

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 2025 r. poz. 1153 z późn. 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 9, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 4 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet zamyka się:

- 1) po stronie dochodów kwotą **63 177 100,00 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące – 48 050 619,40 zł,
 - b) dochody majątkowe – 15 126 480,60 zł;
- 2) po stronie wydatków kwotą **69 299 188,78 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 48 623 835,22 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 20 675 353,56 zł;
- 3) wynikiem finansowym – deficytem – 6 122 088,78 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 – 2 761 000,00 zł,
 - d) z planowanego zaciągnięcia kredytu – 2 773 978,00 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 19 grudnia 2025 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	735,19
	60017		Drogi wewnętrzne	735,19
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	730,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	-28 718,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-27 218,37
		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	1 004,80
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-28 223,17
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-1 500,00
		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	-1 500,00
710			Działalność usługowa	444,02
	71035		Cmentarze	444,02
		0830	Wpływy z usług	444,02
750			Administracja publiczna	119 250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	119 250,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 776,37
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	212,23
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	216,47
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-4,24
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	191,50
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	275,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-84,00
	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	6 355,64
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	-23 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	27 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	-200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 642,99
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	912,65
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	17,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17,00
758			Różne rozliczenia	6 163,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 163,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 163,00
801			Oświata i wychowanie	-177 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-177 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-60 000,00
		0830	Wpływy z usług	-117 000,00
852			Pomoc społeczna	-150,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00

		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-150,00
		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	-1,03
		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	1,03
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-150,00
855			Rodzina	19 069,79
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-8 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-8 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	27 069,79
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	27 069,79
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-89 750,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-90 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-90 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-300,00
	90095		Pozostała działalność	750,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	750,00
Razem:				-143 180,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia 19 grudnia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	47 007,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	12 007,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 007,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	35 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-17 007,00
	40002		Dostarczanie wody	-17 007,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-17 007,00
600			Transport i łączność	30 587,21
	60017		Drogi wewnętrzne	25 587,21
		4270	Zakup usług remontowych	25 587,21
	60095		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	-170 837,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 163,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 163,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-177 000,00
		4220	Zakup środków żywności	-80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-97 000,00
855			Rodzina	27 069,79
	85504		Wspieranie rodziny	27 069,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 240,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 358,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	471,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-65 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-65 000,00
Razem:				-143 180,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia 19 grudnia 2025 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz przeciwdziałania narkomanii w 2025 r.**

				Dochody	Wydatki
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	162 230,46	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	162 230,46	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 159,26	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	132 071,20	
851			Ochrona zdrowia		163 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		159 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 168,50
		4120	Składki na fundusz pracy		900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 430,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 317,80
		4300	Zakup usług pozostałych		50 785,20
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 697,80
Razem				162 230,46	163 500,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia 19 grudnia 2025 r.

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

				Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna	1 875 500,00	2 439 300,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 855 000,00	2 439 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 855 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		147 000,00
		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		1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4260	Zakup energii		1 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 905 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 000,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		330 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 500,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	9 000,00	
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 200,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia 19 grudnia 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	33,02	33,02
	75095		Pozostała działalność	33,02	33,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33,02	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		33,02
Zadanie: Potwierdzenie tożsamości obywatelowi Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych					
750			Administracja publiczna	6,67	6,67
	75095		Pozostała działalność	6,67	6,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6,67	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6,67
Zadanie: Dodatkowe zadania oświatowe związane z uczniami będącymi obywatelami Ukrainy					
758			Różne rozliczenia	12 017,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 017,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 017,00	
801			Oświata i wychowanie		12 017,00
	80101		Szkoły podstawowe		12 017,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		12 017,00
Zadanie: Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy					
801			Oświata i wychowanie	511,44	511,44
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	511,44	511,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	511,44	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5,05
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		506,39
Razem:				12 568,13	12 568,13