

UCHWAŁA NR LIX/482/2024
RADY GMINY MALECHOWO

z dnia 5 kwietnia 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 4, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 6, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik Nr 12, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 5 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 10, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą **52 841 700,00 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące – 40 150 477,08 zł,
- b) dochody majątkowe – 12 691 222,92 zł;

2) po stronie wydatków kwotą **57 255 433,25 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące – 41 368 885,73 zł,
- b) wydatki majątkowe – 15 886 547,52 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.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Rosiński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX/482/2024
Rady Gminy Malechowo
z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	349,93
	60017		Drogi wewnętrzne	349,93
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	349,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	369,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	369,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	369,00
750			Administracja publiczna	10 727,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 687,73
		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	9 084,77
		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	1 602,96
		75095	Pozostała działalność	39,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39,90
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 200,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69 200,00
		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	69 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 800,00
	75495		Pozostała działalność	3 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 058,64
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 058,64
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 058,64
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 225,80
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 220,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 220,80
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 31,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 31,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 31,00
				107 700,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/482/2024
Rady Gminy Malechowo
z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00
		4260	Zakup energii	-3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-5 000,00
750			Administracja publiczna	3 897,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 065,02
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 402,05
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 597,95
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 243,55
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 756,45
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-11 560,83
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-5 374,15
	75095		Pozostała działalność	-7 167,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-6 207,25
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39,90
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 200,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 800,00
	75495		Pozostała działalność	3 800,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 302,33
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00
	90095		Pozostała działalność	28 862,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-404,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 267,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
926			Kultura fizyczna	1 500,00
	92695		Pozostała działalność	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
Razem:				107 700,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/482/2024
Rady Gminy Malechowo
z dnia 5 kwietnia 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	66 064,90	66 064,90	0,00	66 064,90	66 064,90	66 064,90	66 064,90	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
	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
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 199,00	115 199,00	0,00	115 199,00	115 199,00	45 999,00	23 705,29	22 293,71	0,00	69 200,00	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
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	113 931,00	113 931,00	0,00	113 931,00	113 931,00	44 731,00	22 437,29	22 293,71	0,00	69 200,00	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
	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
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	1 200,00	1 176,00	24,00	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	11 900,00	0,00	11 900,00	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:			4 158 752,94	4 158 752,94	0,00	4 158 752,94	4 158 752,94	577 197,34	450 298,19	126 899,15	0,00	3 581 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIX/482/2024
Rady Gminy Malechowo
z dnia 5 kwietnia 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	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
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 Podgórki	500,00		500,00
900	90004		240,00		240,00
900	90095		900,00		900,00
926	92695		1 000,00		1 000,00
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 5 do uchwały Nr LIX/482/2024
Rady Gminy Malechowo
z dnia 5 kwietnia 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	43,80	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 961,20	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIX/482/2024
Rady Gminy Malechowo
z dnia 5 kwietnia 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
			<u>Zadanie: Nadanie nr PESEL obywatelowi Ukrainy</u>		
750			Administracja publiczna	39,90	39,90
	75095		Pozostała działalność	39,90	39,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39,90	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		39,90
			<u>Zadanie: Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy</u>		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 440,00	7 440,00
	75495		Pozostała działalność	7 440,00	7 440,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 440,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		7 440,00
Razem:				7 479,90	7 479,90