

ZARZĄDZENIE Nr 0050.110.2024
WÓJTA GMINY MALCZYCE
z dnia 26 września 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Malczyce na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j: Dz. U. z 2024 r., poz. 609, ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) oraz § 13 do uchwały nr LXVI/412/2023 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Malczyce na 2024 rok, Wójt Gminy Malczyce zarządza, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Malczyce na 2024 rok o kwotę **40 437,65 zł**, z tego:

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę: 40 437,65 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Malczyce na 2024 rok o kwotę **40 437,65 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę: 40 437,65 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Załącznik nr 5 „Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych” do uchwały nr LXVI/412/2023 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Malczyce na 2024 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Załącznik nr 6 „Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych” do uchwały nr LXVI/412/2023 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Malczyce na 2024 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Po dokonaniu zmian, o których mowa w § 1 i § 2 plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Malczyce na rok 2024 przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu gminy:	46 435 297,14 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	30 928 221,39 zł
b) dochody majątkowe	15 507 075,75 zł
2. Wydatki budżetu gminy:	50 200 703,30 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	30 696 878,42 zł
b) wydatki majątkowe	19 503 824,88 zł

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Malczyce
Piotr Frankowski

...

Prof. ...
...

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 0050.110.2024 Wójta Gminy Malczyce
z dnia 26 września 2024 roku

Dochody i wydatki budżetu gminy zmniejszono o kwotę 40 437,65 zł, z tytułu:

- 1) Zmniejszenia dotacji w łącznej kwocie **75 993,09 zł** (r. 85295) przeznaczonych na sfinansowanie wypłat dodatków ostonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku ostonowym.
Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.113.2024.MJ z dnia 24.09.2024 r. i nr FB-BP.3111.356.2024.AB z dnia 25.09.2024 r.
- 2) Zmniejszenia dotacji w kwocie **200,00 zł** (r. 75212) przeznaczonych na realizację zadań związanych z doręczaniem kart powołania do służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.328.2024.AB z dnia 17.09.2024 r.
- 3) Zwiększenia dotacji w kwocie **705,44 zł** (r. 80153) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzących przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne – art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.5.2024 z dnia 23.09.2024 r.
- 4) Otrzymanych środków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przyznanych na:
 - dodatkowe zadania oświatowe w wysokości **19 793,00 zł** (dochód: r. 75814, klasyfikacja wydatków rozdział: 80195),
 - świadczenia rodzinne w wysokości **1 527,00 zł** (r. 85231).
- 5) Zwiększenia dotacji w kwocie **1 667,00 zł** (r. 85415) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.34.2024 z dnia 12.09.2024 r.
- 6) Zwiększenia dotacji w kwocie **9 600,00 zł** (r. 85216) z przeznaczeniem na wypłaty w 2024 r. zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.
Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.322.2024.MJ z dnia 17.09.2024 r.
- 7) Zwiększenia dotacji w kwocie **2 463,00 zł** (r. 85219) z przeznaczeniem na wypłatę w III kwartale br. wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przyznanego postanowieniem sądu.
Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.313.2024.MJ z dnia 12.09.2024 r.

W celu zapewnienia prawidłowego wydatkowania środków w ramach planu finansowego dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

- 1) w rozdziale 75412 między paragrafami (z 3030 na 4280) przenosi się kwotę 85,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na badania lekarskie dot. OSP,
- 2) w rozdziale 85516 przeniesienia między paragrafami łącznej kwoty 15 700,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na realizację wydatków Żłobka Publicznego „Szczęśliwe Misie” w Malczycach,
- 3) w rozdziałach 80101, 80107 i 80113 zmiany w łącznej kwocie 50 000,00 zł między rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań własnych Szkoły Podstawowej w Malczycach,
- 4) w rozdziale 80104 i 80195 zmiany między paragrafami w kwocie 13 520,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki Przedszkola w Malczycach,
- 5) zmiany planu wydatków między paragrafami dot. funduszu sołectkiego:
 - FSO Wilczków: w rozdziale 92109 zmiana o kwotę 72,08 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej oraz w rozdziale 92195 przeniesienie kwoty 1 000,00 zł na organizację spotkań mieszkańców sołectwa związanych z kultywowaniem obrzędów i tradycji lokalnych,
 - FSO Rusko: w rozdziale 90004 zmiana o kwotę 500,00 zł w celu zakupu części do kosiarki, w rozdziale 92195 przeniesiono kwotę 1 780,00 zł na organizację spotkań mieszkańców sołectwa związanych z kultywowaniem obrzędów i tradycji lokalnych oraz w rozdziale 92109 przeniesiono kwotę 136,94 zł na zakup naczyń do świetlicy wiejskiej,
- 6) z rozdziału 75023 par. 4300 kwotę 4 500,00 zł przeniesiono do:
 - r. 75023, par. 4260 kwota 3 000,00 zł (zabezpieczenie środków na energię elektryczną),
 - r. 75095, par. 4300 kwota 1 500,00 zł (na zakup usług dot. rewitalizacji).

