

**ZARZĄDZENIE NR 0050.38.2024**  
**WÓJTA GMINY MALCZYCE**  
**z dnia 26 kwietnia 2024 r.**

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2024 r.**

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 ze zm) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz.1634 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu według załącznika 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Plan dochodów bez zmian i wydatków po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy 52 442 653,58 zł w tym:
  - dochody bieżące 30 006 515,75 zł
  - dochody majątkowe 22 436 137,83 zł
2. Wydatki budżetu gminy 53 491 119,42 zł, w tym:
  - wydatki bieżące 30 369 864,39 zł
  - wydatki majątkowe 23 121 255,03 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WOJTA GMINY MALCZYCE**

Andrzej Niemiec

## UZASADNIENIE

**Zmiany w planie dochodów (+350 880,31 zł) wynikają między innymi z następujących tytułów:**

1. Zwiększono dochody rozdział 75814 z tytułu wykonywania dodatkowych zadań edukacyjnych dla dzieci pochodzenia ukraińskiego + 20 261,00 zł.
2. Zwiększono dochody rozdział 01095 z o kwotę +231 156,31 zł zwrot akcyzy dla rolników
3. Zwiększono dochody rozdział 75108 +800 zł transport do archiwum materiałów z wyborów w roku 2024
4. Zwiększenie dochodów rozdział 75109 +62 000,00 zł wybory 07.04.2024
5. Zwiększono dochody rozdział 75113 +24 324,00 zł wybory do europarlamenty.

**Zmiany w planie wydatków (+350 880,31 zł) wynikają między innymi z następujących tytułów:**

1. Zwiększono wydatki rozdział 80195 z tytułu wykonywania dodatkowych zadań edukacyjnych dla dzieci pochodzenia ukraińskiego + 20 261,00 zł.
2. Zwiększono wydatki rozdział 01095 z o kwotę +231 156,31 zł zwrot akcyzy dla rolników
3. Zwiększono wydatki rozdział 75108 +800 zł transport do archiwum materiałów z wyborów w roku 2024
4. Zwiększono wydatki rozdział 75109 +62 000,00 zł wybory 07.04.2024
5. Zwiększono wydatki rozdział 75113 +24 324,00 zł wybory do europarlamenty.

Zmiany zapewniają bieżące funkcjonowanie gminy.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	75 000,00	231 156,31	306 156,31
			Pozostała działalność	0,00	231 156,31	231 156,31
600	60004	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	0,00	231 156,31	231 156,31
			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 792 155,80</b>	<b>2 250,00</b>	<b>5 794 405,80</b>
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 250,00	2 250,00
		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	0,00	2 250,00	2 250,00
751	75108		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>37 451,00</b>	<b>87 124,00</b>	<b>124 575,00</b>
			Wybory do Sejmu i Senatu	800,00	800,00	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	800,00	800,00	1 600,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 460,00	62 000,00	97 460,00
		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	35 460,00	62 000,00	97 460,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	24 324,00	24 324,00
		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	0,00	24 324,00	24 324,00
756	75616		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 082 236,00</b>	<b>8,00</b>	<b>11 082 244,00</b>
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 464 200,00	8,00	2 464 208,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 150 000,00	8,00	1 150 008,00

758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 031 315,00</b>	<b>20 261,00</b>	<b>10 051 576,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 440,00	20 261,00	80 701,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 440,00	20 261,00	80 701,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>491 544,18</b>	<b>8 413,00</b>	<b>499 957,18</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 351,00	6 925,00	108 276,00
		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	3 351,00	6 925,00	10 276,00
	85295		Pozostała działalność	184 189,18	1 488,00	185 677,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 151,37	1 488,00	23 639,37
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>1 668,00</b>	<b>1 668,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 668,00	1 668,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 668,00	1 668,00
<b>Razem:</b>				<b>52 091 773,27</b>	<b>350 880,31</b>	<b>52 442 653,58</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	252 200,00	231 156,31	483 356,31
			Pozostała działalność	0,00	231 156,31	231 156,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 532,48	4 532,48
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	226 623,83	226 623,83
600	60004		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 694 878,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>7 697 128,00</b>
			Lokalny transport zbiorowy	495 814,00	2 250,00	498 064,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35,73	35,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	211,10	211,10
		4300	Zakup usług pozostałych	415 814,00	2 000,00	417 814,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,17	3,17
		60014	Drogi publiczne powiatowe	358 300,00	64 000,00	422 300,00
		60016	Zakup usług remontowych	0,00	64 000,00	64 000,00
		4270	Drogi publiczne gminne	6 774 436,00	-64 000,00	6 710 436,00
		4300	Zakup usług remontowych	171 800,00	-73 000,00	98 800,00
751	75108		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>36 651,00</b>	<b>87 124,00</b>	<b>123 775,00</b>
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	800,00	800,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 460,00	62 000,00	97 460,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	62 000,00	62 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	4 032,09	11 032,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	867,73	1 867,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-350,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 413,00	-2 618,64	7 794,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 429,00	-1 395,11	5 033,89
		4300	Zakup usług pozostałych	9 118,00	6,00	9 124,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-611,80	388,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	69,73	69,73
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	24 324,00	24 324,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 500,00	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 824,00	7 824,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
<b>754</b>		<b>bezpieczeństwo publiczne і оохронa</b>	<b>214 446,80</b>	<b>0,00</b>	<b>214 446,80</b>
	75412	Ochronnicze straże pożarne	208 446,80	0,00	208 446,80
	4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	160,00	29 460,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-160,00	4 840,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 506 070,30</b>	<b>20 261,00</b>	<b>12 526 331,30</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 562 697,00	0,00	7 562 697,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00	-50 000,00	750 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	50 000,00	130 000,00
	80104	Przedszkola	3 238 483,30	0,00	3 238 483,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 560,00	87,32	370 647,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	12,51	42 012,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	1 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 936,30	-1 410,45	5 525,85
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	200,00	55 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 476 257,00	510,62	1 476 767,62
	80195	Pozostała działalność	190 440,00	20 261,00	210 701,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 354,55	1 000,00	4 354,55
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 687,40	5 261,00	12 948,40
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 112,98	12 000,00	53 112,98
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 362,94	2 000,00	9 362,94
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 100 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	0,00	130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	27 100,00	65 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	-27 100,00	4 900,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 851 747,18</b>	<b>8 421,00</b>	<b>1 860 168,18</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	779 847,00	6 925,00	786 772,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 301,00	6 822,66	10 123,66
	4300	Zakup usług pozostałych	39 205,00	102,34	39 307,34

85295		Pozostata dzialalnosc	209 316,18	1 496,00	210 812,18
	4370	Zakup uslug zwiazanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 032,00	1 496,00	8 528,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>46 300,00</b>	<b>1 668,00</b>	<b>47 968,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniow o charakterze socjalnym	20 000,00	1 668,00	21 668,00
	3240	Stypendia dla uczniow	20 000,00	1 668,00	21 668,00

<b>Razem:</b>			53 140 239,11	350 880,31	53 491 119,42
---------------	--	--	---------------	------------	---------------