

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY MALECHOWO

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2024

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 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 212 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu w wysokości 49 500 000,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 36 611 461,00 zł,
- 2) dochody majątkowe – 12 888 539,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu w wysokości 53 290 000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 38 253 975,83 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 15 036 024,17 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 3 790 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z nadwyżki z lat ubiegłych – 192 691,00 zł,
- 2) ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 433 587,00 zł,
- 3) z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1 250 022,00 zł,
- 4) z zaciąganych kredytów, pożyczek – 1 913 700,00 zł.

§ 4. Ustala się planowane:

- 1) przychody budżetu – 6 182 300,00 zł,
- 2) rozchody budżetu w wysokości – 2 392 300,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 63 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości – 87 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 87 000,00 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach pozostałych wydatków, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

2. Uprawnienia, jakie przysługują sołectwom do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy, zostały określone w statutach sołectw, uchwalonych odrębnymi uchwałami Rady Gminy.

§ 8. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe (Załącznik Nr 7) – 660 000,00 zł,
 - b) celowe (Załącznik Nr 8) – 100 000,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a) celowe (Załącznik Nr 9) – 238 500,00 zł.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw:

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 10,
- 2) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 11,
- 3) dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z załącznikiem Nr 12,
- 4) Dochody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Malechowo do kwoty 3 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu do kwoty 3 163 722,00 zł,
- 3) spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 2 392 300,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów do wysokości kwot określonych w § 10;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych innym jednostkom organizacyjnym Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia 2023 r.

Dochody budżetu Gminy Malechowo w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan na 2024 rok	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 951 300,00	718 500,00	1 232 800,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 951 300,00	718 500,00	1 232 800,00
		0830	Wpływy z usług	715 000,00	715 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 232 800,00		1 232 800,00
020			Leśnictwo	47 000,00	47 000,00	
	02001		Gospodarka leśna	47 000,00	47 000,00	
		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	47 000,00	47 000,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 054 000,00	1 054 000,00	
	40002		Dostarczanie wody	1 054 000,00	1 054 000,00	
		0830	Wpływy z usług	1 050 000,00	1 050 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 600,00	78 600,00	120 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 500,00	66 500,00	120 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	6 000,00	
		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	60 000,00	60 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00		120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 100,00	12 100,00	
		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	12 000,00	12 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
710			Działalność usługowa	48 500,00	48 500,00	
	71035		Cmentarze	48 500,00	48 500,00	
		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	3 500,00	3 500,00	
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	
750			Administracja publiczna	1 366 025,00	1 366 025,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 025,00	66 025,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 025,00	66 025,00	

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 300 000,00	1 300 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00	1 200 000,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 268,00	1 268,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 268,00	1 268,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 268,00	1 268,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 783 483,00	16 783 483,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 546 874,00	9 546 874,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 500 000,00	8 500 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	670 000,00	670 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	372 865,00	372 865,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	519,00	519,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 390,00	1 390,00	
	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	2 866 261,00	2 866 261,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00	1 100 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	12 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	40 000,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	190 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 261,00	9 261,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	382 000,00	382 000,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00	35 000,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	133 000,00	133 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	70 000,00	70 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 976 348,00	3 976 348,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 869 953,00	3 869 953,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	106 395,00	106 395,00	
	75624		Dywidendy	2 000,00	2 000,00	

	0740	Wpływy z dywidend	2 000,00	2 000,00	
758		Różne rozliczenia	20 854 570,00	9 448 070,00	11 406 500,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 193 776,00	7 193 776,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 193 776,00	7 193 776,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 219 294,00	2 219 294,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 219 294,00	2 219 294,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	11 441 500,00	35 000,00	11 406 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	35 000,00	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 406 500,00		11 406 500,00
801		Oświata i wychowanie	954 831,00	954 831,00	
	80101	Szkoły podstawowe	15 850,00	15 850,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	12 800,00	12 800,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 750,00	2 750,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 584,00	54 584,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 584,00	54 584,00	
	80104	Przedszkola	190 397,00	190 397,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 700,00	2 700,00	
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 697,00	147 697,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	694 000,00	694 000,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	272 800,00	272 800,00	
	0830	Wpływy z usług	421 200,00	421 200,00	
852		Pomoc społeczna	551 100,00	551 100,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 759,00	19 759,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 759,00	19 759,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 155,00	110 155,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 155,00	110 155,00	
	85216	Zasiłki stałe	199 542,00	199 542,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 542,00	199 542,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	101 544,00	101 544,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 794,00	7 794,00	

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 950,00	92 950,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 100,00	20 100,00	
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 900,00	11 900,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	100 000,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	
855		Rodzina	3 805 034,00	3 805 034,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	3 726 034,00	3 726 034,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34,00	34,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 691 000,00	3 691 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	35 000,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 000,00	79 000,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 000,00	79 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 755 050,00	1 755 050,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 730 000,00	1 730 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 730 000,00	1 730 000,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 050,00	10 050,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	
926		Kultura fizyczna	129 239,00	129 239,00	
92695		Pozostała działalność	129 239,00		129 239,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 239,00		129 239,00
		Razem:	49 500 000,00	36 611 461,00	12 888 539,00

Wydatki budżetu Gminy Malechowo w 2024 r. z dnia 2023 r.

