

ZARZĄDZENIE NR 564/2023
WÓJTA GMINY MALECHOWO

z dnia 12 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872), art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1586) oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 2 Uchwały Nr XLVIII/341/2022 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2023, zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o łączną kwotę 1 093 100,70 zł. Szczegółowe zmiany zawiera Załącznik nr 1.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o łączną kwotę 1 093 100,70 zł. Szczegółowe zmiany zawiera Załącznik nr 2.

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

§ 4. Załącznik Nr 15 do Zarządzenie Nr 492/2023 Wójta Gminy Malechowo z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia planów finansowych na rok 2023, otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Załącznik Nr 16 do Zarządzenia Nr 492/2023 Wójta Gminy Malechowo z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia planów finansowych na rok 2023, otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Malechowo

Radosław Nowakowski

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 564/2023
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 12 października 2023 r.**

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	924 930,07
	01095		Pozostała działalność	924 930,07
		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	924 930,07
600			Transport i łączność	2 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00
		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	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 500,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	49 500,00
		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	49 500,00
758			Różne rozliczenia	115 751,70
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	115 751,70
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	115 751,70
801			Oświata i wychowanie	818,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	818,93
		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	818,93
855			Rodzina	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		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	100,00
				1 093 100,70

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 564/2023
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 12 października 2023 r.**

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	924 930,07
	01095		Pozostała działalność	924 930,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 791,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 503,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 828,14
		4300	Zakup usług pozostałych	5 327,60
		4430	Różne opłaty i składki	906 794,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00
600			Transport i łączność	2 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	537,96
		4307	Zakup usług pozostałych	-537,96
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 500,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	49 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 761,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
801			Oświata i wychowanie	116 570,63
	80101		Szkoły podstawowe	90 178,65
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	75 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 803,65
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 983,80
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	883,80
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-2 400,00
	80104		Przedszkola	17 497,35
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 747,35

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 345,95
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,95
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 345,95
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,95
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	818,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	810,83
80195		Pozostała działalność	2 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
855		Rodzina	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00
	92695	Pozostała działalność	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 400,00
Razem:			1 093 100,70

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 564/2023
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 12 października 2023 r.**

**Dochody budżetu Gminy Malechowo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 544 888,15
	01095		Pozostała działalność	1 544 888,15
		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	1 544 888,15
600			Transport i łączność	2 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00
		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	2 000,00
750			Administracja publiczna	51 775,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 739,94
		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	51 739,94
	75095		Pozostała działalność	35,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35,68
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 474,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 280,00
		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	1 280,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	123 611,00
		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	123 611,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00
		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	583,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 000,00
	75495		Pozostała działalność	94 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	94 000,00
801			Oświata i wychowanie	58 009,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 009,96
		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	58 009,96

851			Ochrona zdrowia	1 200,00
	85195		Pozostała działalność	1 200,00
		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
852			Pomoc społeczna	36 095,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 345,00
		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	23 345,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 750,00
		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	12 750,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 670,00
	85395		Pozostała działalność	59 670,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 530,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	58 140,00
855			Rodzina	3 500 748,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 392 500,00
		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	3 380 000,00
		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	12 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 600,00
		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	1 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 000,00
		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	70 000,00
	85595		Pozostała działalność	36 648,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 648,00
Razem:				5 473 860,73

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 564/2023
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 12 października 2023 r.

**Wydatki budżetu Gminy Malechowo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 544 888,15
	01095		Pozostała działalność	1 544 888,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 961,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	421,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 892,09
		4300	Zakup usług pozostałych	6 876,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 514 596,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	910,00
600			Transport i łączność	2 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
750			Administracja publiczna	51 775,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 739,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 209,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 472,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 058,63
	75095		Pozostała działalność	35,68
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35,68
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 474,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,19
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	123 611,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 517,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	334,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 491,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 757,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,68
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 000,00
	75495		Pozostała działalność	94 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	94 000,00
801			Oświata i wychowanie	58 009,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 009,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 435,63
851			Ochrona zdrowia	1 200,00
	85195		Pozostała działalność	1 200,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,00
852			Pomoc społeczna	36 095,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 345,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 750,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 670,00
	85395		Pozostała działalność	59 670,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00
855			Rodzina	3 500 748,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 392 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 026 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 604,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 995,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,48
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 000,00
	85595		Pozostała działalność	36 648,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	31 587,80
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	891,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 993,20
Razem:				5 473 860,73