

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 3, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 4, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik Nr 5, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 4) Załącznik Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się Dochody z tytułu wypłat dokonywanych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2025 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet zamyka się:

- 1) po stronie dochodów kwotą **60 090 925,00 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące – 45 667 893,64 zł,
 - b) dochody majątkowe – 14 423 031,36 zł;
- 2) po stronie wydatków kwotą **65 007 013,78 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 47 008 916,23 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 17 998 097,55 zł;
- 3) wynikiem finansowym – deficytem – 4 916 088,78 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 – 2 255 000,00 zł,
 - d) z zaciąganych kredytów, pożyczek – 2 073 978,00 zł,
 - e) z nadwyżki z lat ubiegłych – 110 913,34 zł.

§ 6. 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 25 kwietnia 2025 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	579 660,55
	60016		Drogi publiczne gminne	- 6 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	- 6 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	585 660,55
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 171,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,65
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	82 322,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	493 146,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	247 746,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 746,72
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	247 742,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,17
710			Działalność usługowa	5,00
	71035		Cmentarze	5,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		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	4,43
		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	- 4,43
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 28 761,00
	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	239,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	239,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 29 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
758			Różne rozliczenia	1 225 793,55
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 225 793,55
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 225 793,55
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00

		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	- 0,04
		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	0,04
855			Rodzina	- 1 225 793,55
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	- 1 225 793,55
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 1 225 793,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- 500,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
				808 651,27

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	171 600,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	116 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 600,00
020			Leśnictwo	-62,00
	02001		Gospodarka leśna	-62,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-62,00
600			Transport i łączność	1 235 977,20
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 195 977,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 195 977,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	-835,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	835,00
710			Działalność usługowa	30 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-10 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4,43
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-4,43
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-15 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	-15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-15 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 600,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 600,00
855			Rodzina	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 225 793,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 793,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 124,85
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-3 875,15
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 875,15
926			Kultura fizyczna	5 000,00
	92695		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Razem:				1 442 240,05

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia 25 kwietnia 2025 r.

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Malechowo
w 2025 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 342 110,78
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	359 522,00
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 środków	906	116 675,44
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 255 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 300 000,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	310 913,34
Rozchody ogółem:			2 426 022,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 250 022,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 176 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia 25 kwietnia 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
010		Rolnictwo i łowiectwo	818 872,05	818 872,05	0,00	818 872,05	818 872,05	818 872,05	15 269,20	803 602,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	818 872,05	818 872,05	0,00	818 872,05	818 872,05	818 872,05	15 269,20	803 602,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	60 049,59	60 049,59	0,00	60 049,59	60 049,59	60 049,59	60 049,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 033,08	60 033,08	0,00	60 033,08	60 033,08	60 033,08	60 033,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	16,51	16,51	0,00	16,51	16,51	16,51	16,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 097,00	33 097,00	0,00	33 097,00	33 097,00	33 097,00	22 905,85	10 191,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 827,00	31 827,00	0,00	31 827,00	31 827,00	31 827,00	21 635,85	10 191,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 671,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 671,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	45 314,34	45 314,34	0,00	45 314,34	45 314,34	25 074,34	0,00	25 074,34	0,00	20 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 544,00	20 544,00	0,00	20 544,00	20 544,00	304,00	0,00	304,00	0,00	20 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	4 770,34	4 770,34	0,00	4 770,34	4 770,34	4 770,34	0,00	4 770,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 346 123,71	3 346 123,71	0,00	3 346 123,71	3 346 123,71	474 978,71	386 355,00	88 623,71	0,00	2 871 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 266 123,71	3 266 123,71	0,00	3 266 123,71	3 266 123,71	394 978,71	386 355,00	8 623,71	0,00	2 871 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			4 305 406,69	4 305 406,69	0,00	4 305 406,69	4 305 406,69	1 414 021,69	486 250,64	927 771,05	0,00	2 891 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia 25 kwietnia 2025 r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Malechowo
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego w 2025 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Z tego:						
					Wydatki bieżące	Z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			493 146,76								
	60017		493 146,76								
		6630	493 146,76								
750				12 750,00	12 750,00			12 750,00			
	75095			12 750,00	12 750,00			12 750,00			
		2310		12 750,00	12 750,00			12 750,00			
801				12 750,00	12 750,00			12 750,00			
	80103			60 000,00	60 000,00			60 000,00			
		2310		60 000,00	60 000,00			60 000,00			
	80104			97 000,00	97 000,00			97 000,00			
		2310		97 000,00	97 000,00			97 000,00			
900				65 000,00	65 000,00			65 000,00			
	90013			65 000,00	65 000,00			65 000,00			
		2310		65 000,00	65 000,00			65 000,00			
Ogółem			493 146,76	234 750,00	234 750,00			234 750,00			

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 r.**

				Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna	1 965 000,00	2 446 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 950 000,00	2 446 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 950 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		138 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 000,00
		4120	Składki na fundusz pracy		3 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4260	Zakup energii		5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 150 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 600,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	8 500,00	
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Gminy Malechowo
 z dnia 25 kwietnia 2025 r.

**Dochody z tytułu wypłat dokonywanych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A.
 na realizację Krajowego Planu Odbudowy oraz wydatki na realizację zadań
 w części finansowanej tymi środkami w 2025 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
855			Rodzina		1 225 793,55
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 225 793,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 225 793,55
758			Różne rozliczenia	1 225 793,55	
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 225 793,55	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 225 793,55	
Razem:				1 225 793,55	1 225 793,55