

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY MALECHOWO

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 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 LVI/417/2023 Rady Gminy Malechowo z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2024, zmienia się:

- 1) Załącznik Nr 3, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 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 9, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik Nr 12, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4. W Uchwale Nr LVI/417/2023 Rady Gminy Malechowo z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2024, dodaje się w § 8 pkt 1) lit. c, która otrzymuje brzmienie: „c) celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 14) – 36 524,60 zł;”, zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu środków przekazywanych z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2024 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§ 6. W Uchwale Nr LVI/417/2023 Rady Gminy Malechowo z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2024, zmienia się § 10, który otrzymuje brzmienie: „§ 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 3 920 661,25 zł,
- 3) spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 1 159 500,00 zł.”

§ 7. Budżet zamyka się:

- 1) po stronie dochodów kwotą **52 734 000,00 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące – 40 053 464,81 zł,
 - b) dochody majątkowe – 12 680 535,19 zł;

- 2) po stronie wydatków kwotą **57 147 733,25 zł**, z tego:
- a) wydatki bieżące – 41 319 250,75 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 15 828 482,50 zł;
- 3) wynikiem finansowym – deficytem – 4 413 733,25 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
- a) ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 433 572,00 zł,
 - b) z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1 580 161,25 zł,
 - c) z nadwyżki z lat ubiegłych – 59 500,00 zł,
 - d) z zaciąganych kredytów, pożyczek – 2 340 500,00 zł.

§ 8. 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 2024 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 700,24
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	37 700,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 700,24
600			Transport i łączność	110 050,20
	60016		Drogi publiczne gminne	16 493,04
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	16 493,04
	60017		Drogi wewnętrzne	93 557,16
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	93 557,16
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 58,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 58,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 238,73
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	179,98
710			Działalność usługowa	799,50
	71035		Cmentarze	799,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	799,50
750			Administracja publiczna	128 495,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	3,10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 135,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	260 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 260 000,00
		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	103 815,12
		6259	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	18 320,32
	75095		Pozostała działalność	6 357,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 357,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 640,00
	75495		Pozostała działalność	3 640,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 640,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 874,79
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19,34
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19,34
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	44 855,45
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 555,45
	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	15 000,00

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 55 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 55 000,00
758		Różne rozliczenia	2 444 712,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 127 085,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 127 085,00
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	317 627,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	317 627,00
801		Oświata i wychowanie	298 589,00
	80101	Szkoły podstawowe	800,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	800,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 356,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 356,00
	80104	Przedszkola	217 433,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 433,00
852		Pomoc społeczna	170 843,33
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
	85295	Pozostała działalność	168 643,33
	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	168 643,33
855		Rodzina	0,65
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,65
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,65
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 067,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	3 942,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 942,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	38,80
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 38,80
	90095	Pozostała działalność	31 125,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 125,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 467,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	769,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	769,00
	92195	Pozostała działalność	21 698,50
	0830	Wpływy z usług	146,88
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 500,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	51,62
			3 257 181,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 207,84
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	18 207,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 207,84
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
020			Leśnictwo	-67,00
	02001		Gospodarka leśna	-67,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-67,00
600			Transport i łączność	11 524,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 524,60
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 524,60
		4300	Zakup usług pozostałych	-25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 539,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-461,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-461,00
710			Działalność usługowa	107 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	107 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00
750			Administracja publiczna	173 044,98
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 634,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 815,12
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 819,86
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
	75095		Pozostała działalność	-35 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-37 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 640,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	75495	Pozostała działalność	3 640,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 640,00
801		Oświata i wychowanie	1 866 319,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 547 435,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 141 345,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98 714,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 922,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 092,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 730,00
	80104	Przedszkola	206 877,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 820,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 247,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147 480,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 287,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 287,00
	80195	Pozostała działalność	12 006,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 006,00
851		Ochrona zdrowia	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
852		Pomoc społeczna	298 643,33
	85202	Domy pomocy społecznej	130 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
	85295	Pozostała działalność	168 643,33
	3110	Świadczenia społeczne	165 336,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 912,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454,73
	4300	Zakup usług pozostałych	-10 000,00
855		Rodzina	45 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	45 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	196 885,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 445,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 445,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	109 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 780,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

	90095		Pozostała działalność	67 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 305,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 970,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 835,00
	92195		Pozostała działalność	1 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 000,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
926			Kultura fizyczna	22 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
Razem:				2 813 341,75

