

UCHWAŁA NR LIV/398/2023
RADY GMINY MALECHOWO

z dnia 29 września 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, 1463) Rada Gminy uchwala, 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 – 3 194 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- finansowanie planowanego deficytu – 1 858 413,00 zł,

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

- udzielenie pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 183 587,00 zł,

d) rozchody – 1 335 587,00 zł z przeznaczeniem na:

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

- udzielenie pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 183 587,00 zł;

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

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

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

5) Załącznik Nr 8, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;

6) Załącznik Nr 9, 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 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 7 który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik Nr 8, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 5. W Uchwale Nr XLVIII/341/2022 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2023, § 13 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „, 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 183 587,00 zł.”.

§ 6. Budżet zamyka się:

- 1) po stronie dochodów kwotą **40 792 000,00 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące – 35 652 200,00 zł,
 - b) dochody majątkowe – 5 139 800,00 zł;
- 2) po stronie wydatków kwotą **46 060 192,99 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 36 653 109,02 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 9 407 083,97 zł;
- 3) wynikiem finansowym – deficytem – 5 268 192,99 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 – 1 858 413,00 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 LIV/398/2023
Rady Gminy Malechowo
z dnia 29 września 2023 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 514,42
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 514,42
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	324,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	190,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 382,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 382,84
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 085,25
		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	3 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	71 297,59
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 000,00
		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	1 000,00
710			Działalność usługowa	2 013,95
	71035		Cmentarze	2 013,95
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13,95
750			Administracja publiczna	- 300 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 300 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 20 273,02
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 687,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 311,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	- 3 324,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	- 1 300,00
	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	- 25 218,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 677,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	- 40 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	105,00
		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	- 20 742,02
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 212,58
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- 42 954,60
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	21 000,00
758			Różne rozliczenia	1 550 846,00

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 088,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 088,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 500 000,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	30 758,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 758,00
801		Oświata i wychowanie	5 917,51
	80104	Przedszkola	6 000,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00
	80195	Pozostała działalność	- 82,49
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	- 82,49
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 110,00
	85395	Pozostała działalność	3 110,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 090,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 020,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 213,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	50 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 213,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	113,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 001,28
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	548,78
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	548,78
	92195	Pozostała działalność	36 452,50
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	34 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 152,50

1 418 725,98

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/398/2023
Rady Gminy Malechowo
z dnia 29 września 2023 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	403 484,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	121 484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 484,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	282 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	26 500,00
	40002		Dostarczanie wody	26 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
600			Transport i łączność	452 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	337 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
750			Administracja publiczna	70 627,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	9 127,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 827,47
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
757			Obsługa długu publicznego	65 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i	65 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	65 000,00
801			Oświata i wychowanie	110 763,51

	80101		Szkoły podstawowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-10 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	80104		Przedszkola	17 088,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 088,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	80195		Pozostała działalność	10 675,51
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-0,81
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 758,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-81,68
851			Ochrona zdrowia	20 300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00
	85195		Pozostała działalność	-2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-980,00
	85395		Pozostała działalność	-980,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-15 010,30
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 105,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 105,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	-22 115,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-915,30
		4300	Zakup usług pozostałych	-200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 945,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 445,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 115,30
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330,00
	92195		Pozostała działalność	36 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 500,00
	92595		Pozostała działalność	8 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00

926			Kultura fizyczna	43 009,00
	92695		Pozostała działalność	43 009,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 809,00
Razem:				1 253 138,98

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/398/2023
Rady Gminy Malechowo
z dnia 29 września 2023 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 603 779,99
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	3 194 000,00
Rozchody ogółem:			1 335 587,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	183 587,00
2	Splaty 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	51 739,94	51 739,94	51 739,94	51 739,94								
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								
751	75108	2010	74 111,00	74 111,00	74 111,00	14 581,85	59 529,15							
751	75110	2010	583,00	583,00	583,00		583,00							
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							
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	58 140,00	58 140,00	58 140,00	1 100,00	40,00		57 000,00		
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:			4 505 261,73	4 505 261,73	4 505 261,73	443 578,68	827 985,25		3 233 697,80		

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIV/398/2023

Rady Gminy Malechowo

z dnia 29 września 2023 r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Malechowo
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego w 2023 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	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			20 000,00								
	60014		20 000,00								
		2320	20 000,00								
801				114 000,00	114 000,00			114 000,00			
	80103			40 000,00	40 000,00			40 000,00			
		2310		40 000,00	40 000,00			40 000,00			
	80104			74 000,00	74 000,00			74 000,00			
		2310		74 000,00	74 000,00			74 000,00			
900				26 036,00	26 036,00			26 036,00			
	90013			26 036,00	26 036,00			26 036,00			
		2310		26 036,00	26 036,00			26 036,00			
	Ogółem		20 000,00	140 036,00	140 036,00			140 036,00			

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIV/398/2023

Rady Gminy Malechowo

z dnia 29 września 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	1 050,00		1 050,00
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 Drżeńsko	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		900,00		900,00

900	90095	Sołectwo Niemica	2 164,70		2 164,70
921	92109		3 115,30		3 115,30
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	5 075,00		5 075,00
Razem			5 075,00		5 075,00
Ogółem:			91 730,00		91 730,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIV/398/2023
Rady Gminy Malechowo
z dnia 29 września 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
13	926	92695	Budowa parku rekreacyjnego nad jeziorem w Ostrowcu	13 809,00
Razem				288 494,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIV/398/2023
Rady Gminy Malechowo
z dnia 29 września 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	157 212,58	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	157 212,58	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 212,58	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	122 000,00	
851			Ochrona zdrowia		157 300,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		153 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 000,00
		4120	Składki na fundusz pracy		1 320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 747,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 952,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		38 480,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
Razem				157 212,58	157 300,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LIV/398/2023
Rady Gminy Malechowo
z dnia 29 września 2023 r.

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

			Dochody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna	1 565 713,00	1 799 105,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 550 000,00	1 799 105,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 550 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		134 000,00
	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		13 000,00
	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
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 105,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 713,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	10 500,00	
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	213,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LIV/398/2023
Rady Gminy Malechowo
z dnia 29 września 2023 r.

**Dochody z tytułu środków przekazywanych z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki na realizację zadań w części
finansowanej tymi środkami w 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
Zadanie: Wypłata dodatku węglowego					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 600,00	30 600,00
	85395		Pozostała działalność	30 600,00	30 600,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 600,00	
		3110	Świadczenia społeczne		30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		501,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		86,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12,28
Zadanie: Wypłata dodatków dla gospodarstw domowych do innych źródeł ciepła					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00	6 120,00
	85395		Pozostała działalność	6 120,00	6 120,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 120,00	
		3110	Świadczenia społeczne		6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		68,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40,00
Zadanie: Wypłata dodatku elektrycznego					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 420,00	21 420,00
	85395		Pozostała działalność	21 420,00	21 420,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 420,00	
		3110	Świadczenia społeczne		21 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		358,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		61,70
Razem:				58 140,00	58 140,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LIV/398/2023
Rady Gminy Malechowo
z dnia 29 września 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
Zadanie: Potwierdzenie tożsamości obywatelowi Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych					
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
Zadanie: Nadanie nr PESEL obywatelowi Ukrainy					
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
Zadanie: Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy					
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
Zadanie: Edukacja dzieci z Ukrainy					
758			Różne rozliczenia	66 107,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	66 107,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 107,00	
801			Oświata i wychowanie		66 107,00
	80195		Pozostała działalność		66 107,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		3 027,50
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		63 079,50
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:			210 820,68	210 820,68