Dzi ał	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 451 025,48	1 337 778,83	1 337 778,83	0,00	1 337 778,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 113 246,65	8 113 246,65	1 830 621,65	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 279 500,48	448 878,83	448 878,83	0,00	448 878,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 621,65	1 830 621,65	1 830 621,65	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 136 125,00	853 500,00	853 500,00	0,00	853 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 282 625,00	6 282 625,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	330 000,00	330 000,00	330 000,00	18 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	330 000,00	330 000,00	330 000,00	18 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	6 998 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 760 000,00	6 760 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 875 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 760 000,00	6 760 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	115 500,00	115 500,00	115 500,00	0,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 800,00	98 800,00	98 800,00	0,00	98 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	298 000,00	298 000,00	298 000,00	5 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	235 000,00	235 000,00	235 000,00	5 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 675 574,00	6 675 574,00	6 263 930,00	4 827 625,00	1 436 305,00	15 500,00	396 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 025,00	66 025,00	66 025,00	66 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 000,00	234 000,00	13 356,00	0,00	13 356,00	0,00	220 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 356 549,00	5 356 549,00	5 344 549,00	4 204 000,00	1 140 549,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	539 000,00	539 000,00	537 500,00	517 600,00	19 900,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	456 000,00	456 000,00	278 500,00	40 000,00	238 500,00	15 500,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 268,00	1 268,00	1 268,00	1 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 268,00	1 268,00	1 268,00	1 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 000,00	276 000,00	251 000,00	84 500,00	166 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	273 000,00	273 000,00	248 000,00	84 500,00	163 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
757		Obsługa długu publicznego	653 000,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	653 000,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 419 500,00	15 419 500,00	14 841 700,00	11 807 504,00	3 034 196,00	94 000,00	483 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 108 831,00	10 108 831,00	9 742 831,00	8 850 400,00	892 431,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	566 839,00	566 839,00	526 839,00	445 650,00	81 189,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 599 333,00	1 599 333,00	1 457 833,00	1 292 600,00	165 233,00	74 000,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 204,00	55 204,00	55 204,00	0,00	55 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 299 229,00	1 299 229,00	1 297 229,00	409 500,00	887 729,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	874 214,00	874 214,00	845 914,00	807 754,00	38 160,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	115 850,00	115 850,00	115 850,00	1 600,00	114 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	257 000,00	157 000,00	157 000,00	93 156,90	63 843,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitałe ogólne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 000,00	152 000,00	152 000,00	93 156,90	58 843,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 525 531,00	2 525 531,00	1 869 710,00	1 270 730,00	598 980,00	6 500,00	649 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 759,00	19 759,00	19 759,00	0,00	19 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	199 542,00	199 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 310 494,00	1 310 494,00	1 298 815,00	1 188 700,00	110 115,00	0,00	11 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 436,00	94 436,00	94 336,00	80 230,00	14 106,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	86 300,00	86 300,00	54 800,00	1 800,00	53 000,00	6 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	4 890 969,00	4 840 969,00	1 510 869,00	1 115 800,00	395 069,00	0,00	3 330 100,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 760 900,00	3 760 900,00	432 800,00	416 300,00	16 500,00	0,00	3 328 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	771 069,00	771 069,00	769 069,00	699 500,00	69 569,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 695 305,00	3 695 305,00	3 640 747,00	918 500,00	2 722 247,00	34 058,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 020 000,00	2 020 000,00	2 019 500,00	201 500,00	1 818 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	54 500,00	54 500,00	20 442,00	0,00	20 442,00	34 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	651 000,00	651 000,00	651 000,00	0,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	870 800,00	870 800,00	850 800,00	717 000,00	133 800,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 235 777,52	1 223 000,00	523 000,00	121 000,00	402 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 777,52	12 777,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	337 000,00	337 000,00	337 000,00	66 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 777,52	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 777,52	12 777,52	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	217 000,00	217 000,00	177 000,00	46 000,00	131 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92595	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	226 600,00	226 600,00	34 600,00	3 000,00	31 600,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	34 600,00	34 600,00	34 600,00	3 000,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:			53 290 000,00	38 253 975,83	31 597 552,83	20 266 083,90	11 331 468,93	1 042 058,00	4 961 365,00	0,00	0,00	653 000,00	15 036 024,17	15 036 024,17	1 880 621,65	0,00	0,00	

