

ZARZĄDZENIE Nr 0050.144.2024

WÓJTA GMINY MALCZYCE

z dnia 29 listopada 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. 1465, z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 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

Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Malczyce na 2024 rok o kwotę **40 402,80 zł**, z tego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 40 402,80 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Malczyce na 2024 rok o kwotę **40 402,80 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 29 480,40 zł
2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę: 10 922,40 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:	47 970 439,59 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	32 939 057,84 zł
b) dochody majątkowe	15 031 381,75 zł
2. Wydatki budżetu gminy:	52 373 279,23 zł
z tego:	

a) wydatki bieżące	33 130 112,28 zł
b) wydatki majątkowe	19 243 166,95 zł

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Malczyce

Piotr Frankowski

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 0050.144.2024 Wójta Gminy Malczyce

z dnia 29 listopada 2024 roku

Dochody i wydatki budżetu gminy zwiększono o kwotę 40 402,80 zł, z tytułu:

- 1) Zwiększenia dotacji w kwocie **87,00 zł** (r. 85503) przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny..
Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.473.2024.AB z dnia 05.11.2024 r.
- 2) Zmniejszenia dotacji w kwocie **14 389,20 zł** (r. 85219) przeznaczonych na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego Uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (M.P. poz. 505).
Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.269.2024.MJ z dnia 29.10.2024 r.
- 3) Zwiększenia dotacji w kwocie **253,00 zł** (r. 85195) na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2024 r., poz. 1283, ze zm.).
Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.525.2024.MJ z dnia 15.11.2024 r.
- 4) Zwiększenia dotacji w kwocie **5 000,00 zł** (r. 85230) na dofinansowanie zadań w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.
Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.213.2024.MJ z dnia 28.11.2024 r.
- 5) Zwiększenia dotacji w kwocie **28 336,00 zł** (r. 75478) na zadania związane usuwaniem skutków powodzi, dot. wypłaty ekwiwalentów pieniężnych dla członków OSP biorących udział w działaniach powodziowych na terenie Gminy Malczyce.
Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.575.2024.GF z dnia 22.11.2024 r.
- 6) 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 **21 116,00 zł** (dochód: r. 75814, klasyfikacja wydatków rozdział: 80195).

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

- 1) w rozdziale 85205 przenosi się kwotę 2 641,62 zł między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zadania własne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malczycach,
- 2) w rozdziale 85516 między paragrafami (z 4170 na 4280) przenosi się kwotę 127,60 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące Żłobka Publicznego „Szczęśliwe Misie” w Malczycach,
- 3) w rozdziałach 80101, 80107, 80113, 80146, 80148, 80150 zmiany w łącznej kwocie 51 450,60 zł między rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań własnych Szkoły Podstawowej w Malczycach,
- 4) w rozdziałach 80104 i 80149 zmiany w łącznej kwocie 23 770,00 zł między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań własnych Publicznego Przedszkola w Malczycach,
- 5) w rozdziale 70005 między paragrafami (z 4300 na 4430) przenosi się kwotę 140,00 zł na wydatki dot. porządkowania stanu prawnego nieruchomości,
- 6) w rozdziale 75011 między paragrafami przenosi się kwotę 5 000,00 zł na zabezpieczenie środków na opłacenie składek ZUS i PF,
- 7) w rozdziale 75023 między paragrafami przenosi się kwotę 3 115,00 zł w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie do okularów dla pracowników oraz opłacenia prowizji PIT 4,
- 8) w rozdziale 75075 między paragrafami przenosi się kwotę 670,94 zł, w celu zabezpieczenia środków na opłacenie składek ZUS i PF,
- 9) z rozdziału 60017 do rozdziału 60016 przenosi się kwotę 3 000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na zimowe utrzymanie dróg,
- 10) w rozdziale 75075 między paragrafami (z 4300 na 4210) przenosi się kwotę 40 000,00 zł na bieżące wydatki związane z promocją gminy,
- 11) w rozdziale 75023 między paragrafami (z 4300 na 4700) przenosi się kwotę 3 000,00 zł na szkolenia pracowników,
- 12) zmiany planu wydatków w ramach zadań/przedsięwzięć dot. funduszu sołeckiego:
 - FSO Wilczków: w rozdziale 92195 między paragrafami przenosi się kwotę 315,50 zł na organizację imprez w sołectwie oraz w rozdziale 60016 między paragrafami przenosi się kwotę 1 400,00 zł w ramach zakupu radarowego wyświetlacza (usługa dostawy). Ponadto zakup radarowego wyświetlacza ujęto w paragrafie 6060 (zakupy inwestycyjne), przenosząc kwotę 10 922,40 zł z paragrafu 4210.
 - FSO Kwietno: w rozdziale 92195 między paragrafami przenosi się kwotę 1 194,46 zł w ramach zadania organizacja imprez,
 - FSO Rachów: w rozdziale 92195 między paragrafami przenosi się kwotę 1 910,00 zł w ramach zadania organizacja imprez i uroczystości,
 - FSO Dębice: w rozdziale 92195 między paragrafami przenosi się kwotę 1 500,00 zł w ramach zadania organizacja imprez – integracja i kultura, na animatora dla dzieci z okazji imprezy mikołajkowej,
 - FSO Chomiąża: w rozdziale 92195 między paragrafami przenosi się kwotę 2 000,00 zł w ramach zadania organizacja imprez sołeckich na zakup paczek mikołajkowych dla dzieci z terenu sołectwa.

