

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MALECHOWO**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. W Uchwale Nr VIII/70/2024 Rady Gminy Malechowo z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2025, zmienia się:

- 1) Załącznik Nr 6, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 8, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Malechowo na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2025 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu środków przekazywanych z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2025 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. W Uchwale Nr VIII/70/2024 Rady Gminy Malechowo z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2025, zmienia się § 8, który otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe, zgodnie z Załącznikiem Nr 7,
 - b) celowe na pomoc innym j.s.t., zgodnie z Załącznikiem Nr 14,
 - c) celowe, zgodnie z Załącznikiem Nr 15,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a) celowe, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.”.

§ 7. W Uchwale Nr VIII/70/2024 Rady Gminy Malechowo z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2025, dodaje się w § 9 pkt 6), który otrzymuje brzmienie:

„6) Dochody z tytułu środków przekazywanych z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2025 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 16.”.

§ 8. Budżet zamyka się:

- 1) po stronie dochodów kwotą **58 288 027,00 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące – 44 605 884,95 zł,

- b) dochody majątkowe – 13 682 142,05 zł;
- 2) po stronie wydatków kwotą **62 570 527,00 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 45 915 841,65 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 16 654 685,35 zł;
- 3) wynikiem finansowym – deficytem – 4 282 500,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
 - a) z zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 359 522,00 zł,
 - b) 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 środków – 116 675,44 zł,
 - c) z wolnych środków – 1 621 411,22 zł,
 - d) z zaciąganych kredytów, pożyczek – 2 073 978,00 zł,
 - e) z nadwyżki z lat ubiegłych – 110 913,34 zł.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia 21 marca 2025 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	5 828,86
	60017		Drogi wewnętrzne	5 828,86
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 828,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 150,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
750			Administracja publiczna	163 904,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 887,71
		2057	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	163 887,71
	75095		Pozostała działalność	16,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16,51
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 9 973,57
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	90,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	90,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 10 063,57
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 10 063,57
758			Różne rozliczenia	98 527,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	- 4 526 379,39
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 4 526 379,39
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	3 722 507,79
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 722 507,79
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	902 398,60
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	902 398,60
801			Oświata i wychowanie	495 702,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	495 702,00
		2057	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	453 996,34
		2059	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	26 705,66
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	14 166,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	834,00

852			Pomoc społeczna	14 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	168 869,59
	90095		Pozostała działalność	168 869,59
		2057	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	166 369,59
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	899,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	649,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,30
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	647,00
	92195		Pozostała działalność	250,00
		0830	Wpływy z usług	250,00
				937 657,40

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia 21 marca 2025 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	-161 985,26
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-181 985,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-181 985,26
600			Transport i łączność	125 527,00
	60016		Drogi publiczne gminne	28 527,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 527,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	97 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
750			Administracja publiczna	151 465,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 809,08
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 267,25
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 945,55
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	708,57
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	97 608,11
		4287	Zakup usług zdrowotnych	27 243,60
		4307	Zakup usług pozostałych	39 036,00
	75095		Pozostała działalność	-41 343,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-41 360,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,51
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 182,35
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 182,35
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 182,35
801			Oświata i wychowanie	469 388,16
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	454 388,16
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 482,40
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 206,71
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 274,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 066,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 004,19
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 145,12
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65 048,97
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 660,18
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 041,19
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 592,84
		4277	Zakup usług remontowych	74 604,40
		4279	Zakup usług remontowych	4 392,21
		4287	Zakup usług zdrowotnych	382,48
		4289	Zakup usług zdrowotnych	22,52
		4307	Zakup usług pozostałych	4 722,00
		4309	Zakup usług pozostałych	278,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 404,61

		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259,32
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 263,15
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,85
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 500,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 904,19
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 351,83
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 166,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	834,00
851			Ochrona zdrowia	42 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	42 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	42 000,00
852			Pomoc społeczna	46 990,59
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 990,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 990,59
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	221 903,97
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 150,00
	90095		Pozostała działalność	212 753,97
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 617,83
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167,85
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125,03
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,53
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,14
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,62
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 020,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 250,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 485,34
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 438,63
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 636,15
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 582,85
		4300	Zakup usług pozostałych	4 775,00
		4307	Zakup usług pozostałych	21 323,10
		4309	Zakup usług pozostałych	3 762,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 185,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 185,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00
	92595		Pozostała działalność	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
Razem:				937 657,40

