

UCHWAŁA NR LIII/390/2023
RADY GMINY MALECHOWO

z dnia 1 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572) 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 XLVIII/341/2022 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2023, zmienia się:

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

a) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1 232 800,00 zł z przeznaczeniem na:

- finansowanie planowanego deficytu – 1 232 800,00 zł,

b) przychody z tytułu wolnych środków – 2 176 979,99 zł z przeznaczeniem na:

- finansowanie planowanego deficytu – 2 176 979,99 zł;

c) przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych – 3 354 404,00 zł z przeznaczeniem na:

- finansowanie planowanego deficytu – 2 024 000,00 zł,

- spłatę rat pożyczek i kredytów – 1 152 000,00 zł;

- udzielenie pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 178 404,00 zł,

d) rozchody – 1 330 404,00 zł z przeznaczeniem na:

- spłatę rat pożyczek i kredytów – 1 152 000,00 zł,

- udzielenie pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 178 404,00 zł;

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

3) Załącznik Nr 6, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

4) Załącznik Nr 8, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;

5) Załącznik Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;

6) Załącznik Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;

7) Załącznik Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 4. W Uchwale Nr XLVIII/341/2022 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2023, w § 13 dodaje się pkt 6, który otrzymuje brzmienie: „ 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 178 404,00 zł.”

§ 5. W Uchwale Nr XLIX/360/2023 Rady Gminy Malechowo z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2023 rok, zmienia się:

1) Załącznik Nr 8, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą **39 165 500,00 zł**, z tego:

a) dochody bieżące – 34 096 997,59 zł,

b) dochody majątkowe – 5 068 502,41 zł;

2) po stronie wydatków kwotą **44 599 279,99 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące – 35 973 005,02 zł,

b) wydatki majątkowe – 8 626 274,97 zł;

3) wynikiem finansowym – deficytem – 5 433 779,99 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

a) z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1 232 800,00 zł,

b) z wolnych środków – 2 176 979,99 zł,

c) z nadwyżki z lat ubiegłych – 2 024 000,00 zł.

§ 7. 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 LIII/390/2023
Rady Gminy Malechowo
z dnia 1 sierpnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
020			Leśnictwo	7 000,00
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 258,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 258,21
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 258,21
710			Działalność usługowa	8 001,05
	71035		Cmentarze	8 001,05
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,05
750			Administracja publiczna	30 017,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	1,55
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55
	75095		Pozostała działalność	30 015,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15,69
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 200,00
	75416		Straż gminna (miejska)	200,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00
	75495		Pozostała działalność	9 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 566,98
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	933,98
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	933,98
	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	- 58 973,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	- 60 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	27,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74 934,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	73 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 934,00
	75624		Dywidendy	1 672,00
		0740	Wpływy z dywidend	1 672,00
758			Różne rozliczenia	35 049,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 049,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 049,00
801		Oświata i wychowanie	82,49
	80101	Szkoły podstawowe	4 920,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 920,00
	80195	Pozostała działalność	- 4 837,51
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	- 4 920,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82,49
852		Pomoc społeczna	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	243,26
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	243,26
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 243,26
	0830	Wpływy z usług	- 243,26
855		Rodzina	1 400,00
	85595	Pozostała działalność	1 400,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	- 20,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 750,00
	92195	Pozostała działalność	6 750,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 750,00
926		Kultura fizyczna	30 000,00
	92695	Pozostała działalność	30 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00

159 824,97

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/390/2023
Rady Gminy Malechowo
z dnia 1 sierpnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-3 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	-5 000,00
750			Administracja publiczna	-2 784,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	-500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
	75095		Pozostała działalność	-4 084,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,69
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00
	75495		Pozostała działalność	9 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	40 881,49
	80101		Szkoły podstawowe	8 750,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 750,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
	80104		Przedszkola	5 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	13 131,49
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,81
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 549,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	81,68
852			Pomoc społeczna	36 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 732,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	-268,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
	85295	Pozostała działalność	-832,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 562,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-8 394,00
855		Rodzina	-34 600,00
	85504	Wspieranie rodziny	-36 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 000,00
	85595	Pozostała działalność	1 400,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 036,80
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-676,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 600,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
	90095	Pozostała działalność	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 750,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	92195	Pozostała działalność	6 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	37 096,00
	92595	Pozostała działalność	37 096,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 096,00
926		Kultura fizyczna	159 881,79
	92695	Pozostała działalność	159 881,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 723,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 845,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 466,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 294,00
		Razem:	295 824,97

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/390/2023
Rady Gminy Malechowo
z dnia 1 sierpnia 2023 r.