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 0050.144.2024 Wójta Gminy Malczyce z dnia 29 listopada 2024 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000.00	28 336.00	83 336.00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0.00	28 336.00	28 336.00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 336,00	28 336,00
758			Różne rozliczenia	12 052 407.65	21 116.00	12 073 523.65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	779 116.62	21 116.00	800 232.62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	195 347,00	21 116,00	216 463,00
851			Ochrona zdrowia	4 900 213.00	253.00	4 900 466.00
	85195		Pozostała działalność	213.00	253.00	466.00
		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	213,00	253,00	466,00
852			Pomoc społeczna	846 159.79	-9 389.20	836 770.59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	185 605.79	-14 389.20	171 216.59
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 470,80	-14 389,20	148 081,60
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 270.00	5 000.00	23 270.00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 270,00	5 000,00	23 270,00
855			Rodzina	3 387 503.64	87.00	3 387 590.64
	85503		Karta Dużej Rodziny	515.00	87.00	602.00
		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	515,00	87,00	602,00
Razem:				47 930 036,79	40 402,80	47 970 439,59

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.144.2024 Wójta Gminy Malczyce z dnia 29 listopada 2024 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 939 011,44	0,00	4 939 011,44
	60016		Drogi publiczne gminne	3 780 037,40	3 000,00	3 783 037,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 017,40	-12 322,40	4 695,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 500,00	4 400,00	94 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 922,40	10 922,40
	60017		Drogi wewnętrzne	3 900,00	-3 000,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	327 400,00	0,00	327 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 000,00	0,00	252 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	-140,00	174 860,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	140,00	5 140,00
750			Administracja publiczna	5 736 766,55	0,00	5 736 766,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 300,00	0,00	66 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 065,11	-5 000,00	48 065,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 516,72	4 000,00	12 516,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 318,17	1 000,00	2 318,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 128 566,55	0,00	5 128 566,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 116,00	115,00	7 231,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 298,30	-3 115,00	153 183,30
		4300	Zakup usług pozostałych	531 996,18	-3 000,00	528 996,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	3 000,00	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 000,00	0,00	149 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	586,12	586,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	84,82	84,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-670,94	9 329,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	40 000,00	89 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-40 000,00	45 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	381 280,80	28 336,00	409 616,80
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	28 336,00	28 336,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0.00	28 336.00	28 336.00
801		Oświata i wychowanie	12 631 430.25	21 116.00	12 652 546.25
	80101	Szkoły podstawowe	7 072 608.34	-6 512.56	7 066 095.78
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 000.00	-12 840.00	763 160.00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	850 000.00	8 295.00	858 295.00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 000.00	-1 430.00	90 570.00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	181 986.00	-4 141.56	177 844.44
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000.00	-5 000.00	12 000.00
		4260 Zakup energii	149 600.00	2 000.00	151 600.00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	6 000.00	-1 700.00	4 300.00
		4430 Różne opłaty i składki	600.00	-50.00	550.00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000.00	-4 486.00	1 514.00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 856 089.00	12 840.00	3 868 929.00
	80104	Przedszkola	3 050 710.80	0.00	3 050 710.80
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 791.27	-1 100.00	37 691.27
