

ZARZĄDZENIE Nr 0050.79.2025
WÓJTA GMINY MALCZYCE
z dnia 24 lipca 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 **21 856,80 zł**, z tego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 21 856,80 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Malczyce na 2025 rok o kwotę **21 856,80 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 15 706,80 zł,
2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę: 6 150,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Załącznik nr 3 „Plan wydatków majątkowych Gminy Malczyce na 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 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 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. 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 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:	51 695 442,28 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	36 253 924,84 zł
b) dochody majątkowe	15 441 517,44 zł
2. Wydatki budżetu gminy:	57 637 840,36 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	36 648 941,05 zł
b) wydatki majątkowe	20 988 899,31 zł

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Malczyce

Piotr Frankowski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 0050.79.2025 Wójta Gminy Malczyce z dnia 24 lipca 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Malczyce na rok 2025

Plan dochodów bieżących i wydatków budżetu gminy zwiększono o kwotę 21 856,80 zł, z tytułu:

- 1) Zmniejszenia dotacji w kwocie **3 000,00 zł** (r. 75011) przeznaczonej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przez jst oraz katalogu zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich zawierającego czasochłonność i roboczogodzinę za każdą wykonaną czynność, określonego przez Ministra Finansów.
Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.571.2025.DK z dnia 18 lipca 2025 r.
- 2) Otrzymanych środków w wysokości **19 076,80 zł** na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przyznanych na:
 - nadanie numeru PESEL dla uchodźców w kwocie **62,51 zł** (r. 75095);
 - dodatkowe zadania oświatowe realizowane przez Szkołę Podstawową w Malczycach w wysokości **18 566,00 zł**,
 - realizację świadczeń rodzinnych w wysokości **448,29 zł** (r. 85231).
- 3) Zwiększenia dotacji w kwocie **5 780,00 zł** (r. 85219) z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 20004 r. o pomocy społecznej.
Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.575.2025.MS z dnia 18 lipca 2025 r.

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonywania budżetu.

Dochody majątkowe oraz przychody i rozchody budżetu Gminy 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, 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.

Zmiany w planie dochodów Gminy Malczyce w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	406 425,30	-2 937,49	403 487,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 541,00	-3 000,00	62 541,00
		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	-3 000,00	62 541,00
	75095		Pozostała działalność	327 634,30	62,51	327 696,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	62,51	62,51
758			Różne rozliczenia	3 899 108,05	18 566,00	3 917 674,05
	75814		Różne rozliczenia finansowe	162 016,00	18 566,00	180 582,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	116 016,00	18 566,00	134 582,00
852			Pomoc społeczna	1 003 816,31	6 228,29	1 010 044,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	224 743,60	5 780,00	230 523,60
		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	11 580,00	5 780,00	17 360,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 355,71	448,29	3 804,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 355,71	448,29	3 804,00
Razem:				51 673 585,48	21 856,80	51 695 442,28

