

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 8, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. W Uchwale Nr XI/100/2025 Rady Gminy Malechowo z dnia 21 marca 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2025 rok zmienia się Załącznik Nr 6, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 w § 10 pkt 2, który otrzymuje brzmienie: „2) finansowanie planowanego deficytu do kwoty 3 133 500,00 zł.”.

§ 6. Budżet zamyka się:

- 1) po stronie dochodów kwotą **60 290 802,77 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące – 45 937 664,26 zł,
 - b) dochody majątkowe – 14 353 138,51 zł;
- 2) po stronie wydatków kwotą **65 906 891,55 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 46 895 401,16 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 19 011 490,39 zł;
- 3) wynikiem finansowym – deficytem – 5 616 088,78 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 planowanego zaciągnięcia kredytu – 2 773 978,00 zł,
- e) z nadwyżki z lat ubiegłych – 110 913,34 zł.

§ 7. 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 13 czerwca 2025 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	724,00
	40002		Dostarczanie wody	724,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	724,00
600			Transport i łączność	- 107 811,31
	60016		Drogi publiczne gminne	159,04
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	159,04
	60017		Drogi wewnętrzne	- 108 892,85
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 108 892,85
	60095		Pozostała działalność	922,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	922,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 589,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	89,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	89,39
750			Administracja publiczna	6,33
	75095		Pozostała działalność	6,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1,61
	75416		Straż gminna (miejska)	1,61
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1,61
852			Pomoc społeczna	27 984,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 984,00
		0830	Wpływy z usług	- 5 016,00
		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	25 052,63
		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	2 947,37
855			Rodzina	16,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 489,98
	90095		Pozostała działalność	24 489,98
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 489,98

926			Kultura fizyczna	39 000,00
	92695		Pozostała działalność	39 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 000,00
				0,00

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	-16 315,83
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-16 315,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-16 315,83
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00
		4260	Zakup energii	-5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
600			Transport i łączność	-199 045,95
	60016		Drogi publiczne gminne	-5 554,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-5 554,13
	60017		Drogi wewnętrzne	-197 477,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-197 477,20
	60095		Pozostała działalność	3 985,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 985,38
710			Działalność usługowa	-215 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-215 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-215 000,00
750			Administracja publiczna	-178 493,67
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-70 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-60 000,00
		4260	Zakup energii	-45 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-3 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-3 000,00
	75095		Pozostała działalność	6,33
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	721 311,65
	75412		Ochotnicze straże pożarne	721 311,65
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 711,65
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	710 600,00
801			Oświata i wychowanie	200,00
	80101		Szkoły podstawowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 665,10
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	334,90
		4307	Zakup usług pozostałych	-6 665,10
		4309	Zakup usług pozostałych	-334,90
852			Pomoc społeczna	147 503,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 503,80
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 789,47
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,53
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 263,79
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972,21

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 444,11
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,89
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,15
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,02
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 131,68
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	918,95
		4287	Zakup usług zdrowotnych	603,95
		4289	Zakup usług zdrowotnych	71,05
		4417	Podróże służbowe krajowe	187,89
		4419	Podróże służbowe krajowe	112,11
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 503,19
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	896,81
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 900,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 900,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 900,00
855			Rodzina	-5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	432 140,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 140,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 140,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	-7 200,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	-7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-4 200,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00
	92695		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Razem:				700 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia 13 czerwca 2025 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 042 110,78
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	908	116 675,44
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 371 675,44
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 000 000,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	194 237,90
Rozchody ogółem:			2 426 022,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 250 022,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 176 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia 13 czerwca 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:					z tego:		w tym:
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			dotacje na zadania bieżące	
010		Rolnictwo i łowiectwo	818 872,05	0,00	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	0,00	818 872,05	818 872,05	15 269,20	803 602,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	82 603,35	0,00	82 603,35	82 603,35	82 603,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	82 580,51	0,00	82 580,51	82 580,51	82 580,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	22,84	0,00	22,84	22,84	22,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 739,00	0,00	130 739,00	130 739,00	55 789,00	46 773,73	9 015,27	0,00	74 950,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270,00	0,00	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	129 469,00	0,00	129 469,00	129 469,00	54 519,00	45 503,73	9 015,27	0,00	74 950,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	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
85195		Pozostała działalność	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
852		Pomoc społeczna	46 400,68	0,00	46 400,68	46 400,68	26 160,68	0,00	26 160,68	0,00	20 240,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 794,00	0,00	20 794,00	20 794,00	20 794,00	0,00	20 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	5 062,68	0,00	5 062,68	5 062,68	5 062,68	0,00	5 062,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 346 123,71	0,00	3 346 123,71	3 346 123,71	474 978,71	383 855,00	91 123,71	0,00	2 871 145,00	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	0,00	3 266 123,71	3 266 123,71	394 978,71	383 855,00	11 123,71	0,00	2 871 145,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
Razem:			4 431 688,79	0,00	4 431 688,79	4 431 688,79	1 465 355,79	530 172,28	935 181,51	0,00	2 965 355,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia 13 czerwca 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 majątkowe	
					Wydatki bieżące			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 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	7	8	9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
600			384 253,91										
	60017		384 253,91										
		6630	384 253,91										
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		384 253,91	234 750,00	234 750,00			234 750,00					

