

UCHWAŁA NR XLVI/330/2022
RADY GMINY MALECHOWO

z dnia 31 października 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) Rada Gminy uchwała, 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. W Uchwale Nr XXXVII/267/2021 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2022, zmienia się:

1) Załącznik Nr 3, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w kwotach:

a) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 786 044,81 zł z przeznaczeniem na:

- finansowanie planowanego deficytu – 786 044,81 zł;

b) przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 207,31 zł z przeznaczeniem na:

- finansowanie planowanego deficytu – 207,31 zł;

c) przychody z tytułu wolnych środków – 594 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- finansowanie planowanego deficytu – 594 000,00 zł;

d) nadwyżki z lat ubiegłych – 1 086 600,00 zł, z przeznaczeniem na:

- spłatę rat pożyczek i kredytów – 1 086 600,00 zł.

e) rozchody – 1 086 600,00 zł z przeznaczeniem na:

- spłatę rat pożyczek i kredytów – 1 086 600,00 zł,

2) Załącznik Nr 4, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

3) Załącznik Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

4) Załącznik Nr 12, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. W Uchwale Nr XXXVIII/277/2022 Rady Gminy Malechowo z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2022 rok, zmienia się Załącznik Nr 8, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. W Uchwale Nr XL/297/2022 Rady Gminy Malechowo z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2022 rok, zmienia się:

1) Załącznik Nr 8, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;

2) Załącznik Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 6. W Uchwale Nr XXXVII/267/2021 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2022, zmienia się § 12, który otrzymuje brzmienie: „§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Malechowo, do kwoty 3 000 000,00 zł.”.

§ 7. Budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą **49 900 000,00 zł**, z tego:

a) dochody bieżące – 48 940 551,95 zł,

b) dochody majątkowe – 959 448,05 zł;

2) po stronie wydatków kwotą **51 280 252,12 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące – 42 239 895,93 zł,

b) wydatki majątkowe – 9 040 356,19 zł;

3) wynikiem finansowym – deficytem – 1 380 252,12 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 786 044,81 zł,

b) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 207,31 zł,

c) wolnych środków – 594 000,00 zł.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Rosiński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/330/2022
Rady Gminy Malechowo
z dnia 31 października 2022 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 16,75
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	- 16,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 16,75
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200,00
	40002		Dostarczanie wody	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
600			Transport i łączność	- 100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 100 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	52,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3,42
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 0,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,74
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	48,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48,93
710			Działalność usługowa	2 008,01
	71035		Cmentarze	2 008,01
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8,01
750			Administracja publiczna	- 113 559,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 114 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 114 000,00
	75095		Pozostała działalność	440,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	440,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 800,00
	75495		Pozostała działalność	38 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 909 352,14
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 4 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	- 4 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	- 3 220,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 908,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 676,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	76,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 557,57
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 500,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	57,57
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 888 418,57
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 888 418,57
758		Różne rozliczenia	11 658,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	11 658,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 658,00
801		Oświata i wychowanie	107 912,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 762,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 762,00
	80104	Przedszkola	17 400,00
	0830	Wpływy z usług	17 400,00
	80195	Pozostała działalność	88 750,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 750,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 000,00
852		Pomoc społeczna	- 2 048 614,25
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00
	85295	Pozostała działalność	- 2 050 114,25
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	- 30 514,25
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	- 2 019 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 839 427,00
	85395	Pozostała działalność	3 839 427,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	- 16 533,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 855 960,00
855		Rodzina	- 188,19
	85595	Pozostała działalność	- 188,19
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	- 188,19
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 716,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- 510,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	10,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	90095	Pozostała działalność	2 716,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 716,00