Zmiany w planie wydatków Gminy Malczyce w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 581 341,24	0,00	7 581 341,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	391 336,00	0,00	391 336,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	142,96	142,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-155,62	844,38
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,66	12,66
750			Administracja publiczna	6 449 975,11	-2 937,49	6 447 037,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 541,00	-3 000,00	62 541,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 241,00	-2 513,00	50 728,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	-425,45	7 274,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	-61,55	1 138,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 318 099,51	0,00	5 318 099,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 000,00	-23 000,95	180 999,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 779,60	-61 799,00	508 980,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 650,00	16 800,00	58 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	688 194,52	-77 000,05	611 194,47
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	33 160,34	145 000,00	178 160,34
	75095		Pozostała działalność	617 534,60	62,51	617 597,11
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62,51	62,51
801			Oświata i wychowanie	14 631 672,02	18 566,00	14 650 238,02
	80101		Szkoły podstawowe	7 795 551,28	57 160,00	7 852 711,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 760,00	57 160,00	849 920,00
	80104		Przedszkola	3 086 639,00	100 000,00	3 186 639,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 108,00	100 000,00	887 108,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	-15 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	19 000,00	89 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	872 948,52	-57 160,00	815 788,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 160,00	-6 160,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	-51 000,00	0,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	480 982,00	-100 000,00	380 982,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 072 561,50	18 566,00	1 091 127,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 340,37	1 000,00	19 340,37
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 762,92	400,00	2 162,92
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 811,71	3 166,00	16 977,71
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 888,95	10 000,00	77 888,95
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 174,27	4 000,00	18 174,27
852			Pomoc społeczna	2 932 358,86	6 228,29	2 938 587,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 043 842,10	5 780,00	1 049 622,10
		3110	Świadczenia społeczne	11 400,00	5 700,00	17 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 180,00	80,00	45 260,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 355,71	448,29	3 804,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 255,04	434,84	3 689,88
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,67	13,45	114,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 191 676,85	0,00	5 191 676,85
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	126 000,00	6 800,00	132 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 300,00	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	500,00	126 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	123 244,00	-12 950,00	110 294,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 200,00	-12 950,00	61 250,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 017 248,88	6 150,00	1 023 398,88
		4260	Zakup energii	435 400,00	86 050,00	521 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	349 818,88	-86 050,00	263 768,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	6 150,00	206 150,00
926			Kultura fizyczna	5 499 347,35	0,00	5 499 347,35
	92601		Obiekty sportowe	5 236 347,35	-25 000,00	5 211 347,35
		4260	Zakup energii	86 789,28	-25 000,00	61 789,28
	92695		Pozostała działalność	133 000,00	25 000,00	158 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	25 867,20	25 000,00	50 867,20
Razem:				57 615 983,56	21 856,80	57 637 840,36

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.79.2025
Wójta Gminy Malczyce z dnia 24 lipca 2025 roku

Plan wydatków majątkowych Gminy Malczyce na 2025 r.

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
			Budowa kanalizacji sanitacyjnej 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. Mazurowickiej 1 Maja oraz Mickiewicza	400 000,00	0,00	400 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	125 000,00	0,00	125 000,00
	40002		Dostarczanie wody	125 000,00	0,00	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
			Wykonanie odwiertu i budowa studni głębinowej oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Malczyce	125 000,00	0,00	125 000,00
600			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 dł. 0,695 km w Wilczkowie 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 dł. 0,695 km w Wilczkowie 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 gminy	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
		6209	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 radiowozy 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	290 702,00	0,00	290 702,00
	80101		Szkoły podstawowe	116 302,00	0,00	116 302,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 302,00	0,00	116 302,00
			Termomodernizacja SP im. Skarbów Dolnego Śląska w Malczycach oraz utworzenie świetlicy wiejskiej w Rachowie	116 302,00	0,00	116 302,00

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja SP im. Skarbów Dolnego Śląska w Malczycach oraz utworzenie świetlicy wiejskiej w Rachowie	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	174 400,00	0,00	174 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Edukacja bez barier w Gminie Malczyce	70 000,00	0,00	70 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Edukacja bez barier w Gminie Malczyce	30 000,00	0,00	30 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 080,00	0,00	52 080,00
			Edukacja bez barier w Gminie Malczyce	52 080,00	0,00	52 080,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 320,00	0,00	22 320,00
			Edukacja bez barier w Gminie Malczyce	22 320,00	0,00	22 320,00
851			Ochrona zdrowia	2 606 000,00	0,00	2 606 000,00
	85147		Centra zdrowia publicznego	2 536 000,00	0,00	2 536 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	0,00	86 000,00
			Zakup wyposażenia do Ośrodka Zdrowia w Malczycach	86 000,00	0,00	86 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
			Budowa Ośrodka Zdrowia w Malczycach	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Aktywizacja dzieci i młodzieży z miejscowości Rachów poprzez utworzenie miejsca rekreacyjnego	35 000,00	0,00	35 000,00
			Doposażenie miejsc rekreacyjnych, placów zabaw na terenie Gminy Malczyce	35 000,00	0,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	350 000,00	0,00	350 000,00
	85295		Pozostała działalność	350 000,00	0,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
			Utworzenie klubu SENIOR+	350 000,00	0,00	350 000,00
855			Rodzina	1 833 817,84	0,00	1 833 817,84
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 833 817,84	0,00	1 833 817,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 254,89	0,00	1 349 254,89