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia 13 czerwca 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	Wypożyczenie osobiste i ochronne – OSP Karwice	1 200,00
2.	754	75412	Sprzęt informatyki łączności – OSP Karwice	1 540,00
3.	754	75412	Prace remontowe i konserwacyjne w budynku remizy OSP Karwice	3 960,00
4.	754	75412	Zakup wyposażenia osobistego i ochronnego – OSP Malechowo	1 950,00
5.	754	75412	Wypożyczenie osobiste i ochronne – OSP Pękanino	4 244,00
6.	754	75412	Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej (przewody hydrauliczne) – OSP Pękanino	10 600,00
7.	754	75412	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pękanino	700 000,00
8.	852	85295	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych poprzez zapewnienie sprzętu rehabilitacyjno - medycznego	7 000,00
9.	921	92195	Wspieranie kultury muzycznej i lokalnych zespołów muzycznych	20 000,00
10.	921	92195	Uaktywnienie osób w wieku senioralnym poprzez działania w zakresie kultura ludowa i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
11.	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	195 000,00
Razem				965 494,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia 13 czerwca 2025 r.

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

				Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna	1 965 000,00	2 806 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 950 000,00	2 806 000,00
		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		140 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 000,00
		4120	Składki na fundusz pracy		4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4260	Zakup energii		4 830,00
		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		4 770,00
		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		450 000,00
	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 8 do uchwały Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia 13 czerwca 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
Zadanie: 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
Zadanie: Potwierdzenie tożsamości obywatelowi Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych					
750			Administracja publiczna	6,33	6,33
	75095		Pozostała działalność	6,33	6,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6,33	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6,33
Razem:				22,84	22,84

Uzasadnienie:

Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków w dziale 600 o kwotę 108 892,85 zł (dotacja celowa z Budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, przyznana w ramach zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania: Przebudowa dróg wewnętrznych na dz. 4/12, 23/4, 11/4, 11/17 obr. Malechówko, gm. Malechowo) w związku z uzyskaną niższą kwotą wykonania zadania w wyniku rozstrzygniętego przetargu.

Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków w dziale 750 o kwotę 6,33 zł (środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy - Zadanie: Potwierdzenie tożsamości obywatelowi Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych).

Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów w rozdziale 85228 o kwotę 28 000,00 zł (zaliczka) oraz planowanych wydatków w tym rozdziale o kwotę 22 503,80 zł - realizacja projektu: Lokalna Siła Wsparcia (dofinansowanie w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz Budżetu Państwa).

Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów w rozdziale 85228 o kwotę 5 016,00 zł i zarazem ich zwiększenia w rozdziale 85214 o kwotę 5 000,00 zł (wpływy z usług) i w rozdziale 85502 o kwotę 16,00 zł (wpływy z opłaty skarbowej) – GOPS.

Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów w dziale:

- 400 o kwotę 724,00 zł (wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych),
- 600 o kwotę 159,04 zł (zajęcie pasa drogowego – drogi publiczne gminne),
- 600 o kwotę 922,50 zł (odszkodowanie – uszkodzona szyba – przystanek Malechowo),
- 700 o łączną kwotę 15 589,39 zł (wpływy z najmu i dzierżawy, odsetki),
- 754 o kwotę 1,61 zł (mandat karny),
- 900 o kwotę 24 489,98 zł (środki z WFOŚiGW – refundacja),
- 926 o kwotę 39 000,00 zł (środki z tytułu pomocy finansowej z Budżetu Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania: Modernizacja infrastruktury boiska sportowego w miejscowości Zielenica poprzez montaż wiat stadionowych wraz z utwardzeniem terenu pod wiatami).

Dokonuje się przeniesienia wydatków w ramach działu 010 na kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem ich na zakup usług remontowych (infrastruktura sanitacyjna).

