

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 (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.

§ 4. Budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą **47 705 300,00 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące – 41 570 437,83 zł,
- b) dochody majątkowe – 6 134 862,17 zł;

2) po stronie wydatków kwotą **52 781 011,25 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące – 43 165 840,73 zł,
- b) wydatki majątkowe – 9 615 170,52 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.

§ 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
600			Transport i łączność	1 109,79
	60017		Drogi wewnętrzne	1 109,79
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 109,79
700			Gospodarka mieszkaniowa	14,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14,91
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14,91
710			Działalność usługowa	4,58
	71035		Cmentarze	4,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,58
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 494,60
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	550,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550,00
	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	24,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	24,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 920,60
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 920,60
855			Rodzina	80 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	80 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00
	92195		Pozostała działalność	21 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 300,00

107 623,88

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
750			Administracja publiczna	1 690,00
	75095		Pozostała działalność	1 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 623,88
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 623,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	623,88
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-800,00
		4270	Zakup usług remontowych	-300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-200,00
	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-1 150,00
	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	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-19 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 000,00
852			Pomoc społeczna	-7 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-7 000,00
855			Rodzina	7 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 788,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-138,00
	90095		Pozostała działalność	-1 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 650,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 985,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-1 015,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 015,00
	92195		Pozostała działalność	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

926			Kultura fizyczna	1 113,00
	92695		Pozostała działalność	1 113,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113,00
Razem:				107 623,88

Załącznik Nr 3 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:	
																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	67 511,26	67 511,26	0,00	67 511,26	67 511,26	67 511,26	67 511,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 451,41	67 451,41	0,00	67 451,41	67 451,41	67 451,41	67 451,41	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
801		Oświata i wychowanie	62 323,61	62 323,61	0,00	62 323,61	62 323,61	62 323,61	0,00	62 323,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 323,61	62 323,61	0,00	62 323,61	62 323,61	62 323,61	0,00	62 323,61	0,00	0,00	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	22 380,00	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
Razem:			5 223 661,30	5 223 661,30	0,00	5 223 661,30	5 223 661,30	1 544 347,51	502 707,76	1 041 639,75	0,00	3 679 313,79	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 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	1 690,00		1 690,00
900	90095		200,00		200,00
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		200,00	200,00
900	90095		355,00	355,00
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		102,00	102,00

926	92695		1 113,00		1 113,00
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