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gmin	170 000,00	0,00	170 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
		Modernizacja dachu budynku przy ul. Dworcowej 12 w Malczycach	170 000,00	0,00	170 000,00
710		Działalność usługowa	186 970,48	0,00	186 970,48
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	186 970,48	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		Plan ogólny Gminy Malczyce	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	152 008,52	0,00	152 008,52
		Plan ogólny Gminy Malczyce	152 008,52	0,00	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	34 961,96	0,00	34 961,96
		Plan ogólny Gminy Malczyce	34 961,96	0,00	34 961,96
750		Administracja publiczna	403 049,00	0,00	403 049,00
	75095	Pozostała działalność	403 049,00	0,00	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
			Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	0,00	0,00
			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
			Cyberbezpieczny Samorząd	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	0,00	330 500,10
			Cyberbezpieczny Samorząd	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	0,00	72 548,90
			Cyberbezpieczny Samorząd	72 548,90	0,00	72 548,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00	15 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	0,00	12 000,00
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej	12 000,00	0,00	12 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	0,00	3 000,00
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
			Dofinansowanie zakupu skokochronu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Śląskiej	3 000,00	0,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	80 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	80 000,00
6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	80 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zarządzanie kryzysowe	80 000,00	0,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 444 400,00	0,00	2 444 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 270 000,00	0,00	2 270 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	290 000,00
			Termomodernizacja SP im. Skarbów Dolnego Śląska w Malczycach oraz utworzenie świetlicy wiejskiej w Rachowie	290 000,00	0,00	290 000,00

851	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00
852	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 400,00	0,00	174 400,00
855	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 317,84	0,00	1 830 317,84

900			Rozbudowa złobka Szczęśliwe Misie w Malczycach	1 349 254,89	0,00	1 349 254,89
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 062,95	0,00	481 062,95
			Rozbudowa złobka Szczęśliwe Misie w Malczycach	481 062,95	0,00	481 062,95
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	928 093,62	0,00	928 093,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	53 690,00	0,00	53 690,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 690,00	0,00	53 690,00
			Plan Aglomeracji KPOŚ	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa kanalizacji w m. Rusko etap II	3 690,00	0,00	3 690,00
	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	0,00	0,00	0,00
921	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa magazynów energii elektrycznej i/lub ciepłej na potrzeby źródeł OZE w Gminie Malczyce	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	0,00	0,00	0,00
			Budowa magazynów energii elektrycznej i/lub ciepłej na potrzeby źródeł OZE w Gminie Malczyce	0,00	0,00	0,00
	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 238 409,06	- 33 753,00	1 204 656,06
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	- 33 753,00	66 247,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476,00	53 274,00	54 750,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chomiąży	0,00	53 274,00	53 274,00
			Odnowa Dolnośląskiej Wsi 2025	1 476,00	0,00	1 476,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 524,00	- 87 027,00	11 497,00
			Odnowa Dolnośląskiej Wsi 2025	98 524,00	- 98 524,00	0,00
			Wypożyczenie świetlic wiejskich w miejscowościach Kwietno, Dębice, Rachów i Rusko w Gminie Malczyce	0,00	11 497,00	11 497,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 138 409,06	0,00	1 138 409,06

926	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
		Kultura fizyczna	5 225 858,07	0,00	5 225 858,07
	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	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa ścieżki pieszko-rowerowej na starym torowisku kolejowym w Gminie Malczyce	100 000,00	0,00	100 000,00
		Odnowa Dolnośląskiej Wsi 2025	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakup 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	22 953 403,31	52 247,00	23 005 650,31

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XVII/126/2025
Rady Gminy Malczyce
z dnia 27 maja 2025 r.

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:			7 018 932,24	0,00	7 018 932,24
	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	902 007,98	0,00	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	1 000 000,00	1 231 079,66
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	-1 000 000,00	3 360 000,00
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
Mariola Kądzioła

**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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		156 489,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Budżet Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2025 roku	91 718,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		53 274,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 497,00
Razem					394 410,60

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Malczyce
Maria Kędziela

**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

Przychody

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
905	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	57 043,94
Razem		57 043,94

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	Aktywizacja dzieci i młodzieży z miejscowości Rachów poprzez utworzenie miejsca rekreacyjnego	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
Razem				212 843,94

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Malczyce
Martyna Kędziela