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	900.00	-300.00	600.00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	119 400.00	1 000.00	120 400.00
		4260 Zakup energii	51 500.00	1 100.00	52 600.00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000.00	-300.00	2 700.00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500.00	600.00	3 100.00
		4430 Różne opłaty i składki	1 500.00	-1 000.00	500.00
	80107	Świetlice szkolne	246 219.29	6 776.60	252 995.89
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 752.29	14.00	16 766.29
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 100.00	3 652.00	33 752.00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600.00	-251.00	3 349.00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168 000.00	3 361.60	171 361.60
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	534 614.37	3 620.96	538 235.33
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100.00	-1 379.04	10 720.96
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	57 400.00	5 000.00	62 400.00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 500.00	0.00	36 500.00
		4410 Podróże służbowe krajowe	0.00	288.00	288.00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 200.00	-288.00	28 912.00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	235 082.00	-3 885.00	231 197.00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 500.00	-1 567.00	169 933.00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 999.98	-510.00	27 489.98
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300.00	-38.00	3 262.00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-270,00	730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	-1 000,00	4 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
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	226 300,00	0,00	226 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	21 000,00	151 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	-70,00	41 930,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	70,00	10 070,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 000,00	-21 000,00	19 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	549 000,00	0,00	549 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	-16 000,00	81 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 000,00	16 000,00	406 000,00
80195		Pozostała działalność	622 377,00	21 116,00	643 493,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 095,77	16 000,00	32 095,77
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 053,18	5 116,00	34 169,18
851		Ochrona zdrowia	5 326 700,08	253,00	5 326 953,08
	85195	Pozostała działalność	213,00	253,00	466,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132,72	132,72	265,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,88	22,88	45,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,24	3,24	6,48
	4300	Zakup usług pozostałych	30,92	70,92	101,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	23,24	23,24	46,48
852		Pomoc społeczna	2 073 080,41	-9 389,20	2 063 691,21
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	-1 800,00	900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471,86	-314,72	157,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,95	-44,90	22,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 979,19	2 641,62	4 620,81
	4300	Zakup usług pozostałych	782,00	-482,00	300,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	816 102,80	-14 389,20	801 713,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 840,00	-12 000,00	521 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 903,54	-2 095,20	97 808,34

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 637,26	-294,00	13 343,26
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 670,00	5 000,00	40 670,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 670,00	5 000,00	40 670,00
855		Rodzina	5 786 151,40	87,00	5 786 238,40
	85503	Karta Dużej Rodziny	515,00	87,00	602,00
	4300	Zakup usług pozostałych	515,00	87,00	602,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 378 362,40	0,00	2 378 362,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	-127,60	35 872,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	127,60	1 177,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 891 394,83	0,00	2 891 394,83
	92195	Pozostała działalność	206 487,82	0,00	206 487,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 135,00	-500,00	18 635,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 491,46	3 288,96	75 780,42
	4300	Zakup usług pozostałych	54 861,36	-2 788,96	52 072,40
Razem:			52 332 876,43	40 402,80	52 373 279,23