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

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Malechowo
w 2024 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 182 300,00
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	433 587,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 250 022,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 306 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	192 691,00
Rozchody ogółem:			2 392 300,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 232 800,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 159 500,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	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	w tym:
750		Administracja publiczna	66 025,00	66 025,00	0,00	66 025,00	66 025,00	66 025,00	66 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 025,00	66 025,00	0,00	66 025,00	66 025,00	66 025,00	66 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 268,00	1 268,00	0,00	1 268,00	1 268,00	1 268,00	1 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 268,00	1 268,00	0,00	1 268,00	1 268,00	1 268,00	1 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	19 694,00	19 694,00	0,00	19 694,00	19 694,00	12 015,00	0,00	12 015,00	0,00	7 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 794,00	7 794,00	0,00	7 794,00	7 794,00	115,00	0,00	115,00	0,00	7 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 770 000,00	3 770 000,00	0,00	3 770 000,00	3 770 000,00	442 100,00	356 500,00	85 600,00	0,00	3 327 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 691 000,00	3 691 000,00	0,00	3 691 000,00	3 691 000,00	363 100,00	356 500,00	6 600,00	0,00	3 327 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			3 856 987,00	3 856 987,00	0,00	3 856 987,00	3 856 987,00	521 408,00	423 793,00	97 615,00	0,00	3 335 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia 2023 r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Malechowo
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego w 2024 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	
750				15 500,00	15 500,00			15 500,00				
	75095			15 500,00	15 500,00			15 500,00				
		2310		15 500,00	15 500,00			15 500,00				
801				94 000,00	94 000,00			94 000,00				
	80103			20 000,00	20 000,00			20 000,00				
		2310		20 000,00	20 000,00			20 000,00				
	80104			74 000,00	74 000,00			74 000,00				
		2310		74 000,00	74 000,00			74 000,00				
900				34 058,00	34 058,00			34 058,00				
	90013			34 058,00	34 058,00			34 058,00				
		2310		34 058,00	34 058,00			34 058,00				
Ogółem				143 558,00	143 558,00			143 558,00				

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia 2023 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Malechowo
w 2024 r.**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6
750	75095	Sołectwo Bartolino	1 890,00		1 890,00
		Sołectwo Białęcino	975,00		975,00
		Sołectwo Borkowo	1 785,00		1 785,00
		Sołectwo Darskowo	750,00		750,00
		Sołectwo Drzeńsko	945,00		945,00
		Sołectwo Gorzyca	2 835,00		2 835,00
		Sołectwo Grabowo	2 070,00		2 070,00
		Sołectwo Karwice	5 775,00		5 775,00
		Sołectwo Kosierzewo	3 330,00		3 330,00
		Sołectwo Kusice	4 785,00		4 785,00
		Sołectwo Laski	2 550,00		2 550,00
		Sołectwo Lejkowo	1 860,00		1 860,00
		Sołectwo Malechowo	8 355,00		8 355,00
		Sołectwo Malechówko	2 505,00		2 505,00
		Sołectwo Niemica	6 270,00		6 270,00
		Sołectwo Ostrowiec	9 780,00		9 780,00
		Sołectwo Paprotki	600,00		600,00
		Sołectwo Paproty	2 040,00		2 040,00
		Sołectwo Pękanino	6 480,00		6 480,00
		Sołectwo Podgórki	2 640,00		2 640,00
		Sołectwo Przystawy	4 695,00		4 695,00
		Sołectwo Sęczkowo	1 170,00		1 170,00
		Sołectwo Sulechowo	3 375,00		3 375,00
		Sołectwo Sulechówko	3 225,00		3 225,00
		Sołectwo Święcianowo	3 240,00		3 240,00
		Sołectwo Zielenica	1 515,00		1 515,00
Sołectwo Żegocino	1 045,00		1 045,00		
Ogółem:			86 485,00		86 485,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia 2023 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Malechowo w 2024 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Malechowie	660 000,00
Ogółem				660 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia 2023 r.

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Malechowo
na zadania realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	851	85111	Zakup tomografu komputerowego	100 000,00
Ogółem				100 000,00

Załącznik Nr 9 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 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	852	85295	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych poprzez zapewnienie sprzętu rehabilitacyjno - medycznego	6 500,00
2.	921	92195	Wspieranie kultury muzycznej i lokalnych zespołów muzycznych	40 000,00
3.	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	192 000,00
Razem				238 500,00

Załącznik Nr 10 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 2024 r.

				Dochody	Wydatki
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	155 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 000,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	
851			Ochrona zdrowia		155 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		152 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 300,00
		4120	Składki na fundusz pracy		1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 656,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 043,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
Razem				155 000,00	155 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia 2023 r.

**Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w 2024 r.**

			Dochody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 050,00	10 050,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		10 045,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 045,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 050,00	5,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5,00
Razem			10 050,00	10 050,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 r.**

			Dochody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna	1 745 000,00	2 020 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 730 000,00	2 020 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 730 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		144 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 000,00
	4120	Składki na fundusz pracy		4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
	4260	Zakup energii		5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 800 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 600,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	10 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia 2023 r.

**Dochody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację
zadań w części finansowanej tymi środkami w 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo		4 997 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		4 997 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 997 000,00
600			Transport i łączność		6 409 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne		6 409 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6 409 500,00
758			Różne rozliczenia	11 406 500,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 406 500,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 406 500,00	
Razem:				11 406 500,00	11 406 500,00