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Malechowo
w 2023 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 764 183,99
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 232 800,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 176 979,99
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 354 404,00
Rozchody ogółem:			1 330 404,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	178 404,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 152 000,00

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Malechowo
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2023 r.**

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:									
					Wydatki bieżące	z tego:				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	
						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
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
010	01095	2010	619 958,08	619 958,08	619 958,08	10 103,69	609 854,39							
750	75011	2010	36 659,92	36 659,92	36 659,92	36 659,92								
750	75095	2100	35,68	35,68	35,68	35,68								
751	75101	2010	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00								
754	75495	2100	94 000,00	94 000,00	94 000,00				94 000,00					
801	80153	2010	57 191,03	57 191,03	57 191,03		57 191,03							
801	80195	2100	82,49	82,49	82,49		82,49							
851	85195	2010	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 171,00	29,00							
852	85219	2010	23 345,00	23 345,00	23 345,00		235,00		23 110,00					

852	85228	2010	21 500,00	21 500,00	21 500,00		21 500,00			
853	85395	2100	1 530,00	1 530,00	1 530,00		30,00		1 500,00	
853	85395	2180	57 120,00	57 120,00	57 120,00	1 100,00	20,00		56 000,00	
855	85502	2010	3 380 000,00	3 380 000,00	3 380 000,00	361 100,00	2 900,00		3 016 000,00	
855	85502	2060	12 500,00	12 500,00	12 500,00		2 000,00		10 500,00	
855	85503	2010	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 409,52	90,48			
855	85513	2010	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00			
855	85595	2100	36 648,00	36 648,00	36 648,00	1 057,00	4 003,20		31 587,80	
Ogółem:			4 414 550,20	4 414 550,20	4 414 550,20	413 916,81	767 935,59		3 232 697,80	

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/390/2023

Rady Gminy Malechowo

z dnia 1 sierpnia 2023 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Malechowo
w 2023 r.**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6
900	90095	Sołectwo Bartolino	500,00		500,00
921	92195		1 405,00		1 405,00
Razem			1 905,00		1 905,00
750	75095	Sołectwo Białęcino	250,00		250,00
926	92695		800,00		800,00
Razem			1 050,00		1 050,00
900	90004	Sołectwo Borkowo	260,00		260,00
921	92109		1 600,00		1 600,00
Razem			1 860,00		1 860,00
921	92109	Sołectwo Darskowo	765,00		765,00
Razem			765,00		765,00
900	90095	Sołectwo Drzeńsko	945,00		945,00
Razem			945,00		945,00
900	90095	Sołectwo Gorzyca	2 850,00		2 850,00
Razem			2 850,00		2 850,00
750	75095	Sołectwo Grabowo	400,00		400,00
900	90004		400,00		400,00
926	92695		1 375,00		1 375,00
Razem			2 175,00		2 175,00
750	75095	Sołectwo Karwice	1 765,00		1 765,00
900	90004		1 100,00		1 100,00
921	92109		3 000,00		3 000,00
Razem			5 865,00		5 865,00
926	92695	Sołectwo Kosierzewo	3 345,00		3 345,00
Razem			3 345,00		3 345,00
750	75095	Sołectwo Kusice	1 500,00		1 500,00
900	90004		500,00		500,00
900	90095		1 850,00		1 850,00
921	92109		1 085,00		1 085,00
Razem			4 935,00		4 935,00
921	92109	Sołectwo Laski	2 640,00		2 640,00
Razem			2 640,00		2 640,00
750	75095	Sołectwo Lejkowo	1 995,00		1 995,00
Razem			1 995,00		1 995,00
600	60017	Sołectwo Malechowo	5 000,00		5 000,00
900	90095		3 580,00		3 580,00
Razem			8 580,00		8 580,00
750	75095	Sołectwo Malechówko	400,00		400,00
900	90004		2 105,00		2 105,00
Razem			2 505,00		2 505,00

