

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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) 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.

§ 4. Budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą **49 426 500,00 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące – 36 868 100,25 zł,
- b) dochody majątkowe – 12 558 399,75 zł;

2) po stronie wydatków kwotą **54 284 072,50 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące – 38 669 224,98 zł,
- b) wydatki majątkowe – 15 614 847,52 zł;

3) wynikiem finansowym – deficytem – 4 857 572,50 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 – 600 000,00 zł,
- d) z zaciąganych kredytów, pożyczek – 2 243 839,25 zł.

§ 5. 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	- 330 139,25
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	- 330 139,25
		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	- 330 139,25
600			Transport i łączność	6 972,00
	60095		Pozostała działalność	6 972,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 972,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	178,66
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	124,11
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	124,11
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	54,55
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54,55
852			Pomoc społeczna	2 000,00
	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
855			Rodzina	6 123,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 123,71
		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	4 123,71
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 364,88
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	36,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36,30
	90095		Pozostała działalność	21 328,58
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 328,58
				- 293 500,00

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	456 823,35
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	456 823,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 139,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 684,10
020			Leśnictwo	50,00
	02001		Gospodarka leśna	50,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
600			Transport i łączność	98 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	88 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	60095		Pozostała działalność	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00
710			Działalność usługowa	13 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
750			Administracja publiczna	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	-16 461,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 870,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-7 891,17
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	170,00
	80104		Przedszkola	2 522,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 072,38
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	450,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	68,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	481,43
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-3 685,95
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 273,31
852			Pomoc społeczna	94 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-22 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-22 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 000,00
855			Rodzina	44 623,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 623,71
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,71
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 275,44
	90095		Pozostała działalność	35 275,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-4 724,56
Razem:				774 072,50

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

Przychody i rozchody budżetu Gminy Malechowo w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 919 733,25
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	4 306 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	600 000,00
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,	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
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	3 776 123,71	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:			3 863 110,71	3 863 110,71	0,00	3 863 110,71	3 863 110,71	523 531,71	423 793,00	99 738,71	0,00	3 339 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00