

ZARZĄDZENIE NR 466/2022
WÓJTA GMINY MALECHOWO

z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768) oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 2 Uchwały Nr XXXVII/267/2021 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2022, zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o łączną kwotę 63 991,00 zł. Szczegółowe zmiany zawiera Załącznik nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 44 923,00 zł. Szczegółowe zmiany zawiera Załącznik nr 1.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o łączną kwotę 63 991,00 zł. Szczegółowe zmiany zawiera Załącznik nr 2.

§ 4. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 44 923,00 zł. Szczegółowe zmiany zawiera Załącznik nr 2.

§ 5. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 2. Przeniesienia nie powodują zmian w kwocie ogólnej planu wydatków.

§ 6. Załącznik Nr 15 do Zarządzenia Nr 388/2022 Wójta Gminy Malechowo z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia planów finansowych na rok 2022, otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Załącznik Nr 16 do Zarządzenia Nr 388/2022 Wójta Gminy Malechowo z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia planów finansowych na rok 2022, otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą **44 692 502,00 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące – 43 633 053,63 zł,
- b) dochody majątkowe – 1 059 448,37 zł;

2) po stronie wydatków kwotą **48 696 874,61 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące – 39 641 518,42 zł,
- b) wydatki majątkowe – 9 055 356,19 zł;

3) wynikiem finansowym – deficytem – 4 004 372,61 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciąganych kredytów – 1 996 000,00 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 786 044,81 zł,

- c) 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 – 207,31 zł,
- d) nadwyżką z lat ubiegłych – 1 222 120,49 zł.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Malechowo.

Wójt Gminy Malechowo

Radosław Nowakowski

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 466/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 30 września 2022 r.**

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	- 20 567,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 44 923,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 44 923,00
	85216		Zasiłki stałe	24 356,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 356,00
855			Rodzina	39 635,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 381,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 381,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 254,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 254,00
				19 068,00

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 466/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 30 września 2022 r.**

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	-2 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	-2 000,00
852			Pomoc społeczna	-20 567,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-44 923,00
		3110	Świadczenia społeczne	-44 923,00
	85216		Zasiłki stałe	24 356,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 356,00
855			Rodzina	39 635,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 381,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 381,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 254,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 254,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	-5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
Razem:				19 068,00

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 466/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 30 września 2022 r.**

**Dochody budżetu Gminy Malechowo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	571 194,77
	01095		Pozostała działalność	571 194,77
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	571 194,77
750			Administracja publiczna	71 583,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 972,77
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 972,77
	75095		Pozostała działalność	5 610,29
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 610,29
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 285,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 285,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 285,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	521 445,14
	75495		Pozostała działalność	521 445,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	521 445,14
801			Oświata i wychowanie	26 544,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 544,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 544,00
851			Ochrona zdrowia	1 590,00
	85195		Pozostała działalność	1 590,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	390,00
852			Pomoc społeczna	2 603 293,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 443,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 443,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 320,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 320,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00

	85295		Pozostała działalność	2 556 530,91
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	536 930,91
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 019 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 610,00
	85395		Pozostała działalność	56 610,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 610,00
855			Rodzina	5 924 081,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 464 746,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 464 746,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 326 381,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 326 381,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 254,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 254,00
	85595		Pozostała działalność	46 350,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 350,00
Razem:				9 777 626,88

**Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 466/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 30 września 2022 r.**

**Wydatki budżetu Gminy Malechowo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	571 194,77
	01095		Pozostała działalność	571 194,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 046,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 379,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1 317,50
		4430	Różne opłaty i składki	559 994,87
750			Administracja publiczna	71 583,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 972,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 101,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 521,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 349,98
	75095		Pozostała działalność	5 610,29
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 726,92
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 251,87
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	231,50
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 285,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 285,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	521 445,14
	75495		Pozostała działalność	521 445,14
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	507 880,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 045,14
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	935,44
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	184,56
801			Oświata i wychowanie	26 544,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 544,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 544,00
851			Ochrona zdrowia	1 590,00
	85195		Pozostała działalność	1 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146,00

852		Pomoc społeczna	2 603 293,91
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 443,00
		3110 Świadczenia społeczne	16 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	243,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 320,00
		4300 Zakup usług pozostałych	24 320,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	6 000,00
	85295	Pozostała działalność	2 556 530,91
		3110 Świadczenia społeczne	2 506 402,85
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 073,32
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	724,70
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 709,14
		4300 Zakup usług pozostałych	2 720,90
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 610,00
	85395	Pozostała działalność	56 610,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	55 500,00
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	927,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	183,00
855		Rodzina	5 924 081,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 464 746,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 456 612,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 190,50
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	979,90
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,41
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31,50
		4300 Zakup usług pozostałych	1 292,69
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 326 381,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 008 831,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 797,40
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 202,60
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	233 800,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 820,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 880,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	350,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 254,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 254,00
	85595	Pozostała działalność	46 350,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	45 000,00
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 151,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	199,00
		Razem:	9 777 626,88