

Projekt

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY MALECHOWO**

z dnia ..... 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2021 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) 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 XXV/174/2020 Rady Gminy Malechowo z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2021, zmienia się:

- 1) Załącznik Nr 4, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** W Uchwale Nr XXIX/212/2021 Rady Gminy Malechowo z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2021 rok, zmienia się:

- 1) Załącznik Nr 6, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Budżet zamyka się:

- 1) po stronie dochodów kwotą **41 072 539,00 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące – 38 821 374,50 zł,
- b) dochody majątkowe – 2 251 164,50 zł;

- 2) po stronie wydatków kwotą **43 710 230,75 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące – 36 136 027,17 zł,
- b) wydatki majątkowe – 7 574 203,58 zł;

- 3) wynikiem finansowym – deficytem – 2 637 691,75 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciąganych kredytów – 2 500 000,00 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 34,43 zł,
- c) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 137 657,32 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 ..... 2021 r.

### Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>- 2 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 2 000,00
		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	- 2 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>- 4 000,00</b>
	71035		Cmentarze	- 4 000,00
		0830	Wpływy z usług	- 4 000,00
<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>2 500,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 1 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	- 1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>547 740,00</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	547 740,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	547 740,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>- 15 000,00</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 15 000,00
		0830	Wpływy z usług	- 15 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>500,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00

**529 840,00**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Malechowo

z dnia ..... 2021 r.

### Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>53 740,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	53 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 740,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 000,00</b>
	71035		Cmentarze	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>301 000,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	23 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000,00</b>
	75414		Obrona cywilna	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>62 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	72 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-10 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,18
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>43 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	39 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,25

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-203,37
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>61 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>Razem:</b>				<b>529 840,00</b>

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Malechowo  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
w 2021 r.**

Dział	Rozdział*	§**	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	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/Powiatu	Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	01095	2010	994 087,62	994 087,62	994 087,62	14 193,14	979 894,48					
750	75011	2010	53 346,33	53 346,33	53 346,33	43 346,33	10 000,00					
750	75056	2010	20 384,00	20 384,00	20 384,00		565,00		19 819,00			
751	75101	2010	1 295,00	1 295,00	1 295,00	1 295,00						
801	80153	2010	67 745,21	67 745,21	67 745,21		67 745,21					
851	85195	2180	11 940,00	11 940,00	11 940,00	1 030,81	10 909,19					
851	85195	2010	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 167,00	33,00					
852	85215	2010	481,48	481,48	481,48		9,43		472,05			
852	85219	2010	22 946,00	22 946,00	22 946,00		339,55		22 606,45			
852	85228	2010	15 520,00	15 520,00	15 520,00		15 520,00					
855	85501	2060	6 039 000,00	6 039 000,00	6 039 000,00	48 778,00	2 552,00		5 987 670,00			

855	85502	2010	3 365 454,71	3 365 454,71	3 365 454,71	313 220,00	6 583,71		3 045 651,00		
855	85503	2010	119,35	119,35	119,35		119,35				
855	85504	2010	492,00	492,00	492,00		492,00				
855	85513	2010	76 669,00	76 669,00	76 669,00		76 669,00				
<b>Ogółem:</b>			<b>10 670 680,70</b>	<b>10 670 680,70</b>	<b>10 670 680,70</b>	<b>423 030,28</b>	<b>1 171 431,92</b>		<b>9 076 218,50</b>		

*\*\* kol. do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków*

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Malechowo  
 z dnia ..... 2021 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu  
 gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 r.**

			Dochody	Wydatki
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>1 155 700,00</b>	<b>1 536 000,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1 145 000,00	1 536 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 145 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		87 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 618,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 000,00
	4120	Składki na fundusz pracy		2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 005,78
	4260	Zakup energii		800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		150,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 400 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 325,40
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 700,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	8 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 700,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Malechowo  
 z dnia ..... 2021 r.

**Dochody z tytułu środków przekazywanych z Funduszu  
 Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki na realizację zadań w części  
 finansowanej tymi środkami w 2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
<b>Zadanie: Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2, w tym osób niepełnosprawnych</b>					
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 940,00</b>	<b>1 940,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 940,00	1 940,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 940,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		250,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		909,19
<b>Zadanie: Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19</b>					
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 744,00
		4300	Zakup usług pozostałych		256,00
<b>Zadanie: Wspieraj Seniora 2021</b>					
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 200,00</b>	<b>11 200,00</b>
	85295		Pozostała działalność	11 200,00	11 200,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 612,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		222,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6,00
<b>Razem:</b>				<b>23 040,00</b>	<b>23 040,00</b>