

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. 1465 ze 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 5, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik Nr 10, 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 **48 910 000,00 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące – 42 875 137,83 zł,
- b) dochody majątkowe – 6 034 862,17 zł;

2) po stronie wydatków kwotą **53 985 711,25 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące – 44 386 371,44 zł,
- b) wydatki majątkowe – 9 599 339,81 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,
- c) z zaciąganych kredytów, pożyczek – 3 140 500,00 zł.

§ 6. 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 11 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	514,50
	40002		Dostarczanie wody	514,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	330,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	184,50
600			Transport i łączność	17 084,30
	60017		Drogi wewnętrzne	17 084,30
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	17 084,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 063,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 063,00
		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	1 063,00
710			Działalność usługowa	2 002,39
	71035		Cmentarze	2 002,39
		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	- 1 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,39
750			Administracja publiczna	31,34
	75095		Pozostała działalność	31,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31,34
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 466,75
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 030,24
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 854,85
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	175,39
	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	1 831,51
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 831,51
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54 605,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 517,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 088,00
801			Oświata i wychowanie	2 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 200,00
		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	2 200,00

81 362,28

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
750			Administracja publiczna	31,34
	75095		Pozostała działalność	31,34
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,34
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 788,62
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	411,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-7 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-20 000,00
	80104		Przedszkola	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-13 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-19 043,12
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-956,88
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 043,12
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	956,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-2 869,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-2 869,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 869,06
Razem:				81 362,28

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia 11 grudnia 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 438 442,40	1 438 442,40	0,00	1 438 442,40	1 438 442,40	1 438 442,40	20 697,09	1 417 745,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	1 438 442,40	1 438 442,40	0,00	1 438 442,40	1 438 442,40	1 438 442,40	20 697,09	1 417 745,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	77 588,31	77 588,31	0,00	77 588,31	77 588,31	77 588,31	77 588,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 477,17	77 477,17	0,00	77 477,17	77 477,17	77 477,17	77 477,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	111,14	111,14	0,00	111,14	111,14	111,14	111,14	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	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
	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	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
	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
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
801		Oświata i wychowanie	61 817,65	61 817,65	0,00	61 817,65	61 817,65	61 817,65	0,00	61 817,65	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	61 817,65	61 817,65	0,00	61 817,65	61 817,65	61 817,65	0,00	61 817,65	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
	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	466 460,99	466 460,99	0,00	466 460,99	466 460,99	35 540,53	5 673,44	29 867,09	0,00	430 920,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	256 367,00	256 367,00	0,00	256 367,00	256 367,00	7 467,00	2 825,00	4 642,00	0,00	248 900,00	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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 680,00	19 680,00	0,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	175 421,99	175 421,99	0,00	175 421,99	175 421,99	8 171,53	2 848,44	5 323,09	0,00	167 250,46	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 960 703,71	3 960 703,71	0,00	3 960 703,71	3 960 703,71	514 496,75	409 939,30	104 557,45	0,00	3 446 206,96	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	3 866 358,71	3 866 358,71	0,00	3 866 358,71	3 866 358,71	420 151,75	409 352,00	10 799,75	0,00	3 446 206,96	0,00	0,00	0,00	0,00

	85503	Karta Dużej Rodziny	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	850,00	587,30	262,70	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	93 495,00	93 495,00	0,00	93 495,00	93 495,00	93 495,00	0,00	93 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			6 261 397,06	6 261 397,06	0,00	6 261 397,06	6 261 397,06	2 227 029,64	574 959,62	1 652 070,02	0,00	4 034 367,42	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia 11 grudnia 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	Z tego:					Wydatki majątkowe
						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	
					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				157 000,00	157 000,00			157 000,00			
	80103			70 000,00	70 000,00			70 000,00			
		2310		70 000,00	70 000,00			70 000,00			
	80104			87 000,00	87 000,00			87 000,00			
		2310		87 000,00	87 000,00			87 000,00			
900				91 808,00	91 808,00			91 808,00			
	90013			91 808,00	91 808,00			91 808,00			
		2310		91 808,00	91 808,00			91 808,00			
Ogółem				264 308,00	264 308,00			264 308,00			

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz przeciwdziałania narkomanii w 2024 r.**

				Dochody	Wydatki
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	151 745,03	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	151 745,03	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31 745,03	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	
851			Ochrona zdrowia		155 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		151 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 300,00
		4120	Składki na fundusz pracy		1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 497,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 432,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		48 770,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00
Razem				151 745,03	155 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia 11 grudnia 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:</u> Nadanie nr PESEL obywatelowi Ukrainy		
750			Administracja publiczna	111,14	111,14
	75095		Pozostała działalność	111,14	111,14
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	111,14	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		111,14
			<u>Zadanie:</u> Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy		
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:				7 551,14	7 551,14