

ZARZĄDZENIE NR 577/2023
WÓJTA GMINY MALECHOWO

z dnia 16 listopada 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) 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 zmian w planie dochodów zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z Załącznikiem 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 577/2023
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 16 listopada 2023 r.**

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	- 1 400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	- 1 400,00
		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	- 1 400,00
852			Pomoc społeczna	35 445,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 445,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 445,00
				34 045,00

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 577/2023
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 16 listopada 2023 r.**

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-3 951,00
		4270	Zakup usług remontowych	-1 451,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-2 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 951,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 451,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
600			Transport i łączność	-1 400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4260	Zakup energii	-2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-500,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	-3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-3 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 019,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 075,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4260	Zakup energii	-7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-2 497,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 618,68
		4430	Różne opłaty i składki	276,11
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	206,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-7 019,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-19,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-6 350,00
	80104		Przedszkola	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-3 700,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-4 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-258,30
	4300	Zakup usług pozostałych	258,30
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	-476,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-27,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,56
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-476,15
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	476,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 629,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 119,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-626,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	476,15
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117,00
851		Ochrona zdrowia	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-1 000,00
852		Pomoc społeczna	35 445,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-400,00
	3110	Świadczenia społeczne	-400,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	400,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-6 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	35 445,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 445,00
	85295	Pozostała działalność	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5,00
	4430	Różne opłaty i składki	-5,00
855		Rodzina	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-3 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 000,00
	4260	Zakup energii	-5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	92195	Pozostała działalność	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
Razem:			34 045,00

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 577/2023
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 16 listopada 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	600,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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	600,00
750			Administracja publiczna	61 109,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 072,30
		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	61 072,30
	75095		Pozostała działalność	37,26
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37,26
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 874,00
	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	126 011,00
		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	126 011,00
	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	28 849,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 846,00
		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	15 846,00

	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
	85295		Pozostała działalność	253,50
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	253,50
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	3 834 365,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 703 500,00
		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	3 691 000,00
		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	92 617,00
		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	92 617,00
	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:	5 810 566,17

**Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 577/2023
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 16 listopada 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	600,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
750			Administracja publiczna	61 109,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 072,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 009,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 812,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 249,73
	75095		Pozostała działalność	37,26
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37,26
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 874,00
	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	126 011,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 900,00
		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	50 957,37
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
		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	28 849,50
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 846,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 611,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 750,00
	85295	Pozostała działalność	253,50
	3110	Świadczenia społeczne	248,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,97
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	3 834 365,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 703 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 328 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 604,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 995,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	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	92 617,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 617,00
	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:	5 810 566,17