

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 12, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą **48 947 242,12 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące – 44 145 179,95 zł,
- b) dochody majątkowe – 4 802 062,17 zł;

2) po stronie wydatków kwotą **54 022 953,37 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące – 44 423 613,56 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.

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

### Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>- 1 232 800,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	- 1 232 800,00
		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	- 1 232 800,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>- 17 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 17 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>429 283,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 10 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	- 10 000,00
	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	28,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	28,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	439 255,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	439 255,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 091 402,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 657,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 657,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 060 745,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 060 745,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>24 168,12</b>
	85504		Wspieranie rodziny	24 168,12
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	24 168,12
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>- 240 228,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	- 240 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 240 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	- 228,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- 1 084,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	6,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	850,00
				<b>54 825,12</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Malechowo  
z dnia 20 grudnia 2024 r.

### Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 657,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	30 657,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 557,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>24 168,12</b>
	85504		Wspieranie rodziny	24 168,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 640,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 064,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	463,34
<b>Razem:</b>				<b>54 825,12</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Malechowo

z dnia 20 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	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:				z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:		
			Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki ogółem	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		Reinwestwo	1 438 442,40	0,00	1 438 442,40	1 438 442,40	0,00	20 897,09	1 417 545,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095		Pozostała działalność	1 438 442,40	0,00	1 438 442,40	1 438 442,40	0,00	20 897,09	1 417 545,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	77 588,31	0,00	77 588,31	77 588,31	0,00	77 588,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	77 477,17	0,00	77 477,17	77 477,17	0,00	77 477,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	111,14	0,00	111,14	111,14	0,00	111,14	0,00	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	0,00	247 744,00	247 744,00	0,00	59 885,48	38 058,52	0,00	148 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 268,00	0,00	1 268,00	1 268,00	0,00	1 268,00	0,00	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 województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	172 572,00	0,00	172 572,00	172 572,00	0,00	37 560,48	26 991,52	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	73 904,00	0,00	73 904,00	73 904,00	0,00	21 037,00	11 067,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	0,00	
75495		Pozostała działalność	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	0,00	
801		Oświata i wychowanie	61 817,65	0,00	61 817,65	61 817,65	0,00	61 817,65	0,00	0,00	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	61 817,65	0,00	61 817,65	61 817,65	0,00	61 817,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 175,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195		Pozostała działalność	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 175,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	472 956,99	0,00	472 956,99	472 956,99	0,00	5 873,44	29 963,09	0,00	437 320,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215		Dotacji mieszkaniowe	256 367,00	0,00	256 367,00	256 367,00	0,00	2 825,00	4 642,00	0,00	248 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 488,00	0,00	21 488,00	21 488,00	0,00	318,00	318,00	0,00	21 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 680,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	175 421,99	0,00	175 421,99	175 421,99	0,00	2 846,44	5 323,09	0,00	167 250,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	3 960 703,71	0,00	3 960 703,71	3 960 703,71	0,00	104 557,45	409 333,30	0,00	3 448 206,96	0,00	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	3 866 358,71	0,00	3 866 358,71	3 866 358,71	0,00	409 352,00	10 799,75	0,00	3 448 206,96	0,00	0,00	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	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne														
85513	Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 495,00	83 495,00	0,00	83 495,00	83 495,00	83 495,00	0,00	83 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>6 267 893,06</b>	<b>6 267 893,06</b>	<b>0,00</b>	<b>6 267 893,06</b>	<b>6 267 893,06</b>	<b>2 227 125,64</b>	<b>574 959,62</b>	<b>1 652 166,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 040 767,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Malechowo  
z dnia 20 grudnia 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu  
gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 r.**

			<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>1 731 626,60</b>	<b>2 128 000,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1 716 220,80	2 128 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 710 000,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 220,80	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		136 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 000,00
	4120	Składki na fundusz pracy		3 980,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
	4260	Zakup energii		3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 920 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 300,00
	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	15 405,80	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	8 416,00	
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	389,80	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 600,00	