

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 **84 716,29 zł**, z tego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: **84 716,29 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Malczyce na 2025 rok o kwotę **84 716,29 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: **84 716,29 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:	53 610 373,15 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	36 188 854,76 zł
b) dochody majątkowe	17 421 518,39 zł
2. Wydatki budżetu gminy:	59 552 771,23 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	36 547 120,92 zł
b) wydatki majątkowe	23 005 650,31 zł

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Malczyce
Piotr Frankowski



Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 0050.57.2025 Wójta Gminy Malczyce z dnia 27 maja 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Malczyce na rok 2025

Plan dochodów i wydatków bieżących budżetu gminy zwiększono o kwotę 84 716,29 zł, z tytułu:

- 1) Zwiększenia dotacji o kwotę **43 734,00 zł** (r. 75107) przeznaczonej na realizację zadań zleconych przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 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 20 maja 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 **37 734,00 zł** (dochód: r. 75814, klasyfikacja wydatków rozdział: 80195). Realizacja zadania przez Szkołę Podstawową w Malczycach,
 - na realizację świadczeń rodzinnych w kwocie **448,29 zł** (rozdział: 85231). Realizacja zadania przez GOPS w Malczycach.

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonywania budżetu.

Dochody i wydatki majątkowe budżetu Malczyce na rok 2025 nie uległy zmianie.

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

Zmiany w planie dochodów Gminy Malczyce w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 477 514,04	2 800,00	4 480 314,04
	60004		Lokalny transport zbiorowy	293 156,80	2 800,00	295 956,80
		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	2 800,00	2 800,00	5 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 712,00	43 734,00	101 446,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 522,00	43 734,00	100 256,00
		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	56 522,00	43 734,00	100 256,00
758			Różne rozliczenia	3 842 206,05	37 734,00	3 879 940,05
	75814		Różne rozliczenia finansowe	105 114,00	37 734,00	142 848,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 114,00	37 734,00	96 848,00
852			Pomoc społeczna	992 919,74	448,29	993 368,03
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 459,14	448,29	2 907,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 459,14	448,29	2 907,43
Razem:				53 525 656,86	84 716,29	53 610 373,15

Zmiany w planie wydatków Gminy Malczyce w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 580 144,24	2 800,00	7 582 944,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	390 139,00	2 800,00	392 939,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278 000,00	2 000,00	280 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	502 966,00	0,00	502 966,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	266 966,00	-1 250,00	265 716,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	-1 250,00	4 750,00
	70095		Pozostała działalność	66 000,00	1 250,00	67 250,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 000,00	1 250,00	62 250,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 712,00	43 734,00	101 446,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 522,00	43 734,00	100 256,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 400,00	-32 400,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	59 000,00	59 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 011,67	7 003,20	18 014,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 660,33	5 661,00	11 321,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 008,45	6 508,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	11,35	511,35
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	300,00
801			Oświata i wychowanie	16 728 468,02	37 734,00	16 766 202,02
	80104		Przedszkola	3 086 639,00	0,00	3 086 639,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 000,00	-6 000,00	32 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	-200,00	700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	200,00	500,00
	80195		Pozostała działalność	1 015 659,50	37 734,00	1 053 393,50

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 894,36	2 765,48	28 659,84
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 612,72	395,07	10 007,79
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 862,00	3 076,00	17 938,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	3 800,00	11 800,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 231,00	19 100,00	48 331,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	235 156,46	-2 765,48	232 390,98
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 389,77	-395,07	84 994,70
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 758,00	10 758,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	6 000,00	6 400,00
852		Pomoc społeczna	2 921 462,29	448,29	2 921 910,58
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 459,14	448,29	2 907,43
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 385,36	434,84	2 820,20
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	73,78	13,45	87,23
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 188 676,85	0,00	5 188 676,85
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 244,00	0,00	120 244,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 594,00	-5 000,00	30 594,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 800,00	5 000,00	75 800,00
		Razem:	59 468 054,94	84 716,29	59 552 771,23

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.57.2025
Wójta Gminy Malczyce
z dnia 27 maja 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	01095		Rolnictwo i łowiectwo	132 671,09	0,00	132 671,09
			Pozostała działalność	132 671,09	0,00	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)	132 671,09	0,00	132 671,09
600	60004		Transport i łączność	2 800,00	2 800,00	5 600,00
			Lokalny transport zbiorowy	2 800,00	2 800,00	5 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom)	2 800,00	2 800,00	5 600,00
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)	65 541,00	0,00	65 541,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 712,00	43 734,00	101 446,00
			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)	1 190,00	0,00	1 190,00
852	85219		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 522,00	43 734,00	100 256,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom)	56 522,00	43 734,00	100 256,00
		2010				
	85278		Pomoc społeczna	62 869,00	0,00	62 869,00
			Ośrodki pomocy społecznej	11 580,00	0,00	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)	11 580,00	0,00	11 580,00
			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	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	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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	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	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	48 400,00	0,00	48 400,00
Razem:				2 880 493,09	46 534,00	2 927 027,09

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050.57.2025
Wójta Gminy Malczyce
z dnia 27 maja 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 łowiectwo	132 671,09	0,00	132 671,09
			Pozostała działalność	132 671,09	0,00	132 671,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275,76	0,00	1 275,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,98	0,00	215,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,26	0,00	31,26
600		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	648,39	0,00	648,39
		4300	Zakup usług pozostałych	430,00	0,00	430,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 069,70	0,00	130 069,70
			Transport i łączność	2 800,00	2 800,00	5 600,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	2 800,00	2 800,00	5 600,00
750		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
			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	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
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 712,00	43 734,00	101 446,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 190,00	0,00	1 190,00
75107		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	Opłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,77	0,00	14,77
3020			Wybory Prezidenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 522,00	43 734,00	100 256,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 400,00	-32 400,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	59 000,00	59 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 011,67	7 003,20	18 014,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 660,33	5 661,00	11 321,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 008,45	6 508,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	11,35	511,35
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	300,00
852			Pomoc społeczna	62 869,00	0,00	62 869,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 580,00	0,00	11 580,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 400,00	0,00	11 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	0,00	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	Dodatkové 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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244,60	0,00	244,60
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	0,00	2 723,40
	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:	2 880 493,09	46 534,00	2 927 027,09