



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 10 listopada 2023 r.

Poz. 12185

ZARZĄDZENIE NR 73/2023 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 26 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1,3 oraz art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się w budżecie Gminy Małkinia Górna zmiany w dochodach i wydatkach budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2.

§ 2. Budżet Gminy Małkinia Górna po wprowadzeniu zmian, wynikających z § 1 niniejszego zarządzenia stanowi kwoty:

- | | | | |
|-------------------|------------------|------------------------|------------------|
| 1) dochody | 61 133 206,09 zł | w tym: dochody bieżące | 52 674 501,58 zł |
| dochody majątkowe | | 8 458 704,51 zł | |
| 2) wydatki | 64 876 896,92zł, | w tym: wydatki bieżące | 53 234 483,32 zł |
| wydatki majątkowe | | 11 642 413,60 zł | |

§ 3. Ustala się plan dotacji związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 3a

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy

mgr Bożena Kordek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 73/2023

Wójta Gminy Małkinia Górna

z dnia 26 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 721,84	0,00	1 492,33	17 214,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	5 621,84	0,00	1 492,33	7 114,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 621,84	0,00	1 492,33	7 114,17
855			Rodzina	5 112 963,00	0,00	193,00	5 113 156,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	852,00	0,00	193,00	1 045,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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 powiatowo-gminnym) ustawami	852,00	0,00	193,00	1 045,00
bieżące razem:				52 672 816,25	0,00	1 685,33	52 674 501,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 550,00	0,00	0,00	14 550,00

majątkowe					
majątkowe razem:		8 458 704,51	0,00	0,00	8 458 704,51
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 306 850,00	0,00	0,00	1 306 850,00
Ogółem:		61 131 520,76	0,00	1 685,33	61 133 206,09
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 321 400,00	0,00	0,00	1 321 400,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 73/2023

Wójta Gminy Małkinia Górna

z dnia 26 maja 2023 r.

Dzi ał	Rozdział	Ś / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z dnia 26 maja 2023 r.					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek praw handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	647 333,94	466 000,25	389 720,25	125 587,84	264 132,41	0,00	76 280,00	0,00	0,00	0,00	181 333,69	181 333,69	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 492,33	1 492,33	12,33	12,33	0,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	648 826,27	467 492,58	389 732,58	125 600,17	264 132,41	0,00	77 760,00	0,00	0,00	0,00	181 333,69	181 333,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	5 621,84	5 621,84	341,84	341,84	0,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 492,33	1 492,33	12,33	12,33	0,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 114,17	7 114,17	354,17	354,17	0,00	0,00	6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	5 280,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 760,00	6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	314,61	314,61	314,61	314,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10,32	10,32	10,32	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	324,93	324,93	324,93	324,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	27,23	27,23	27,23	27,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2,01	2,01	2,01	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29,24	29,24	29,24	29,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 249 878,94	21 187 878,94	20 452 207,56	16 998 449,22	3 453 758,34	0,00	735 671,38	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-387 510,00	-387 510,00	-387 510,00	-387 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	387 510,00	387 510,00	387 510,00	387 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 249 878,94	21 187 878,94	20 452 207,56	16 998 449,22	3 453 758,34	0,00	735 671,38	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 674 743,92	14 657 743,92	14 147 695,61	12 145 402,92	2 002 292,69	0,00	510 048,31	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-330 595,00	-330 595,00	-330 595,00	-330 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 344 148,92	14 327 148,92	13 817 100,61	11 814 807,92	2 002 292,69	0,00	510 048,31	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	7 055 866,00	7 055 866,00	7 055 866,00	7 055 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-297 027,00	-297 027,00	-297 027,00	-297 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 758 839,00	6 758 839,00	6 758 839,00	6 758 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	603 942,00	603 942,00	603 942,00	603 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 568,00	-33 568,00	-33 568,00	-33 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	570 374,00	570 374,00	570 374,00	570 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	2 641 663,32	2 644 510,32	2 575 133,58	2 012 360,47	562 773,11	0,00	69 376,74	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-47 847,00	-47 847,00	-47 847,00	-47 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 641 663,32	2 596 663,32	2 527 286,58	1 964 513,47	562 773,11	0,00	69 376,74	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855		Rodzina	przed zmianą	5 564 711,91	5 564 711,91	1 230 117,03	882 838,12	347 278,91	0,00	4 334 594,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	193,00	193,00	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 564 904,91	5 564 904,91	1 230 310,03	882 838,12	347 471,91	0,00	4 334 594,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	852,00	852,00	852,00	0,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	193,00	193,00	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 045,00	1 045,00	1 045,00	0,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	852,00	852,00	852,00	0,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	193,00	193,00	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 045,00	1 045,00	1 045,00	0,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	64 875 211,59	53 232 797,99	42 885 409,55	25 712 896,58	17 172 512,97	1 494 000,00	6 809 033,98	244 354,46	0,00	1 800 000,00	11 642 413,60	11 642 413,60	232 330,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-387 510,00	-387 510,00	-387 510,00	-387 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	389 195,33	389 195,33	387 715,33	387 522,33	193,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	64 876 896,92	53 234 483,32	42 885 614,88	25 712 908,91	17 172 705,97	1 494 000,00	6 810 513,98	244 354,46	0,00	1 800 000,00	11 642 413,60	11 642 413,60	232 330,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 73/2023

Wójta Gminy Małkinia Górna

z dnia 26 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 782 152,00	193,00	4 782 345,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	852,00	193,00	1 045,00
		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	852,00	193,00	1 045,00
Razem:				5 143 150,70	193,00	5 143 343,70

Załącznik Nr 3a do zarządzenia Nr 73/2023
Wójta Gminy Małkinia Górna
z dnia 26 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 782 152,00	193,00	4 782 345,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	852,00	193,00	1 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	852,00	193,00	1 045,00
Razem:				5 143 150,70	193,00	5 143 343,70