4 649 746,33

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/330/2022
Rady Gminy Malechowo
z dnia 31 października 2022 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 624,60
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	39 624,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4260	Zakup energii	24 624,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-45 000,00
	40002		Dostarczanie wody	-45 000,00
		4260	Zakup energii	-20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-25 000,00
600			Transport i łączność	5 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
750			Administracja publiczna	-29 359,98
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-4 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-4 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	-12 359,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	440,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 376,88
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 576,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 576,88
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-15 000,00
	75495		Pozostała działalność	38 800,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	38 800,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	79 708,00
	80104		Przedszkola	2 800,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-19 000,00
	80195		Pozostała działalność	95 908,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 750,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	881,20
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 776,80
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
852			Pomoc społeczna	-2 050 114,25
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-700,00
		3110	Świadczenia społeczne	-700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	700,00
		3110	Świadczenia społeczne	700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85295		Pozostała działalność	-2 050 114,25
		3110	Świadczenia społeczne	-1 980 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-30 514,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-24 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-4 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-8 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 839 427,00
	85395		Pozostała działalność	3 839 427,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 780 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-16 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 246,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 174,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-271,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-62,00
855			Rodzina	-188,19
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-8 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00
	85595		Pozostała działalność	-188,19
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-181,60
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-158,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-28,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 815,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 815,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 815,78
	92195		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 336,00
	92595		Pozostała działalność	3 336,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 636,00
Razem:				2 025 625,84

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/330/2022
Rady Gminy Malechowo
z dnia 31 października 2022 r.

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Malechowo
w 2022 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 466 852,12
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	786 044,81
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	207,31
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	594 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 086 600,00
Rozchody ogółem:			1 086 600,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 086 600,00

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Malechowo
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2022 r.**

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
												7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	01095	2010	999 773,92	999 773,92	999 773,92	15 979,68	983 794,24					
750	75011	2010	66 326,77	66 326,77	66 326,77	66 326,77						
750	75095	2100	6 050,31	6 050,31	6 050,31	1 483,37	4 566,94					
751	75101	2010	1 285,00	1 285,00	1 285,00	1 285,00						
754	75495	2100	560 245,14	560 245,14	560 245,14	1 120,00	12 445,14		546 680,00			
801	80153	2010	33 559,00	33 559,00	33 559,00		33 559,00					
851	85195	2010	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 167,00	33,00					
851	85195	2180	390,00	390,00	390,00	277,00	113,00					
852	85219	2010	16 443,00	16 443,00	16 443,00		243,00		16 200,00			
852	85228	2010	24 320,00	24 320,00	24 320,00		24 320,00					
852	85278	2010	6 000,00	6 000,00	6 000,00				6 000,00			

852	85295	2010	659 082,43	659 082,43	659 082,43	10 830,14	2 093,05		646 159,24		
853	85395	2180	3 855 960,00	3 855 960,00	3 855 960,00	63 920,00	12 040,00		3 780 000,00		
853	85395	2100	40 077,00	40 077,00	40 077,00	777,00			39 300,00		
855	85501	2060	2 452 949,00	2 452 949,00	2 452 949,00	6 809,81	1 257,94		2 444 881,25		
855	85502	2010	3 337 830,00	3 337 830,00	3 337 830,00	309 620,00	8 263,00		3 019 947,00		
855	85503	2010	350,00	350,00	350,00		350,00				
855	85513	2010	86 254,00	86 254,00	86 254,00		86 254,00				
855	85595	2100	46 161,81	46 161,81	46 161,81	1 163,41	180,00		44 818,40		
Ogółem:			12 194 257,38	12 194 257,38	12 194 257,38	480 759,18	1 169 512,31		10 543 985,89		

*** kol. do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków*

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI/330/2022
Rady Gminy Malechowo
z dnia 31 października 2022 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz przeciwdziałania narkomanii w 2022 r.**

			Dochody	Wydatki
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	138 967,80	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	138 967,80	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 967,80	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	
851		Ochrona zdrowia		138 967,80
	85153	Zwalczanie narkomanii		4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		134 967,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 567,80
	4120	Składki na fundusz pracy		1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 739,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 621,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00
	4300	Zakup usług pozostałych		26 840,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00
Razem			138 967,80	138 967,80

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVI/330/2022
Rady Gminy Malechowo
z dnia 31 października 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 r.**

			Dochody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna	1 260 020,00	1 483 300,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 250 000,00	1 483 300,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 285,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 200,00
	4120	Składki na fundusz pracy		3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 300,00
	4260	Zakup energii		3 714,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 320 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 020,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	6 966,00	
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	54,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVI/330/2022
Rady Gminy Malechowo
z dnia 31 października 2022 r.

