

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 2024 r. poz. 609, 721) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. W Uchwale Nr 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 5, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 4) Załącznik Nr 6, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik Nr 9, 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 LVIII/473/2024 Rady Gminy Malechowo z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2024 rok zmienia się Załącznik Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

5. 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 4 620 661,25 zł,
- 3) spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 1 159 500,00 zł.”.

§ 6. Budżet zamyka się:

- 1) po stronie dochodów kwotą **54 184 500,00 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące – 41 163 137,83 zł,
 - b) dochody majątkowe – 13 021 362,17 zł;
- 2) po stronie wydatków kwotą **59 238 733,25 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 42 807 185,73 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 16 431 547,52 zł;

3) wynikiem finansowym – deficytem – 5 054 233,25 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,
- d) z zaciąganych kredytów, pożyczek – 3 040 500,00 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 26 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	340 139,25
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 232 800,00
		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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	- 892 660,75
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		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	- 902 660,75
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 408,38
	40002		Dostarczanie wody	5 408,38
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	408,38
600			Transport i łączność	5 838,91
	60016		Drogi publiczne gminne	134,02
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	134,02
	60017		Drogi wewnętrzne	5 704,89
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 478,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,81
710			Działalność usługowa	0,55
	71035		Cmentarze	0,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,55
750			Administracja publiczna	- 498 998,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	1,55
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 500 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98,39
	75416		Straż gminna (miejska)	98,39
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	98,39
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 286,25
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 3 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	- 3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 344 814,45
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	- 340 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	- 3 000,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	- 2 605,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4,80
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	285,75
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	360 121,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	215 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	121,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 979,70
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 947,70
758		Różne rozliczenia	- 20 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	- 20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 20 000,00
801		Oświata i wychowanie	360 000,00
	80104	Przedszkola	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	80195	Pozostała działalność	350 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	333 254,88
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	16 745,12
852		Pomoc społeczna	- 3 966,28
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 32,00
	0830	Wpływy z usług	- 32,00
	85295	Pozostała działalność	- 5 134,28
	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	- 5 134,28
855		Rodzina	3 983,84
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 032,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	951,84
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	951,84
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 186,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	5 186,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 186,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00

	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	270,80
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 270,80
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395,49
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	395,31
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26,31
	0970	Wpływy z różnych dochodów	369,00
	92195	Pozostała działalność	0,18
	0830	Wpływy z usług	0,18

271 372,33

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia 26 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 858,24
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-9 641,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358,24
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	22 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	-5 000,00
	40002		Dostarczanie wody	-5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-5 000,00
600			Transport i łączność	500 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
750			Administracja publiczna	-7 545,00
	75095		Pozostała działalność	-7 545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-8 545,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 090,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 090,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 090,00
801			Oświata i wychowanie	352 129,37
	80101		Szkoły podstawowe	19 825,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-175,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 800,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-200,00
	80104		Przedszkola	-20 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-20 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-529,00
		4270	Zakup usług remontowych	-529,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-78,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-216,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-14,72
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	309,83
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-2 853,38

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 280,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 910,15
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	348,44
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-865,74
80195		Pozostała działalność	316 033,37
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 909,89
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 955,11
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 179,77
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,23
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 444,82
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,85
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 425,07
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 232,23
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 590,07
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 948,93
	4307	Zakup usług pozostałych	52 511,45
	4309	Zakup usług pozostałych	2 638,55
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 522,51
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	277,49
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 329,75
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 081,65
851		Ochrona zdrowia	-2 000,00
	85195	Pozostała działalność	-2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-1 000,00
852		Pomoc społeczna	-5 134,28
	85295	Pozostała działalność	-5 134,28
	3110	Świadczenia społeczne	-5 033,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-100,67
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	904,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	904,00
	3240	Stypendia dla uczniów	904,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 485,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-2 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-1 645,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-2 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	63 525,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 525,00
	90095	Pozostała działalność	-14 395,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 605,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-14 000,00
926		Kultura fizyczna	5 585,00
	92695	Pozostała działalność	5 585,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Razem:			911 872,33