Szczegółowy wykaz zmian w planie dochodów i wydatków z wyszczególnieniem kwot i paragrafów zawierają załączniki nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.110.2024 Wójta Gminy Malczyce z dnia 26 września 2024 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	200,00	-200,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	-200,00	0,00
758		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	200,00	-200,00	0,00
			Różne rozliczenia	10 712 972,62	19 793,00	10 732 765,62
	75814		Różne rozliczenia finansowe	742 097,62	19 793,00	761 890,62
801		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	158 328,00	19 793,00	178 121,00
			Oświata i wychowanie	895 990,23	705,44	896 695,67
			Przedszkola	701 713,30	0,00	701 713,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 936,30	0,00	4 936,30
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 313,01	705,44	58 018,45
		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	57 313,01	705,44	58 018,45
852			Pomoc społeczna	602 740,50	-62 403,09	540 337,41
	85216		Zasiłki stałe	111 000,00	9 600,00	120 600,00
85219		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 000,00	9 600,00	120 600,00
			Osrodki pomocy społecznej	170 398,80	2 463,00	172 861,80
85231		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	14 842,00	2 463,00	17 305,00
			Pomoc dla cudzoziemców	9 238,99	1 527,00	10 765,99
85295		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 238,99	1 527,00	10 765,99
			Pozostała działalność	225 932,71	-75 993,09	149 939,62

		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	153 074,40	-75 993,09	77 081,31
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 500,00	1 667,00	4 167,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 500,00	1 667,00	4 167,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500,00	1 667,00	4 167,00
			Razem:	46 475 734,79	-40 437,66	46 435 297,14

BeSTia

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.110.2024 Wójta Gminy Malczyce z dnia 26 września 2024 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	5 756 242,37	0,00	5 756 242,37
			Urzedw gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 149 542,37	-1 500,00	5 148 042,37
		4260	Zakup energii	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	594 550,00	-4 500,00	590 050,00
			Pozostała działalność	51 300,00	1 500,00	52 800,00
752	75212	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	1 500,00	12 300,00
			Obrona narodowa	200,00	-200,00	0,00
			Pozostałe wydatki obronne	200,00	-200,00	0,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-200,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	333 680,80	0,00	333 680,80
			Ochotnicze straże pożarne	232 680,80	0,00	232 680,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	-85,00	34 915,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 255,00	85,00	2 340,00
801	80101		Oświata i wychowanie	11 501 093,06	20 498,44	11 521 591,50
			Szkoly podstawowe	6 374 247,00	-44 000,00	6 330 247,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	5 000,00	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 000,00	-40 000,00	20 000,00
		80104	Przedszkola	3 061 310,80	0,00	3 061 310,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	-700,00	900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	500,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	1 200,00
		80107	Świetlice szkolne	209 449,00	4 000,00	213 449,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	2 000,00	14 000,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00		
80113			Dowozenie uczniów do szkół	396 408,00	40 000,00	436 408,00
		4300	Zakup usług pozostałych	339 508,00	40 000,00	379 508,00

