

UCHWAŁA NR IV/39/2024
RADY GMINY MALECHOWO

z dnia 7 sierpnia 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 (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) 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 13, 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. 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 § 8, który otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe (Załącznik Nr 7) – 660 000,00 zł,
 - b) celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 8) – 536 524,60 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a) celowe (Załącznik Nr 9) – 256 170,00 zł.”.

§ 6. Budżet zamyka się:

- 1) po stronie dochodów kwotą **47 379 000,00 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące – 41 324 137,83 zł,
 - b) dochody majątkowe – 6 054 862,17 zł;
- 2) po stronie wydatków kwotą **52 454 711,25 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 42 920 653,73 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 9 534 057,52 zł;
- 3) wynikiem finansowym – deficytem – 5 075 711,25 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 – 1 501 639,25 zł,
- d) z zaciąganych kredytów, pożyczek – 3 140 500,00 zł.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Magdalena Jadczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/39/2024
Rady Gminy Malechowo
z dnia 7 sierpnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
020			Leśnictwo	3 076,22
	02001		Gospodarka leśna	3 076,22
		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	3 076,22
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	34,17
	40002		Dostarczanie wody	34,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34,17
600			Transport i łączność	74 247,47
	60016		Drogi publiczne gminne	73 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	73 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	747,47
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	723,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24,09
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 050,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 050,21
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 050,21
710			Działalność usługowa	1,34
	71035		Cmentarze	1,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,34
750			Administracja publiczna	19,95
	75095		Pozostała działalność	19,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19,95
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	166 514,64
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 2 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	- 2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	51 667,64
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	50 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	167,64
	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	60 113,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	570,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 543,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	43 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	56 734,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	54 065,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 669,00

758			Różne rozliczenia	- 1 999 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	- 1 999 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 1 999 500,00
852			Pomoc społeczna	120 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00
855			Rodzina	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 700,00
	92195		Pozostała działalność	4 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 700,00
				- 1 627 856,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/39/2024
Rady Gminy Malechowo
z dnia 7 sierpnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	-1 555 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-1 555 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-1 999 500,00
710			Działalność usługowa	-70 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-70 000,00
750			Administracja publiczna	-3 580,05
	75095		Pozostała działalność	-3 580,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,95
801			Oświata i wychowanie	-20 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-20 000,00
851			Ochrona zdrowia	-100 000,00
	85111		Szpitala ogólne	-100 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-100 000,00
852			Pomoc społeczna	120 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-3 975,95
	90095		Pozostała działalność	-3 975,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 975,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 700,00
	92195		Pozostała działalność	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
Razem:				-1 627 856,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/39/2024
Rady Gminy Malechowo
z dnia 7 sierpnia 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 łowiectwo	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	49 505,85	49 505,85	0,00	49 505,85	49 505,85	49 505,85	49 505,85	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	59,85	59,85	0,00	59,85	59,85	59,85	59,85	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	221 110,39	221 110,39	0,00	221 110,39	221 110,39	30 936,60	2 852,00	28 084,60	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	22 380,00	22 380,00	0,00	22 380,00	22 380,00	0,00	0,00	22 380,00	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	3 776 499,71	3 776 499,71	0,00	3 776 499,71	3 776 499,71	444 599,71	356 853,00	87 746,71	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
	85503	Karta Dużej Rodziny	376,00	376,00	0,00	376,00	376,00	376,00	353,00	23,00	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	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:			5 143 332,28	5 143 332,28	0,00	5 143 332,28	5 143 332,28	1 464 018,49	484 702,35	979 316,14	0,00	3 679 313,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/39/2024
Rady Gminy Malechowo
z dnia 7 sierpnia 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	910,00		910,00
900	90004		500,00		500,00
900	90095		1 965,00		1 965,00
926	92695		2 400,00		2 400,00
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
750	75095	Sołectwo Laski	950,00		950,00
900	90004		200,00		200,00
921	92109		1 400,00		1 400,00
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	970,00		970,00
900	90095		1 000,00		1 000,00
921	92109		4 510,00		4 510,00
Razem			6 480,00		6 480,00
750	75095	Sołectwo Podgórk	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	1 095,00		1 095,00
900	90095		3 600,00		3 600,00
Razem			1 095,00		1 095,00
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		500,00		500,00
900	90095		375,00		375,00
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
900	90004	Sołectwo Świącianowo	700,00		700,00
900	90095		2 540,00		2 540,00
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:			82 885,00		82 885,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/39/2024
Rady Gminy Malechowo
z dnia 7 sierpnia 2024 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
600			Transport i łączność		4 410 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		4 410 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 410 000,00
758			Różne rozliczenia	4 410 000,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 410 000,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 410 000,00	
Razem:				4 410 000,00	4 410 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/39/2024
Rady Gminy Malechowo
z dnia 7 sierpnia 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	59,85	59,85
	75095		Pozostała działalność	59,85	59,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59,85	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		59,85
<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:				7 499,85	7 499,85