

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY MALECHOWO

z dnia 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, 1688) 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 – 3 444 000,00 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 – 433 587,00 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 – 433 587,00 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 11, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 8 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 9 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 8, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 10 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 433 587,00 zł.”.

§ 6. Budżet zamyka się:

- 1) po stronie dochodów kwotą **42 338 000,00 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące – 37 169 200,00 zł,
 - b) dochody majątkowe – 5 168 800,00 zł;
- 2) po stronie wydatków kwotą **47 606 192,99 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 38 153 109,02 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 9 453 083,97 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	500,00
	40002		Dostarczanie wody	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000,00
		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	3 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	29 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 900,00
		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	1 900,00
710			Działalność usługowa	20 000,58
	71035		Cmentarze	20 000,58
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,58
750			Administracja publiczna	8 585,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	8 584,04
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 584,04
	75095		Pozostała działalność	1,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1,58
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	695,28
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 2 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	- 2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	- 200,00
	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	- 195,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- 1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	804,45
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90,83
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90,83
	75624		Dywidendy	3 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	3 000,00
852			Pomoc społeczna	4 153,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 900,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- 100,00
	85295		Pozostała działalność	253,50
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	253,50

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 230,00
	92195		Pozostała działalność	1 230,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 230,00
				70 564,98

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	238 282,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	238 282,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	228 282,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
600			Transport i łączność	-208 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	-210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-210 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
750			Administracja publiczna	-29 490,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	8 584,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 174,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 233,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,78
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	-60 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-17 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 000,00
	75095		Pozostała działalność	-74,26
		4300	Zakup usług pozostałych	-75,84
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-6 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-6 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	-6 000,00
801			Oświata i wychowanie	-39 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-4 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-4 000,00
	80104		Przedszkola	-15 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-15 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-20 000,00
851			Ochrona zdrowia	-1 000,00
	85195		Pozostała działalność	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000,00
852			Pomoc społeczna	253,50
	85295		Pozostała działalność	253,50
		3110	Świadczenia społeczne	248,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,97

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-58 905,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-5 305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-4 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 000,00
	90095		Pozostała działalność	-46 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-8 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	-2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-53 175,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-52 175,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-53 600,30
		4260	Zakup energii	-20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-4 075,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-500,00
		4430	Różne opłaty i składki	-2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	-1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-1 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	-3 000,00
	92595		Pozostała działalność	-3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 000,00
926			Kultura fizyczna	60 600,00
	92695		Pozostała działalność	60 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 000,00
Razem:				70 564,98

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia 2023 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 853 779,99
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	3 444 000,00
Rozchody ogółem:			1 585 587,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	433 587,00
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	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				
010	01095	2010	1 544 888,15	1 544 888,15	1 544 888,15	20 613,84	1 524 274,31				
600	60004	2010	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
750	75011	2010	61 072,30	61 072,30	61 072,30	61 072,30					
750	75095	2100	37,26	37,26	37,26	37,26					
751	75101	2010	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00					
751	75108	2010	126 011,00	126 011,00	126 011,00	19 342,95	54 768,05		51 900,00		
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	58 009,96	58 009,96	58 009,96		58 009,96				

851	85195	2010	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 171,00	29,00			
852	85219	2010	15 846,00	15 846,00	15 846,00		235,00		15 611,00	
852	85228	2010	12 750,00	12 750,00	12 750,00		12 750,00			
852	85295	2180	253,50	253,50	253,50		4,97		248,53	
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	3 691 000,00	3 691 000,00	3 691 000,00	368 100,00	4 900,00		3 318 000,00	
855	85502	2060	12 500,00	12 500,00	12 500,00		2 000,00		10 500,00	
855	85503	2010	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 409,52	190,48			
855	85513	2010	92 617,00	92 617,00	92 617,00		92 617,00			
855	85595	2100	36 648,00	36 648,00	36 648,00	1 057,00	4 003,20		31 587,80	
Ogółem:			5 811 966,17	5 811 966,17	5 811 966,17	475 183,87	1 756 434,97		3 580 347,33	

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia 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
926	92695		2 000,00		2 000,00
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 6 do uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia 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
14.	926	92695	Budowa infrastruktury sportowej w Malechowie	46 000,00
Razem				334 494,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia 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
		4300	Zakup usług pozostałych		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 8 do uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia 2023 r.

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

			Dochody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna	1 567 213,00	1 793 800,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 550 000,00	1 793 800,00
	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		130 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 695,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 000,00
	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	17 213,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	11 000,00	
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	213,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia 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 tzw. dodatku gazowego (refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych)					
852			Pomoc społeczna	253,50	253,50
	85295		Pozostała działalność	253,50	253,50
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	253,50	
		3110	Świadczenia społeczne		248,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4,97
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:				58 393,50	58 393,50

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia 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	32,96	32,96
	75095		Pozostała działalność	32,96	32,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32,96	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		32,96
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:			210 822,26	210 822,26