BeSTia

80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	57 313,01	705,44	58 018,45
80195	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	56 745,58	705,44	57 451,02
			Pozostała działalność	327 314,25	19 793,00	347 107,25
	4307		Zakup usług pozostałych	58 437,97	-11 217,50	47 220,47
	4309		Zakup usług pozostałych	8 348,28	-1 602,50	6 745,78
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 805,01	1 693,00	6 498,01
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 217,50	11 217,50
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 602,50	1 602,50
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 827,18	6 000,00	24 827,18
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 960,98	10 000,00	101 960,98
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	160,12	2 100,00	2 260,12
852			Pomoc społeczna	1 962 943,50	-62 403,09	1 900 540,41
85216			Zasiłki stałe	111 000,00	9 600,00	120 600,00
85219	3110		Świadczenia społeczne	111 000,00	9 600,00	120 600,00
	3110		Ośrodki pomocy społecznej	848 894,80	2 463,00	851 357,80
	4120		Świadczenia społeczne	14 622,18	2 426,60	17 048,78
	4210		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 476,00	0,00	14 476,00
	4260		Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	0,00	23 000,00
	4280		Zakup energii	1 800,00	0,00	1 800,00
	4300		Zakup usług zdrowotnych	640,00	0,00	640,00
	4360		Zakup usług pozostałych	39 374,82	36,40	39 411,22
	4410		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	0,00	2 800,00
	4430		Podróże służbowe krajowe	13 900,00	0,00	13 900,00
	4440		Różne opłaty i składki	550,00	0,00	550,00
	4480		Odpisy na składowy fundusz świadczeń społecznych	16 115,00	0,00	16 115,00
	4700		Podatek od nieruchomości	740,00	0,00	740,00
85228			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 280,00	0,00	83 280,00
	4410		Zakup materiałów i wyposażenia	819,00	-460,00	359,00
85231			Podróże służbowe krajowe	0,00	460,00	460,00
			Pomoc dla cudzoziemców	9 238,99	1 527,00	10 765,99

				Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	8 971,36	1 699,20	10 670,56
	3290			szkolenia i kursy dla obywateli Ukrainy			
	4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	267,63	-172,20	95,43
85295				Pozostała działalność	297 750,71	-75 993,09	221 757,62
	3110			Świadczenia społeczne	153 967,08	-74 503,05	79 464,03
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 803,00	-1 261,77	21 541,23
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 197,00	-228,27	6 968,73
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	48 800,00	1 667,00	50 467,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 550,00	1 667,00	21 217,00
	3240			Stypendia dla uczniów	19 550,00	1 667,00	21 217,00
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00	0,00	16 000,00
855				Stypendia dla uczniów	16 000,00	0,00	16 000,00
	3240			Rodzina	4 767 960,48	0,00	4 767 960,48
85504				Wspieranie rodziny	34 810,00	0,00	34 810,00
	4410			Podróże służbowe krajowe	1 656,00	0,00	1 656,00
85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 126 162,48	0,00	2 126 162,48
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 548,19	11 700,00	372 248,19
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	61 642,70	4 000,00	65 642,70
	4260			Zakup energii	39 000,00	-4 000,00	35 000,00
	4300			Zakup usług pozostałych	90 000,00	-11 700,00	78 300,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 344 297,41	0,00	4 344 297,41
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	171 954,36	0,00	171 954,36
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	40 534,36	500,00	41 034,36
	4300			Zakup usług pozostałych	76 021,00	-500,00	75 521,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 560 355,04	0,00	3 560 355,04
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 271 425,19	0,00	1 271 425,19
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	73 282,00	209,02	73 491,02
	4300			Zakup usług pozostałych	16 936,94	-209,02	16 727,92
92195				Pozostała działalność	213 826,85	0,00	213 826,85
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	71 142,19	2 780,00	73 922,19
	4300			Zakup usług pozostałych	63 549,66	-2 780,00	60 769,66
				Razem:	50 241 140,95	-40 437,65	50 200 703,30

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.110.2024 Wójta Gminy Malczyce z dnia 26 września 2024 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	231 156,31	0,00	231 156,31
	01095		Pozostała działalność	231 156,31	0,00	231 156,31
600		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom)	231 156,31	0,00	231 156,31
			Transport i łączność	3 443,19	0,00	3 443,19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 443,19	0,00	3 443,19
750		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom)	3 443,19	0,00	3 443,19
			Administracja publiczna	66 300,00	0,00	66 300,00
	75011		Urzedw wojewódzkie	66 300,00	0,00	66 300,00
751		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom)	66 300,00	0,00	66 300,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	156 175,00	0,00	156 175,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 191,00	0,00	1 191,00
75108		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom)	1 191,00	0,00	1 191,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	800,00	0,00	800,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz	97 460,00	0,00	97 460,00
75113		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom)	97 460,00	0,00	97 460,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 724,00	0,00	56 724,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752	75212	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	56 724,00	0,00	56 724,00
			Obrona narodowa	200,00	-200,00	0,00
			Pozostałe wydatki obronne	200,00	-200,00	0,00
758	75814	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	200,00	-200,00	0,00
			Różne rozliczenia	8 798,30	0,00	8 798,30
			Różne rozliczenia finansowe	8 798,30	0,00	8 798,30
852	85213	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	8 798,30	0,00	8 798,30
			Pomoc społeczna	167 916,40	-73 530,09	94 386,31
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	0,00	0,00	0,00
	85214	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	0,00	0,00	0,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	0,00	0,00	0,00
	85216	2030	Zasiłki stałe	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	0,00	0,00	0,00
			Ośrodki pomocy społecznej	14 842,00	2 463,00	17 305,00
	85219	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	14 842,00	2 463,00	17 305,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	0,00	0,00	0,00
			Pomoc w zakresie dozwiania	0,00	0,00	0,00
	85230	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	0,00	0,00	0,00
			Pomoc w zakresie dozwiania	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	153 074,40	-75 993,09	77 081,31

