

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 2025 r., poz. 1153 z późn.zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) 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. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Plan budżetu Gminy po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu Gminy:	54.022.669,35 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	37.883.262,39 zł
b) dochody majątkowe	16.139.406,96 zł
2. Wydatki budżetu Gminy:	59.965.067,43 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	38.429.034,56 zł
b) wydatki majątkowe	21.536.032,87 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Malczyce

Piotr Frankowski

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.143.2025
Wójta Gminy Malczyce
z dnia 30 grudnia 2025 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MALCZYCE NA 2025 ROK – WYKAZ ZMIAN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	4 043 014,52	4 602,00	4 047 616,52
	75814		Różne rozliczenia finansowe	305 922,47	4 602,00	310 524,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	174 664,90	4 602,00	179 266,90
			Fundusz Pomocy Ukrainie	174 664,90	4 602,00	179 266,90
Razem:				54 018 067,35	4 602,00	54 022 669,35



Wójt Gminy Malczyce

Piotr Frankowski



Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.143.2025
Wójta Gminy Malczyce
z dnia 30 grudnia 2025 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MALCZYCE NA 2025 ROK – WYKAZ ZMIAN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	550 344,69	0,00	550 344,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 466,00	0,00	272 466,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	400,00	103 400,00
			ROŚ	103 000,00	400,00	103 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 806,00	-400,00	7 406,00
			ROŚ	7 806,00	-400,00	7 406,00
801			Oświata i wychowanie	14 736 950,02	4 602,00	14 741 552,02
	80101		Szkoły podstawowe	7 764 658,64	-48 867,05	7 715 791,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320 000,00	-8 509,00	311 491,00
				320 000,00	-8 509,00	311 491,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 266,76	11 600,62	940 867,38
				929 266,76	11 600,62	940 867,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940 810,00	35 533,52	976 343,52
				940 810,00	35 533,52	976 343,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 953,00	-5 495,38	86 457,62
				91 953,00	-5 495,38	86 457,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	652,00	15 652,00
				15 000,00	652,00	15 652,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 693,38	6 040,00	164 733,38
				158 693,38	6 040,00	164 733,38
		4260	Zakup energii	150 000,00	-6 000,00	144 000,00
				150 000,00	-6 000,00	144 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 122 314,00	-82 688,81	4 039 625,19
				4 122 314,00	-82 688,81	4 039 625,19
	80104		Przedszkola	3 528 676,00	39 803,59	3 568 479,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 600,00	-3 713,50	93 886,50
				97 600,00	-3 713,50	93 886,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 410,00	6 035,15	1 030 445,15
				1 024 410,00	6 035,15	1 030 445,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 310,00	11 469,95	427 779,95
				416 310,00	11 469,95	427 779,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 300,00	-133,94	46 166,06
				46 300,00	-133,94	46 166,06
		4260	Zakup energii	52 000,00	-1 000,00	51 000,00
				52 000,00	-1 000,00	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 800,00	500,00	107 300,00
				106 800,00	500,00	107 300,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	-200,00	3 700,00
			3 900,00	-200,00	3 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-166,50	333,50
			500,00	-166,50	333,50
	4430	Różne opłaty i składki	1 148,00	-907,00	241,00
			1 148,00	-907,00	241,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 200,00	-137,22	14 062,78
			14 200,00	-137,22	14 062,78
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 227 415,00	28 056,65	1 255 471,65
			1 227 415,00	28 056,65	1 255 471,65
80107		Świetlice szkolne	338 811,05	7 792,36	346 603,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	614,50	24 114,50
			23 500,00	614,50	24 114,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 200,00	3 471,57	43 671,57
			40 200,00	3 471,57	43 671,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	-616,58	3 183,42
			3 800,00	-616,58	3 183,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-714,92	285,08
			1 000,00	-714,92	285,08
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	233 212,56	5 037,79	238 250,35
			233 212,56	5 037,79	238 250,35
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	269 706,07	1 271,10	270 977,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 000,00	3 226,10	201 226,10
			198 000,00	3 226,10	201 226,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 900,00	-1 955,00	34 945,00
			36 900,00	-1 955,00	34 945,00
80195		Pozostała działalność	1 131 210,40	4 602,00	1 135 812,40
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 564,95	4 602,00	98 166,95
		Fundusz Pomocy Ukrainie	93 564,95	4 602,00	98 166,95
851		Ochrona zdrowia	2 878 892,44	0,00	2 878 892,44
	85195	Pozostała działalność	1 048,50	0,00	1 048,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586,18	-26,52	559,66
			586,18	-26,52	559,66
	4300	Zakup usług pozostałych	253,98	26,52	280,50
			253,98	26,52	280,50
852		Pomoc społeczna	2 858 182,05	0,00	2 858 182,05
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 041 457,00	0,00	1 041 457,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 844,78	1 692,55	132 537,33
			130 844,78	1 692,55	132 537,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 971,60	-2 042,55	17 929,05
			19 971,60	-2 042,55	17 929,05
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 050,00	350,00	3 400,00
			3 050,00	350,00	3 400,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 163,90	0,00	147 163,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 645,00	689,93	99 334,93
			98 645,00	689,93	99 334,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 992,90	-689,93	4 302,97
			4 992,90	-689,93	4 302,97
85295		Pozostała działalność	351 919,15	0,00	351 919,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 431,00	755,50	44 186,50
			43 431,00	755,50	44 186,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 949,00	800,00	82 749,00
			81 949,00	800,00	82 749,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 314,15	408,60	35 722,75
			26 339,15	408,60	26 747,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	-1 964,10	453,90
			2 418,00	-1 964,10	453,90
855		Rodzina	6 381 387,43	0,00	6 381 387,43
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 186 557,43	0,00	3 186 557,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 570,30	-8 000,00	796 570,30
			695 000,00	-7 000,00	688 000,00
		Dodatek motywacyjny-Żłobek	109 570,30	-1 000,00	108 570,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 983,80	7 700,00	141 683,80
			116 000,00	7 000,00	123 000,00
		Dodatek motywacyjny-Żłobek	17 983,80	700,00	18 683,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 180,49	300,00	20 480,49
		Dodatek motywacyjny-Żłobek	2 180,49	300,00	2 480,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 720,00	2 712,00	32 432,00
			29 720,00	2 712,00	32 432,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 121,00	-2 712,00	25 409,00
			28 121,00	-2 712,00	25 409,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 091 153,15	0,00	3 091 153,15
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	85 541,33	0,00	85 541,33
	4220	Zakup środków żywności	39 019,63	-1 450,00	37 569,63
		FS Chełm-Organizacja uroczystości kulturalno- integracyjnych	3 595,23	-1 450,00	2 145,23
	4300	Zakup usług pozostałych	14 532,18	1 450,00	15 982,18
		FS Chełm-Organizacja uroczystości kulturalno- integracyjnych	0,00	1 450,00	1 450,00
		Razem:	59 960 465,43	4 602,00	59 965 067,43

Wójt Gminy Malczyce

Piotr Frankowski