

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 **143 722,94 zł**, z tego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: **143 722,94 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Malczyce na 2025 rok o kwotę **143 722,94 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: **143 722,94 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:	53 372 514,86 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	36 019 380,47 zł
b) dochody majątkowe	17 353 134,39 zł
2. Wydatki budżetu gminy:	59 314 912,94 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	36 361 509,63 zł
b) wydatki majątkowe	22 953 403,31 zł

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 0050.45.2025 Wójta Gminy Malczyce z dnia 29 kwietnia 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Malczyce na rok 2025

Plan dochodów i wydatków budżetu gminy zwiększono o kwotę 143 722,94 zł, z tytułu:

- 1) Przyznania dotacji w kwocie **132 671,09 zł** (r. 01095) przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie olej napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, w I terminie płatniczym 2025 r.
Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.276.2025.GF z dnia 11 kwietnia 2025 r.
- 2) Przyznania dotacji w kwocie **2 800,00 zł** (r. 60004) przeznaczonej na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych (wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej).
Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.246.2025.MS z dnia 17 kwietnia 2025 r.
- 3) Otrzymanych środków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przyznanych na:
 - stypendia i zasiłki szkolne dla dzieci z Ukrainy w wysokości **2 232,00 zł** (r. 85415)
 - realizacja zadania przez Szkołę Podstawową w Malczycach,
 - na realizację świadczeń rodzinnych w wysokości **229,85 zł** (r. 85231).
- 4) Zwiększenia dotacji w kwocie **5 790,00 zł** (r. 85219) przeznaczonej na wypłatę w II kwartał br. zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych (wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej).
Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.246.2025.MS z dnia 17 kwietnia 2025 r.

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonywania budżetu

Podsumowanie zmian dochodów Malczyce przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	53 228 791,92	143 722,94	53 372 514,86
dochody bieżące, w tym:	35 875 657,53	143 722,94	36 019 380,47
Rolnictwo i łowiectwo	630 000,00	132 671,09	762 671,09
Transport i łączność	586 140,80	2 800,00	588 940,80
Pomoc społeczna	786 899,89	6 019,85	792 919,74
Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 232,00	2 232,00

Podsumowanie zmian wydatków Malczyce przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	59 171 190,00	143 722,94	59 314 912,94
wydatki bieżące, w tym:	36 217 786,69	143 722,94	36 361 509,63
Rolnictwo i łowiectwo	72 418,00	132 671,09	205 089,09
Transport i łączność	961 039,00	2 800,00	963 839,00
Pomoc społeczna	2 565 442,44	6 019,85	2 571 462,29
Edukacyjna opieka wychowawcza	35 700,00	2 232,00	37 932,00

Szczegółowy wykaz zmian w planie dochodów i wydatków z wyszczególnieniem kwot i paragrafów zawierają załączniki nr 1, 2, 3 i 4 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	630 000,00	132 671,09	762 671,09
	01095		Pozostała działalność	0,00	132 671,09	132 671,09
600		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	132 671,09	132 671,09
			Transport i łączność	4 474 714,04	2 800,00	4 477 514,04
	60004		Lokalny transport zbiorowy	290 356,80	2 800,00	293 156,80
		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	2 800,00	2 800,00
852			Pomoc społeczna	986 899,89	6 019,85	992 919,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	218 953,60	5 790,00	224 743,60
		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	5 790,00	11 580,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 229,29	229,85	2 459,14
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 229,29	229,85	2 459,14
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 232,00	2 232,00
854	85414		Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej za granicą	0,00	2 232,00	2 232,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 232,00	2 232,00
Razem:				53 228 791,92	143 722,94	53 372 514,86

Zmiany w planie wydatków Gminy Malczyce w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	872 418,00	132 671,09	1 005 089,09
			Pozostała działalność	0,00	132 671,09	132 671,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 275,76	1 275,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	215,98	215,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,26	31,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	648,39	648,39
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	430,00	430,00
600		4430	Różne opłaty i składki	0,00	130 069,70	130 069,70
			Transport i łączność	7 577 344,24	2 800,00	7 580 144,24
			Lokalny transport zbiorowy	387 339,00	2 800,00	390 139,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	276 000,00	2 000,00	278 000,00
			Administracja publiczna	6 393 775,06	0,00	6 393 775,06
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 000,00	0,00	113 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-845,01	22 154,99
754		4510	Opłat na rzecz budżetu państwa	0,00	845,01	845,01
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 316,00	0,00	280 316,00
			Ochotnicze straże pożarne	265 316,00	0,00	265 316,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 200,00	1 200,00
852		4300	Zakup usług pozostałych	59 038,00	-1 200,00	57 838,00
			Pomoc społeczna	2 915 442,44	6 019,85	2 921 462,29
			Ośrodki pomocy społecznej	1 037 203,00	5 790,00	1 042 993,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 700,00	5 700,00	11 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-1 600,00	38 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	1 600,00	2 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 090,00	90,00	45 180,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 013,00	0,00	148 013,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 645,00	-10 000,00	98 645,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 155,00	10 000,00	11 155,00
			Pomoc dla cudzoziemców	2 229,29	229,85	2 459,14

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	2 162,41	222,95	2 385,36
			Przebudowa na fontannym BP			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	66,88	6,90	73,78
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 376,00	0,00	48 376,00
	85395		Pozostała działalność	48 376,00	0,00	48 376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 700,00	2 232,00	37 932,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 232,00	2 232,00
	85415		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	0,00	2 232,00	2 232,00
		3290	Przebudowa na fontannym BP			
Razem:				59 171 190,00	143 722,94	59 314 912,94

BeSTia

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.45.2025
Wójta Gminy Malczyce
z dnia 29 kwietnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	132 671,09	132 671,09
	01095		Pozostała działalność	0,00	132 671,09	132 671,09
		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	132 671,09	132 671,09
600			Transport i łączność	0,00	2 800,00	2 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 800,00	2 800,00
		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	0,00	2 800,00	2 800,00
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 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
		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	57 079,00	5 790,00	62 869,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 790,00	5 790,00	11 580,00
		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	5 790,00	11 580,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	46 000,00	0,00	46 000,00

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	46 000,00	0,00	46 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 289,00	0,00	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	5 289,00	0,00	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
		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:				2 706 832,00	141 261,09	2 848 093,09

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050.45.2025
Wójta Gminy Malczyce
z dnia 29 kwietnia 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
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	132 671,09	132 671,09
			Pozostała działalność	0,00	132 671,09	132 671,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 275,76	1 275,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	215,98	215,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,26	31,26
600		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	648,39	648,39
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	430,00	430,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	130 069,70	130 069,70
			Transport i łączność	0,00	2 800,00	2 800,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 800,00	2 800,00
750		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
			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
751		4040	Dodatkové 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
			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
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	57 079,00	5 790,00	62 869,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 790,00	5 790,00	11 580,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 700,00	5 700,00	11 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90,00	90,00	180,00
	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	5 289,00	0,00	5 289,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 289,00	0,00	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	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	48 400,00	0,00	48 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 400,00	0,00	48 400,00
			Razem:	2 706 832,00	141 261,09	2 848 093,09