Dokonuje się przeniesienia wydatków w ramach działu 600 na kwotę 3 985,38 zł z przeznaczeniem ich na zakup materiałów i wyposażenia (bieżące utrzymanie przystanków).

Dokonuje się przeniesienia w ramach działu 900 na kwotę 22 140,00 zł z przeznaczeniem na: Zakup kosiarki bijakowej do ciągnika.

Dokonuje się przeniesienia wydatków z działu 010 – 16 315,83 zł, z działu 600 – 4 995,82 zł do działu 754 oraz w ramach działu 754 – 2 182,35 zł na łączną kwotę 23 494,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla OSP Karwice, OSP Malechowo i OSP Pękanino (szczegóły w Załączniku Nr 6 do uchwały).

Dokonuje się przeniesienia wydatków z działu 600 – 28 157,28 zł, z działu 900 – 5 460,00 zł do działu 852 na łączną kwotę 33 617,28 zł z przeznaczeniem na: Budowa mieszkań wspomaganych na terenie gminy Malechowo.

Dokonuje się przeniesienia wydatków z działu 600 - 56 500,00 zł, z działu 710 - 215 000,00 zł, z działu 750 - 88 500 zł do działu 900 na łączną kwotę 360 000,00 zł z przeznaczeniem na: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Dokonuje się przeniesienia wydatków dot. zakupu materiałów i wyposażenia oraz energii z działu 750 do działu 900 na kwotę 90 000,00 zł z przeznaczeniem na: Zakup nowego samochodu osobowego.

Dokonuje się przeniesienia wydatków z działu 600 – 500,00 zł, z działu 925 – 4 500,00 zł do działu 926 na łączną kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wyjazd na Mistrzostwa Polski w Piłce Nożnej Dziewcząt Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Głucholazach (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Malechowie).

Dokonuje się przeniesienia wydatków w ramach działu 801 na kwotę 7 000,00 zł z jednostki Urząd Gminy do jednostki Zespół Szkolno-Przedszkolny w Malechowie (dotyczy realizacji projektu: W szkołach Gminy Malechowo można uczyć się inaczej),

Dokonuje się przeniesienia wydatków dot. wynagrodzeń pracowników z działu 855 do działu 852 na kwotę 5 000,00 zł (GOPS).

Dokonuje się przeniesienia wydatków z działu 925 do działu 801 na kwotę 200,00 zł (SP Niemica – zakup materiałów i wyposażenia).

Dokonuje się przeniesienia wydatków z działu 925 do działu 854 na kwotę 2 500,00 zł (SP Niemica - stypendia naukowe i sportowe).

Dokonuje się przeniesienia wydatków z działu 900 do działu 854 na łączną kwotę 12 400,00 zł (stypendia naukowe i sportowe: SP Lejkowo – 3 500,00 zł, SP Niemica – 2 000,00 zł, ZS Ostrowiec – 3 500,00 zł, ZS-P Malechowo – 3 400,00 zł).

Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków w dziale 852 na kwotę 86 382,72 zł z przeznaczeniem na: Budowa mieszkań wspomaganych na terenie gminy Malechowo (planowane wydatki na realizację zadania to kwota 120 000,00 zł: środki w wysokości 86 382,72 zł pochodzą ze zwiększonego planu dochodów, natomiast 33 617,28 zł z przeniesienia planowanych wydatków ww.).

Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków w dziale 754 w wysokości 700 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla OSP w Pękaninie (na wkład własny) - Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Pękanino. Środki pochodzą ze zwiększonego planu przychodu w tej wysokości z tytułu zaciąganego kredytu.

Zmienia się Załącznik „Przychody i rozchody budżetu Gminy Malechowo w 2025 r.”:

Dokonuje się zwiększenia planowanych przychodów z tytułu zaciąganego kredytu – o kwotę 700 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy w związku z dotacją celową dla OSP w Pękaninie (na wkład własny) - Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego dla OSP Pękanino.

Pozostałe załączniki do uchwały dostosowuje się do planu dochodów i wydatków.

Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok	
010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Malechowo	5 700,00	
010	01043	6050	Modernizacja ujęcia SUW w Pękaninie	180 000,00	
010	01043	6050	Modernizacja ujęcia SUW w Ostrowcu	55 000,00	
010	01043	6057 6059	Rozbudowa systemu uzdatniania wody i sieci kanalizacyjnej w Gminie Malechowo	817 684,17	zmniejszenie o 16 315,83 zł
010	01043	6050	Modernizacja odcinka sieci wodociągowej w Malechowie	22 000,00	
010	01043	6050	Wykonanie nowych punktów poboru wody do prób sanitarnych w miejscowościach: Darskowo, Karwiczki, Ostrowiec, Pękanino	23 000,00	
010	01044	6050 6370	Przebudowa systemu oczyszczania ścieków na terenie gminy Malechowo	6 676 830,71	
010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Malechowo	11 200,00	
010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Pękaninie	25 000,00	
010	01044	6050	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ostrowiec	117 000,00	
010	01044	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Malechowie	26 600,00	
010	01044	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sulechówku i Podgórkach	40 000,00	
600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg w Karwicach	2 024 445,87	zmniejszenie o 5 554,13 zł
600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Paproty, Pięćmiechowo	40 000,00	
600	60017	6050	Modernizacja dróg wewnętrznych w m. Malechowo	42 000,00	
600	60017	6050	Przebudowa gminnych dróg wewnętrznych w miejscowości Pękanino, gm. Malechowo	34 000,00	
600	60017	6050	Przebudowa gminnych dróg wewnętrznych w miejscowości Ostrowiec, gm. Malechowo	29 000,00	
600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych na dz. 4/12, 23/4, 11/4, 11/17 obr. Malechówko, gm. Malechowo <i>(było wcześniej: Przebudowa gminnych dróg wewnętrznych w miejscowości Malechówko, gm. Malechowo Etap I)</i>	970 000,00	zmniejszenie o 197 477,20 zł
600	60017	6050	Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Gorzyca	24 000,00	
600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Przystawy	66 000,00	
600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kusice	35 000,00	
600	60017	6050	Modernizacja dróg wewnętrznych w miejscowościach: Niemica, Pękanino, Zielenica	59 500,00	
630	63003	6050	Zagospodarowanie jeziora w Ostrowcu	80 000,00	
700	70005	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej wraz z budową instalacji fotowoltaicznej w gminie Malechowo	155 000,00	

700	70005	6050	Budowa remizo-świetlicy w Sulechowie	75 000,00	
700	70005	6050	Budowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Lejkowo	20 000,00	
700	70005	6050	Budowa świetlicy w miejscowości Białęcino	50 000,00	
700	70005	6060	Nabycie działki nr 189/68 obręb Podgórk	835,00	
750	75022	6050	Modernizacja systemu kamer oraz transmisji wraz z aktualizacją obecnego systemu do głosowania	0,00	usunięcie zadania
750	75023	6067 6069	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Malechowo	475 156,01	
754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Sławnie (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji)	15 000,00	
754	75412	6230	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pękanino (dotacja celowa dla OSP na wkład własny)	700 000,00	nowe zadanie
754	75412	6230	Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej (przewody hydrauliczne) – OSP Pękanino (dotacja celowa dla OSP na wkład własny)	10 600,00	nowe zadanie
801	80101	6050	Poprawa dostępności infrastruktury w szkołach podstawowych na terenie gminy Malechowo	30 000,00	
801	80103	6067 6069	Akademia Małych Noblistów w Gminie Malechowo	15 000,00	
851	85121	6220	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Malechowie (dotacja celowa dla ZOZ w Malechowie)	42 000,00	
852	85220	6050	Budowa mieszkań wspomaganych na terenie gminy Malechowo	120 000,00	nowe zadanie
855	85516	6050 6057 6370	Budowa klubu dziecięcego w Malechowie	4 320 000,00	
900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	450 000,00	zwiększenie o 360 000,00 zł
900	90004	6060	Zakup kosiarki bijakowej do ciągnika	22 140,00	nowe zadanie
900	90095	6060	Zakup nowego samochodu osobowego	90 000,00	nowe zadanie
921	92120	6050	Remont kościoła parafialnego pw. Matki Boskiej Gromnicznej w Malechowie	651 098,63	
921	92120	6050	Remont późnogotyckiego kościoła pw. Św. Józefa w Podgórkach – wykonanie dokumentacji projektowej	98 000,00	
921	92120	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zabytkowego kościoła pw. Św. Józefa w Karwicach	112 700,00	
926	92601	6050	Budowa boisk wielofunkcyjnych w m. Niemica i Ostrowiec	50 000,00	
926	92601	6050	Modernizacja infrastruktury boiska sportowego w miejscowości Zielenica poprzez montaż wiat stadionowych wraz z utwardzeniem terenu pod wiatami	80 000,00	
926	92695	6050	Budowa sieci placów zabaw na terenie gminy Malechowo	25 000,00	