**Przychody i dochody z tytułu środków przekazywanych z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki na realizację zadań w części
finansowanej tymi środkami w 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przychody	Dochody	Wydatki
Zadanie: Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2, w tym osób niepełnosprawnych						
851			Ochrona zdrowia		390,00	390,00
	85195		Pozostała działalność		390,00	390,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		390,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			37,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			113,00
Zadanie: Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022						
852			Pomoc społeczna		50 000,00	50 000,00
	85295		Pozostała działalność		50 000,00	50 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		50 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			29 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych			10 500,00
Zadanie: Wypłata dodatku węglowego						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 955 960,00	2 955 960,00
	85395		Pozostała działalność		2 955 960,00	2 955 960,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		2 955 960,00	
		3110	Świadczenia społeczne			2 898 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych			1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			800,00
Zadanie: Wypłata dodatków do innych źródeł ciepła						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		900 000,00	900 000,00
	85395		Pozostała działalność		900 000,00	900 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		900 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne			882 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			13 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 326,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			300,00

Zadanie: Laboratoria Przyszłości					
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	24 766,65	
801			Oświata i wychowanie		24 766,65
	80101		Szkoły podstawowe		24 766,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		24 766,65
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Malechowie</i>		17 570,65
			<i>Szkoła Podstawowa w Niemicy</i>		7 196,00
			Razem:	24 766,65	3 906 350,00
					3 931 116,65

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVI/330/2022
Rady Gminy Malechowo
z dnia 31 października 2022 r.

**Dochody z tytułu środków przekazywanych z Funduszu
Pomocy Obywatelom Ukrainy oraz wydatki na realizację zadań w części
finansowanej tymi środkami w 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
Zadanie: Nadanie nr PESEL obywatelowi Ukrainy					
750			Administracja publiczna	2 224,41	2 224,41
	75095		Pozostała działalność	2 224,41	2 224,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 224,41	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		741,04
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 251,87
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		231,50
Zadanie: Wykonanie zdjęć osobom występującym o PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie					
750			Administracja publiczna	3 825,90	3 825,90
	75095		Pozostała działalność	3 825,90	3 825,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 825,90	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 425,90
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 400,00
Zadanie: Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 041,44	550 041,44
	75495		Pozostała działalność	550 041,44	550 041,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	550 041,44	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		546 680,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 241,44
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		935,44
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		184,56
Zadanie: Zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 400,00	9 400,00
	75495		Pozostała działalność	9 400,00	9 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 400,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		9 400,00
Zadanie: Zakup innych produktów: bielizna i ubrania					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	803,70	803,70
	75495		Pozostała działalność	803,70	803,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	803,70	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		803,70

<u>Zadanie: Edukacja dzieci z Ukrainy</u>					
758			Różne rozliczenia	218 840,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	218 840,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	218 840,00	
801			Oświata i wychowanie		218 840,00
	80195		Pozostała działalność		218 840,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		72 724,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		19 885,38
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		17 909,46
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		95 310,81
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		13 009,85
<u>Zadanie: Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</u>					
852			Pomoc społeczna	8 781,80	8 781,80
	85295		Pozostała działalność	8 781,80	8 781,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 781,80	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		8 781,80
<u>Zadanie: Wypłata zasiłku okresowego obywatelom Ukrainy</u>					
852			Pomoc społeczna	29 646,95	29 646,95
	85295		Pozostała działalność	29 646,95	29 646,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 646,95	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		29 646,95
<u>Zadanie: Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł ob. Ukrainy</u>					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 077,00	40 077,00
	85395		Pozostała działalność	40 077,00	40 077,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 077,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		39 300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		656,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		121,00
<u>Zadanie: Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy</u>					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 200,00	16 200,00
	85495		Pozostała działalność	16 200,00	16 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 200,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		16 200,00
<u>Zadanie: Realizacja świadczeń rodzinnych ob. Ukrainy</u>					
855			Rodzina	46 161,81	46 161,81
	85595		Pozostała działalność	46 161,81	46 161,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 161,81	

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		44 818,40
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		180,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		992,50
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		170,91
Razem:			926 003,01	926 003,01

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLVI/330/2022
Rady Gminy Malechowo
z dnia 31 października 2022 r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Malechowo
na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
																	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	
801			Oświata i wychowanie	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	135 000,00	135 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00