

ZARZĄDZENIE NR 469/2022
WÓJTA GMINY MALECHOWO

z dnia 24 października 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, 1964) 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 129 166,52 zł. Szczegółowe zmiany zawiera Załącznik nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 11 797,00 zł. Szczegółowe zmiany zawiera Załącznik nr 1.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o łączną kwotę 129 166,52 zł. Szczegółowe zmiany zawiera Załącznik nr 2.

§ 4. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 11 797,00 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 **45 250 253,67 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące – 44 190 805,30 zł,
- b) dochody majątkowe – 1 059 448,37 zł;

2) po stronie wydatków kwotą **49 254 626,28 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące – 40 199 270,09 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 469/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 24 października 2022 r.**

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	7 015,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 015,00
		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	7 015,00
852			Pomoc społeczna	122 151,52
	85295		Pozostała działalność	122 151,52
		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	122 151,52
855			Rodzina	- 11 797,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	- 11 797,00
		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	- 11 797,00
				117 369,52

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 469/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 24 października 2022 r.**

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-5 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-1 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 015,00
	80104		Przedszkola	-9 078,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 282,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-183,75
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-112,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-7 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-1 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-160,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 015,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 015,00
	80195		Pozostała działalność	9 078,75
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,75
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112,50
852			Pomoc społeczna	122 151,52
	85295		Pozostała działalność	122 151,52
		3110	Świadczenia społeczne	119 756,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,01
855			Rodzina	-11 797,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	-11 797,00
		3110	Świadczenia społeczne	-11 730,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-31,50

		4300	Zakup usług pozostałych	-34,75
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
Razem:				117 369,52

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 469/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 24 października 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	999 773,92
	01095		Pozostała działalność	999 773,92
		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	999 773,92
750			Administracja publiczna	71 937,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 326,77
		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	66 326,77
	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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	521 445,14
801			Oświata i wychowanie	33 559,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 559,00
		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	33 559,00
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	2 725 445,43
	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	2 678 682,43
		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	659 082,43

	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	5 923 733,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 452 949,00
	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	2 452 949,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 337 830,00
	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	3 337 830,00
	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:			10 335 378,55

**Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 469/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 24 października 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	999 773,92
	01095		Pozostała działalność	999 773,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 411,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 306,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	326,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	769,83
		4300	Zakup usług pozostałych	2 853,90
		4430	Różne opłaty i składki	980 170,51
750			Administracja publiczna	71 937,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 326,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 396,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 572,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 357,22
	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 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
		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	33 559,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 559,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 559,00
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	2 725 445,43

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	2 678 682,43
	3110	Świadczenia społeczne	2 626 159,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 408,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	771,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 772,15
	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	5 923 733,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 452 949,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 444 881,25
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	1 257,94
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 337 830,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 019 947,00
	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	4 213,00
	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:			10 335 378,55