750	75095	Sołectwo Niemica	900,00	900,00
900	90095		3 280,00	3 280,00
921	92109		2 000,00	2 000,00
Razem			6 180,00	6 180,00
900	90015	Sołectwo Ostrowiec	9 915,00	9 915,00
Razem			9 915,00	9 915,00
900	90004	Sołectwo Paprotki	455,00	455,00
900	90095		100,00	100,00
Razem			555,00	555,00
750	75095	Sołectwo Paproty	300,00	300,00
900	90095		740,00	740,00
926	92695		1 000,00	1 000,00
Razem			2 040,00	2 040,00
750	75095	Sołectwo Pękanino	2 000,00	2 000,00
900	90004		400,00	400,00
900	90095		700,00	700,00
921	92109		3 395,00	3 395,00
Razem			6 495,00	6 495,00
750	75095	Sołectwo Podgórk	400,00	400,00
900	90004		210,00	210,00
900	90095		600,00	600,00
926	92695		1 400,00	1 400,00
Razem			2 610,00	2 610,00
926	92695	Sołectwo Przystawy	4 725,00	4 725,00
Razem			4 725,00	4 725,00
750	75095	Sołectwo Sęczkowo	1 215,00	1 215,00
Razem			1 215,00	1 215,00
750	75095	Sołectwo Sulechowo	600,00	600,00
900	90004		275,00	275,00
900	90095		2 500,00	2 500,00
Razem			3 375,00	3 375,00
750	75095	Sołectwo Sulechówko	500,00	500,00
900	90004		415,00	415,00
900	90095		2 400,00	2 400,00
Razem			3 315,00	3 315,00
900	90004	Sołectwo Święcianowo	1 000,00	1 000,00
900	90095		2 270,00	2 270,00
Razem			3 270,00	3 270,00
750	75095	Sołectwo Zielenica	500,00	500,00
900	90004		200,00	200,00
926	92695		845,00	845,00
Razem			1 545,00	1 545,00
921	92109	Sołectwo Żegocino	3 075,00	3 075,00
Razem			3 075,00	3 075,00
Ogółem:			89 730,00	89 730,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIII/390/2023
Rady Gminy Malechowo
z dnia 1 sierpnia 2023 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Malechowo na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	754	75412	Zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej dla OSP w Karwicach	1 052,00
2.	754	75412	Zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej dla OSP w Malechowie	5 120,00
3.	754	75412	Zakup wyposażenia osobistego ochronnego strażaka dla OSP w Malechowie	1 449,00
4.	754	75412	Zakup wyposażenia osobistego i ochronnego dla OSP w Ostrowcu	798,00
5.	754	75412	Zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej dla OSP w Pękaninie	640,00
6.	754	75412	Zakup wyposażenia osobistego i ochronnego dla OSP w Pękaninie	1 500,00
7.	754	75412	Zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej dla OSP w Sulechowie	2 190,00
8.	754	75412	Zakup wyposażenia osobistego i ochronnego dla OSP w Sulechowie	840,00
9.	852	85295	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych poprzez zapewnienie sprzętu rehabilitacyjno - medycznego	6 000,00
10.	921	92195	Upowszechnianie działalności kulturalnej	40 000,00

11.	925	92595	Budowa parku rekreacyjno-przyrodniczego Megality Borkowo	37 096,00
12.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej	178 000,00
Razem				274 685,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIII/390/2023
Rady Gminy Malechowo
z dnia 1 sierpnia 2023 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 2023 r.**

				Dochody	Wydatki
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	135 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	101 000,00	
851			Ochrona zdrowia		135 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		131 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 300,00
		4120	Składki na fundusz pracy		1 320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 747,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 952,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		32 880,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00
Razem				135 000,00	135 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIII/390/2023
Rady Gminy Malechowo
z dnia 1 sierpnia 2023 r.

**Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w 2023 r.**

			Dochody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 010,00	10 010,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		10 005,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 005,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 010,00	5,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 960,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5,00
Razem			10 010,00	10 010,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LIII/390/2023
Rady Gminy Malechowo
z dnia 1 sierpnia 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 r.**

			Dochody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna	1 512 500,00	1 798 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 500 000,00	1 798 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		137 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 000,00
	4120	Składki na fundusz pracy		3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
	4260	Zakup energii		4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 600 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 100,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 500,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	8 500,00	
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 900,00	

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LIII/390/2023
Rady Gminy Malechowo
z dnia 1 sierpnia 2023 r.

**Dochody z tytułu środków przekazywanych z Funduszu
Pomocy Obywatelom Ukrainy oraz wydatki na realizację zadań w części
finansowanej tymi środkami w 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
			<u>Zadanie: Potwierdzenie tożsamości obywatelowi Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych</u>		
750			Administracja publiczna	4,30	4,30
	75095		Pozostała działalność	4,30	4,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4,30	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4,30
			<u>Zadanie: Nadanie nr PESEL obywatelowi Ukrainy</u>		
750			Administracja publiczna	31,38	31,38
	75095		Pozostała działalność	31,38	31,38
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31,38	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		31,38
			<u>Zadanie: Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy</u>		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 000,00	94 000,00
	75495		Pozostała działalność	94 000,00	94 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	94 000,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		94 000,00
			<u>Zadanie: Edukacja dzieci z Ukrainy</u>		
758			Różne rozliczenia	55 349,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 349,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 349,00	
801			Oświata i wychowanie		55 349,00
	80195		Pozostała działalność		55 349,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		3 027,50
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		52 321,50
			<u>Zadanie: Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy</u>		
801			Oświata i wychowanie	82,49	82,49
	80195		Pozostała działalność	82,49	82,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82,49	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,81
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		81,68

Zadanie: Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży					
852			Pomoc społeczna	2 900,00	2 900,00
	85295		Pozostała działalność	2 900,00	2 900,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 900,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		2 900,00
Zadanie: Wypłata zasiłku okresowego obywatelom Ukrainy					
852			Pomoc społeczna	9 600,00	9 600,00
	85295		Pozostała działalność	9 600,00	9 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 600,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		9 600,00
Zadanie: Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł ob. Ukrainy					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 530,00	1 530,00
	85395		Pozostała działalność	1 530,00	1 530,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	1 530,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		1 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		30,00
Zadanie: Realizacja świadczeń rodzinnych ob. Ukrainy					
855			Rodzina	36 648,00	36 648,00
	85595		Pozostała działalność	36 648,00	36 648,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	36 648,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		31 587,80
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		891,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		166,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		3 993,20
Razem:				200 145,17	200 145,17