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia 26 czerwca 2024 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 446 533,25
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	4 200 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 232 800,00
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 26 czerwca 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:	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
010		Rolnictwo i leśnictwo	839 832,33	839 832,33	0,00	839 832,33	839 832,33	839 832,33	14 430,02	825 402,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	839 832,33	839 832,33	0,00	839 832,33	839 832,33	839 832,33	14 430,02	825 402,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	49 485,90	49 485,90	0,00	49 485,90	49 485,90	49 485,90	49 485,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 446,00	49 446,00	0,00	49 446,00	49 446,00	49 446,00	49 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	39,90	39,90	0,00	39,90	39,90	39,90	39,90	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	247 744,00	247 744,00	0,00	247 744,00	247 744,00	97 944,00	59 885,48	38 058,52	0,00	149 800,00	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	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	172 572,00	172 572,00	0,00	172 572,00	172 572,00	64 572,00	37 580,48	26 991,52	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	73 904,00	73 904,00	0,00	73 904,00	73 904,00	32 104,00	21 037,00	11 067,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 440,00	7 440,00	0,00	7 440,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	7 440,00	7 440,00	0,00	7 440,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 440,00	0,00	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	0,00
	85195	Pozostała działalność	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	0,00
852		Pomoc społeczna	210 630,39	210 630,39	0,00	210 630,39	210 630,39	20 456,60	2 852,00	17 604,60	0,00	190 173,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 992,00	14 992,00	0,00	14 992,00	14 992,00	222,00	0,00	222,00	0,00	14 770,00	0,00	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	0,00
	85295	Pozostała działalność	183 738,39	183 738,39	0,00	183 738,39	183 738,39	8 334,60	2 852,00	5 482,60	0,00	175 403,79	0,00	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	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	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	0,00
Razem:			5 132 456,33	5 132 456,33	0,00	5 132 456,33	5 132 456,33	1 453 142,54	484 329,40	968 813,14	0,00	3 679 313,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia 26 czerwca 2024 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				131 000,00	131 000,00			131 000,00				
	80103			57 000,00	57 000,00			57 000,00				
		2310		57 000,00	57 000,00			57 000,00				
	80104			74 000,00	74 000,00			74 000,00				
		2310		74 000,00	74 000,00			74 000,00				
900				97 583,00	97 583,00			97 583,00				
	90013			97 583,00	97 583,00			97 583,00				
		2310		97 583,00	97 583,00			97 583,00				
Ogółem				244 083,00	244 083,00			244 083,00				

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia 26 czerwca 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
900	90095	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	717,75		717,75
900	90004		200,00		200,00
900	90095		3 367,25		3 367,25
926	92695		500,00		500,00
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
600	60017	Sołectwo Malechowo	5 000,00		5 000,00
900	90004		355,00		355,00

900	90095		3 000,00		3 000,00
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	500,00		500,00
900	90004		240,00		240,00
900	90095		315,00		315,00
926	92695		1 585,00		1 585,00
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	2 500,00		2 500,00
900	90004		375,00		375,00
900	90095		500,00		500,00
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 Święcianowo	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 7 do uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia 26 czerwca 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.	754	75412	Zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy dla OSP w Ostrowcu	1 860,00
2.	754	75412	Zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy dla OSP w Pękaninie	1 640,00
3.	754	75412	Zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej dla OSP w Malechowie	8 590,00
4.	852	85295	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych poprzez zapewnienie sprzętu rehabilitacyjno - medycznego	6 500,00
5.	921	92195	Wspieranie kultury muzycznej i lokalnych zespołów muzycznych	20 000,00
6.	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	212 000,00
Razem				250 590,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia 26 czerwca 2024 r.

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

			Dochody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna	1 971 225,80	2 244 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 956 220,80	2 244 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 950 000,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 220,80	
	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	15 005,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	10 000,00	
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	314,60	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 690,40	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia 26 czerwca 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
2.	600	60014	Remont drogi powiatowej na odcinku Lejkowo - Zielenica	Powiat Sławieński	500 000,00
Razem					536 524,60