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.144.2024 Wójta Gminy Malczyce z dnia 29 listopada 2024 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	388 303,45	0,00	388 303,45
	01095		Pozostała działalność	388 303,45	0,00	388 303,45
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	388 303,45	0,00	388 303,45
600			Transport i łączność	3 443,19	0,00	3 443,19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 443,19	0,00	3 443,19
		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
750			Administracja publiczna	66 300,00	0,00	66 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 300,00	0,00	66 300,00
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157 225,00	0,00	157 225,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 191,00	0,00	1 191,00
		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
	75108		Wybory do Seimu i Senatu	800,00	0,00	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	800,00	0,00	800,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz	98 510,00	0,00	98 510,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	98 510,00	0,00	98 510,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 724,00	0,00	56 724,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	8 798,30	0,00	8 798,30
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 798,30	0,00	8 798,30
		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
851			Ochrona zdrowia	213,00	253,00	466,00
	85195		Pozostała działalność	213,00	253,00	466,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	213,00	253,00	466,00
852			Pomoc społeczna	291 522,31	0,00	291 522,31
	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	159 341,00	0,00	159 341,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	159 341,00	0,00	159 341,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 100,00	0,00	23 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	23 100,00	0,00	23 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	0,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 000,00	0,00	32 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	32 000,00	0,00	32 000,00
	85295		Pozostała działalność	77 081,31	0,00	77 081,31
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	77 081,31	0,00	77 081,31
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 069 215,00	87,00	3 069 302,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	3 014 000,00	0,00	3 014 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych 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	3 014 000,00	0,00	3 014 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	515,00	87,00	602,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	515,00	87,00	602,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	54 700,00	0,00	54 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	54 700,00	0,00	54 700,00
Razem:				3 985 020,25	340,00	3 985 360,25

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.144.2024 Wójta Gminy Malczyce z dnia 29 listopada 2024 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	388 303,45	0,00	388 303,45
	01095		Pozostała działalność	388 303,45	0,00	388 303,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 825,58	0,00	6 825,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388,22	0,00	388,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	380 689,65	0,00	380 689,65
600			Transport i łączność	3 443,19	0,00	3 443,19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 443,19	0,00	3 443,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,90	0,00	92,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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			Administracja publiczna	66 300,00	0,00	66 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 300,00	0,00	66 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 065,11	-5 000,00	48 065,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	0,00	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 516,72	4 000,00	12 516,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 318,17	1 000,00	2 318,17
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157 225,00	0,00	157 225,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 191,00	0,00	1 191,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 191,00	0,00	1 191,00
	75108		Wybory do Seimu 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		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz	98 510,00	0,00	98 510,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3030	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
		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	1 438,20	0,00	1 438,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84,64	0,00	84,64
	75113		Wybory 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	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	213,00	253,00	466,00
	85195		Pozostała działalność	213,00	253,00	466,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132,72	132,72	265,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,88	22,88	45,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,24	3,24	6,48
		4300	Zakup usług pozostałych	30,92	70,92	101,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	23,24	23,24	46,48
852			Pomoc społeczna	291 522,31	0,00	291 522,31
	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
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85215		Dodatki mieszkaniowe	159 341,00	0,00	159 341,00
		3110	Świadczenia społeczne	154 700,00	0,00	154 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	0,00	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00	0,00	315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 026,00	0,00	2 026,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 100,00	0,00	23 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 758,14	0,00	22 758,14
		4300	Zakup usług pozostałych	341,86	0,00	341,86
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 000,00	0,00	32 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	0,00	32 000,00
	85295		Pozostała działalność	77 081,31	0,00	77 081,31
		3110	Świadczenia społeczne	71 264,03	0,00	71 264,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138,23	0,00	1 138,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,73	0,00	198,73
		4300	Zakup usług pozostałych	4 480,32	0,00	4 480,32
855			Rodzina	3 069 215,00	87,00	3 069 302,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	3 014 000,00	0,00	3 014 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 666 669,00	0,00	2 666 669,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 527,00	0,00	64 527,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 296,00	0,00	5 296,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 733,00	0,00	272 733,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 711,00	0,00	1 711,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	0,00	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326,00	0,00	326,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	0,00	2 418,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	515,00	87,00	602,00
		4300	Zakup usług pozostałych	515,00	87,00	602,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	54 700,00	0,00	54 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 700,00	0,00	54 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				3 976 221,95	340,00	3 976 561,95