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia 21 marca 2025 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Malechowo
w 2025 r.**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6
750	75095	Sołectwo Bartolino	1 905,00		1 905,00
Razem			1 905,00		1 905,00
750	75095	Sołectwo Białęcino	890,00		890,00
900	90095		100,00		100,00
Razem			990,00		990,00
750	75095	Sołectwo Borkowo	400,00		400,00
900	90004		300,00		300,00
921	92109		1 025,00		1 025,00
Razem			1 725,00		1 725,00
750	75095	Sołectwo Darskowo	750,00		750,00
			750,00		750,00
750	75095	Sołectwo Drzeńsko	800,00		800,00
900	90004		130,00		130,00
Razem			930,00		930,00
921	92109	Sołectwo Gorzyca	2 850,00		2 850,00
Razem			2 850,00		2 850,00
750	75095	Sołectwo Grabowo	600,00		600,00
900	90004		300,00		300,00
900	90095		1 110,00		1 110,00
Razem			2 010,00		2 010,00
750	75095	Sołectwo Karwice	965,00		965,00
900	90004		1 000,00		1 000,00
921	92109		3 600,00		3 600,00
Razem			5 565,00		5 565,00
750	75095	Sołectwo Kosierzewo	1 000,00		1 000,00
900	90004		300,00		300,00
900	90095		1 500,00		1 500,00
921	92109		500,00		500,00
Razem			3 300,00		3 300,00
750	75095	Sołectwo Kusice	2 610,00		2 610,00
900	90004		300,00		300,00
900	90095		1 800,00		1 800,00
Razem			4 710,00		4 710,00
900	90004	Sołectwo Laski	650,00		650,00
921	92109		1 765,00		1 765,00
Razem			2 415,00		2 415,00
750	75095	Sołectwo Lejkowo	1 615,00		1 615,00
900	90004		200,00		200,00

Razem			1 815,00		1 815,00
600	60017		5 000,00		5 000,00
900	90095		3 205,00		3 205,00
Razem			8 205,00		8 205,00
750	75095	Sołectwo Malechówko	500,00		500,00
900	90095		2 035,00		2 035,00
Razem			2 535,00		2 535,00
750	75095	Sołectwo Niemica	2 000,00		2 000,00
900	90004		2 000,00		2 000,00
921	92109		210,00		210,00
925	92595		2 000,00		2 000,00
Razem			6 210,00		6 210,00
750	75095	Sołectwo Ostrowiec	9 000,00		9 000,00
900	90095		765,00		765,00
Razem			9 765,00		9 765,00
900	90004	Sołectwo Paprotki	675,00		675,00
Razem			675,00		675,00
750	75095	Sołectwo Paproty	290,25		290,25
900	90095		1 644,75		1 644,75
Razem			1 935,00		1 935,00
750	75095	Sołectwo Pękanino	980,00		980,00
900	90095		2 000,00		2 000,00
921	92109		3 545,00		3 545,00
Razem			6 525,00		6 525,00
750	75095	Sołectwo Podgórk	2 550,00		2 550,00
Razem			2 550,00		2 550,00
750	75095	Sołectwo Przystawy	4 635,00		4 635,00
Razem			4 635,00		4 635,00
750	75095	Sołectwo Sęczkowo	1 230,00		1 230,00
Razem			1 230,00		1 230,00
750	75095	Sołectwo Sulechowo	1 500,00		1 500,00
900	90004		370,00		370,00
900	90095		1 400,00		1 400,00
Razem			3 270,00		3 270,00
750	75095	Sołectwo Sulechówko	500,00		500,00
900	90004		755,00		755,00
900	90095		1 850,00		1 850,00
Razem			3 105,00		3 105,00
900	90004	Sołectwo Święcianowo	700,00		700,00
900	90095		2 495,00		2 495,00
Razem			3 195,00		3 195,00
750	75095	Sołectwo Zielenica	500,00		500,00
900	90004		250,00		250,00
900	90095		765,00		765,00
Razem			1 515,00		1 515,00
750	75095	Sołectwo Żegocino	865,00		865,00
900	90004		2 000,00		2 000,00
Razem			2 865,00		2 865,00
Ogółem:			87 180,00		87 180,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia 21 marca 2025 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Malechowo na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	754	75412	Zakup środków ochrony osobistej dla OSP w Sulechowie	2 182,35
2.	852	85295	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych poprzez zapewnienie sprzętu rehabilitacyjno - medycznego	7 000,00
3.	921	92195	Wspieranie kultury muzycznej i lokalnych zespołów muzycznych	20 000,00
4.	921	92195	Uaktywnienie osób w wieku senioralnym poprzez działania w zakresie kultura ludowa i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
5.	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	195 000,00
Razem				244 182,35

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia 21 marca 2025 r.

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Malechowo
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych w 2025 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	851	85121	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Malechowie	42 000,00
Ogółem				42 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia 21 marca 2025 r.

**Dochody z tytułu środków przekazywanych z Funduszu
Pomocy Obywatelom Ukrainy oraz wydatki na realizację zadań w części
finansowanej tymi środkami w 2025 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
			<u>Zadanie:</u> Nadanie nr PESEL obywatelowi Ukrainy		
750			Administracja publiczna	16,51	16,51
	75095		Pozostała działalność	16,51	16,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16,51	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		16,51
Razem:				16,51	16,51