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854	85415	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	153 074,40	-75 993,09	77 081,31
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00
855	85502	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	0,00	0,00	0,00
			Rodzina	2 367 188,00	0,00	2 367 188,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	2 325 000,00	0,00	2 325 000,00
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
		0980	Wpływ z tytułu zwrotów wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	2 325 000,00	0,00	2 325 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	388,00	0,00	388,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	388,00	0,00	388,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	41 800,00	0,00	41 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	41 800,00	0,00	41 800,00
Razem:				3 001 177,20	-73 730,09	2 927 447,11

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.110.2024 Wójta Gminy Malczyce z dnia 26 września 2024 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	231 156,31	0,00	231 156,31
			Pozostała działalność	231 156,31	0,00	231 156,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 532,48	0,00	4 532,48
		4430	Różne opłaty i składki	226 623,83	0,00	226 623,83
600	60004		Transport i łączność	3 443,19	0,00	3 443,19
			Lokalny transport zbiorowy	3 443,19	0,00	3 443,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,90	0,00	92,90
		4170	Wynagrodzenia osobowe	548,85	0,00	548,85
		4300	Zakup usług pozostałych	2 793,20	0,00	2 793,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,24	0,00	8,24
750	75011		Administracja publiczna	66 300,00	0,00	66 300,00
			Urzędy wojewódzkie	66 300,00	0,00	66 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 065,11	0,00	53 065,11
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	0,00	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 516,72	0,00	8 516,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 318,17	0,00	1 318,17
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	156 175,00	0,00	156 175,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 191,00	0,00	1 191,00
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	1 191,00	0,00	1 191,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	800,00	0,00	800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00
75109	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz	97 460,00	0,00	97 460,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	0,00	62 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 032,09	0,00	11 032,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 338,09	0,00	2 338,09

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,99	0,00	180,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 278,10	0,00	7 278,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 033,89	0,00	5 033,89
		4300	Zakup usług pozostałych	9 124,00	0,00	9 124,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	388,20	0,00	388,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84,64	0,00	84,64
	75113		Wzrost do Parlamentu Europejskiego	56 724,00	0,00	56 724,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400,00	0,00	32 400,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 972,35	0,00	10 972,35
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 264,65	0,00	2 264,65
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,55	0,00	189,55
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 954,33	0,00	5 954,33
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 576,53	0,00	4 576,53
	4410		Podróże służbowe krajowe	266,10	0,00	266,10
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,49	0,00	100,49
752			Obrona narodowa	200,00	-200,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	-200,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-200,00	0,00
852			Pomoc społeczna	167 916,40	-73 530,09	94 386,31
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,00
	85216	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
			Zasiłki stałe	0,00	0,00	0,00
	85219	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
			Ośrodki pomocy społecznej	14 842,00	2 463,00	17 305,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 622,18	2 426,60	17 048,78
		4300	Zakup usług pozostałych	219,82	36,40	256,22
	85295		Pozostała działalność	153 074,40	-75 993,09	77 081,31
		3110	Świadczenia społeczne	145 767,08	-74 503,05	71 264,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	-1 261,77	1 138,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,00	-228,27	198,73
		4300	Zakup usług pozostałych	4 480,32	0,00	4 480,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 367 188,00	0,00	2 367 188,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	2 325 000,00	0,00	2 325 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 046 273,00	0,00	2 046 273,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 148,00	0,00	49 148,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 296,00	0,00	5 296,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 969,00	0,00	219 969,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 346,00	0,00	1 346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	0,00	270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280,00	0,00	280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	0,00	2 418,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	388,00	0,00	388,00
		4300	Zakup usług pozostałych	388,00	0,00	388,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	41 800,00	0,00	41 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 800,00	0,00	41 800,00
			Razem:	2 992 378,90	-73 730,09	2 918 648,81