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia 2024 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 475 894,00
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	433 572,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 580 161,25
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 500 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	962 160,75
Rozchody ogółem:			2 062 160,75
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	902 660,75
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 159 500,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia 2024 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Malechowo 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	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	0,00	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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 999,00	45 999,00	0,00	45 999,00	45 999,00	45 999,00	23 705,29	22 293,71	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	0,00	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
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 731,00	44 731,00	0,00	44 731,00	44 731,00	44 731,00	22 437,29	22 293,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 640,00	3 640,00	0,00	3 640,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	3 640,00	3 640,00	0,00	3 640,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 176,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 176,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	192 725,33	192 725,33	0,00	192 725,33	192 725,33	19 709,73	2 852,00	16 857,73	0,00	173 015,60	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	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	173 031,33	173 031,33	0,00	173 031,33	173 031,33	7 694,73	2 852,00	4 842,73	0,00	165 336,60	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 776 123,71	3 776 123,71	0,00	3 776 123,71	3 776 123,71	444 223,71	356 500,00	87 723,71	0,00	3 331 900,00	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	3 697 123,71	3 697 123,71	0,00	3 697 123,71	3 697 123,71	365 223,71	356 500,00	8 723,71	0,00	3 331 900,00	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:			4 085 713,04	4 085 713,04	0,00	4 085 713,04	4 085 713,04	577 157,44	450 258,29	126 899,15	0,00	3 508 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia 2024 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
Razem			1 890,00		1 890,00
750	75095	Sołectwo Białęcino	875,00		875,00
900	90095		100,00		100,00
Razem			975,00		975,00
750	75095	Sołectwo Borkowo	800,00		800,00
921	92109		985,00		985,00
Razem			1 785,00		1 785,00
750	75095	Sołectwo Darskowo	100,00		100,00
921	92109		650,00		650,00
Razem			750,00		750,00
750	75095	Sołectwo Drzeńsko	745,00		745,00
900	90004		200,00		200,00
Razem			945,00		945,00
921	92109	Sołectwo Gorzyca	2 835,00		2 835,00
Razem			2 835,00		2 835,00
750	75095	Sołectwo Grabowo	1 050,00		1 050,00
900	90004		500,00		500,00
900	90095		520,00		520,00
Razem			2 070,00		2 070,00
750	75095	Sołectwo Karwice	5 775,00		5 775,00
Razem			5 775,00		5 775,00
750	75095	Sołectwo Kosierzewo	530,00		530,00
921	92109		500,00		500,00
926	92695		2 300,00		2 300,00
Razem			3 330,00		3 330,00
750	75095	Sołectwo Kusice	4 785,00		4 785,00
Razem			4 785,00		4 785,00
921	92109	Sołectwo Laski	2 550,00		2 550,00
Razem			2 550,00		2 550,00
750	75095	Sołectwo Lejkowo	1 860,00		1 860,00
Razem			1 860,00		1 860,00
750	75095	Sołectwo Malechowo	8 355,00		8 355,00
Razem			8 355,00		8 355,00
750	75095	Sołectwo Malechówko	2 205,00		2 205,00
900	90004		300,00		300,00
Razem			2 505,00		2 505,00

750	75095	Sołectwo Niemica	900,00	900,00
900	90095		1 600,00	1 600,00
921	92109		3 770,00	3 770,00
Razem			6 270,00	6 270,00
900	90015	Sołectwo Ostrowiec	9 780,00	9 780,00
Razem			9 780,00	9 780,00
900	90004	Sołectwo Paprotki	600,00	600,00
Razem			600,00	600,00
750	75095	Sołectwo Paproty	300,00	300,00
900	90095		1 740,00	1 740,00
Razem			2 040,00	2 040,00
750	75095	Sołectwo Pękanino	6 480,00	6 480,00
Razem			6 480,00	6 480,00
750	75095	Sołectwo Podgórkki	2 640,00	2 640,00
Razem			2 640,00	2 640,00
750	75095	Sołectwo Przystawy	4 695,00	4 695,00
Razem			4 695,00	4 695,00
750	75095	Sołectwo Sęczkowo	1 170,00	1 170,00
Razem			1 170,00	1 170,00
750	75095	Sołectwo Sulechowo	800,00	800,00
900	90004		375,00	375,00
900	90095		2 200,00	2 200,00
Razem			3 375,00	3 375,00
750	75095	Sołectwo Sulechówko	500,00	500,00
900	90004		725,00	725,00
900	90095		1 500,00	1 500,00
921	92109		500,00	500,00
Razem			3 225,00	3 225,00
750	75095	Sołectwo Świącianowo	3 240,00	3 240,00
Razem			3 240,00	3 240,00
750	75095	Sołectwo Zielenica	300,00	300,00
900	90004		200,00	200,00
921	92109		1 015,00	1 015,00
Razem			1 515,00	1 515,00
750	75095	Sołectwo Żegocino	500,00	500,00
900	90004		545,00	545,00
Razem			1 045,00	1 045,00
Ogółem:			86 485,00	86 485,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia 2024 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	20 000,00
3.	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	212 000,00
Razem				238 500,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia 2024 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		12 743,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		44 300,00
		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 8 do uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia 2024 r.

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

			Dochody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna	1 965 000,00	2 244 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 950 000,00	2 244 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 950 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		145 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 000,00
	4120	Składki na fundusz pracy		4 480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
	4260	Zakup energii		5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 020 000,00
	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	
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	38,80	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 961,20	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia 2024 r.

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Malechowo na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego
w 2024 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	600	60004	Organizowanie publicznego transportu zbiorowego	Powiat Sławieński	36 524,60
Razem					36 524,60

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia 2024 r.

**Dochody z tytułu środków przekazywanych z Funduszu
Pomocy Obywatelom Ukrainy oraz wydatki na realizację zadań w części
finansowanej tymi środkami w 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
Zadanie: Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 640,00	3 640,00
	75495		Pozostała działalność	3 640,00	3 640,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 640,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		3 640,00
Razem:				3 640,00	3 640,00