			Rozbudowa żłobka Szczęśliwe Misie w Malczycach	1 349 254,89	0,00	1 349 254,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 562,95	0,00	484 562,95
			Rozbudowa żłobka Szczęśliwe Misie w Malczycach	484 562,95	0,00	484 562,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	928 093,62	6 150,00	934 243,62
	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	6 150,00	206 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	6 150,00	206 150,00
			Zakup i montaż lamp solarnych	200 000,00	6 150,00	206 150,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 311 953,06	0,00	1 311 953,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	173 544,00	0,00	173 544,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 047,00	0,00	162 047,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chomiąży	53 274,00	0,00	53 274,00
			Odnowa Dolnośląskiej Wsi 2025	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja SP im. Skarbow Dolnego Śląska w Malczycach oraz utworzenie świetlicy wiejskiej w Rachowie	108 773,00	0,00	108 773,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 497,00	0,00	11 497,00
			Odnowa Dolnośląskiej Wsi 2025	0,00	0,00	0,00

			Wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Kwietno, Dębice, Rachów i Rusko w Gminie Malczyce	11 497,00	0,00	11 497,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 138 409,06	0,00	1 138 409,06
	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	
	926		Kultura fizyczna	5 245 858,07	0,00	5 245 858,07
		92601		Obiekty sportowe	5 145 858,07	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 858,07	0,00	510 858,07	
		Budowa Park&Ride przy ul. Dworcowej w Malczycach	41 860,00	0,00	41 860,00	
			Budowa przyszkolnej krytej pływalni w Malczycach	398 998,07	0,00	398 998,07
			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 pieszo-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 zakupy 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				20 982 749,31	6 150,00	20 988 899,31
-------	--	--	--	---------------	----------	---------------

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050.79.2025
Wójta Gminy Malczyce z dnia 24 lipca 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	132 671,09	0,00	132 671,09
	01095		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 powiatowo-gminnym) ustawami	132 671,09	0,00	132 671,09
600			Transport i łączność	3 997,00	0,00	3 997,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 997,00	0,00	3 997,00
		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	3 997,00	0,00	3 997,00
750			Administracja publiczna	65 541,00	-3 000,00	62 541,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 541,00	-3 000,00	62 541,00
		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	-3 000,00	62 541,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 446,00	0,00	101 446,00
	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	100 256,00	0,00	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	100 256,00	0,00	100 256,00
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
		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	200,00	0,00	200,00
852			Pomoc społeczna	62 869,00	5 780,00	68 649,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 580,00	5 780,00	17 360,00

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	11 580,00	5 780,00	17 360,00
	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	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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	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:				2 925 624,09	2 780,00	2 928 404,09

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050.79.2025
Wójta Gminy Malczyce z dnia 24 lipca 2025 roku

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

5Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	132 671,09	0,00	132 671,09
	01095		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
		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
600			Transport i łączność	3 997,00	0,00	3 997,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 997,00	0,00	3 997,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	142,96	142,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-155,62	844,38
		4300	Zakup usług pozostałych	2 997,00	0,00	2 997,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,66	12,66
750			Administracja publiczna	65 541,00	-3 000,00	62 541,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 541,00	-3 000,00	62 541,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 241,00	-2 513,00	50 728,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	0,00	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	-425,45	7 274,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	-61,55	1 138,45
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 446,00	0,00	101 446,00
	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	100 256,00	0,00	100 256,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 000,00	0,00	59 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 755,02	0,00	18 755,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 788,22	0,00	3 788,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,03	0,00	367,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 320,66	0,00	11 320,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 486,81	0,00	6 486,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	464,60	0,00	464,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73,66	0,00	73,66
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
852			Pomoc społeczna	62 869,00	5 780,00	68 649,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 580,00	5 780,00	17 360,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 400,00	5 700,00	17 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	80,00	260,00
	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 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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244,60	0,00	244,60
		4440	Odpisy na zakładowy 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 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 925 624,09	2 780,00	2 928 404,09