

**UCHWAŁA NR XXXVII/275/2021
RADY GMINY MALECHOWO**

z dnia 29 grudnia 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 9, 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 **42 630 000,00 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące – 38 996 899,00 zł,
- b) dochody majątkowe – 3 633 101,00 zł;

- 2) po stronie wydatków kwotą **45 267 691,75 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące – 36 616 988,17 zł,
- b) wydatki majątkowe – 8 650 703,58 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Rosiński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/275/2021
Rady Gminy Malechowo
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 300,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- 1 201,88
	40002		Dostarczanie wody	- 1 201,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 1 201,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	- 500,00
750			Administracja publiczna	50,00
	75095		Pozostała działalność	50,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10,61
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,61
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 146,89
	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	66 146,89
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	66 357,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 210,61
801			Oświata i wychowanie	- 85 754,57
	80101		Szkoły podstawowe	- 85 754,57
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	- 16 334,27
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	- 3 062,80
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 66 357,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 397,07
	85395		Pozostała działalność	19 397,07
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	16 334,27
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	3 062,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 150,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 150,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,88
				0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/275/2021
Rady Gminy Malechowo
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-25 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-3 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-2 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-710,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 993,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 170,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-4 021,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-923,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-300,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 261,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-12 728,30
		4260	Zakup energii	2 036,00
		4270	Zakup usług remontowych	-1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-840,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-1 961,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 007,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 007,50
	80104		Przedszkola	2 731,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-110,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-1 947,43
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	858,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-858,30
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-9 732,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-758,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-5 350,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-584,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-748,92
		4260	Zakup energii	-590,00
		4270	Zakup usług remontowych	-1 700,00
	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	222,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-650,00

		4300	Zakup usług pozostałych	501,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	-97,20
	80195		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 200,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	-26,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-26,17
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-300,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-10 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	-10 000,00
855			Rodzina	5 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-400,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-500,00
Razem:				0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/275/2021
Rady Gminy Malechowo
z dnia 29 grudnia 2021 r.

**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 2021 r.**

			Dochody	Wydatki
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	109 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97 772,81	
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	97 772,81	
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	11 227,19	
		0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 227,19	
851		Ochrona zdrowia		109 034,43
	85153	Zwalczanie narkomanii		3 973,83
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 973,83
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		105 060,60
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 200,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		7 776,00
		4120 Składki na fundusz pracy		984,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		13 160,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		12 340,84
		4280 Zakup usług zdrowotnych		300,00
		4300 Zakup usług pozostałych		20 718,99
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		400,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 180,77
Razem			109 000,00	109 034,43

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/275/2021
Rady Gminy Malechowo
z dnia 29 grudnia 2021 r.

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

			Dochody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna	1 155 700,00	1 621 300,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 145 000,00	1 621 300,00
	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		92 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 618,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 000,00
	4120	Składki na fundusz pracy		2 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 505,78
	4260	Zakup energii		800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		150,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 479 000,00
	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		400,00
	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 XXXVII/275/2021
Rady Gminy Malechowo
z dnia 29 grudnia 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
Zadanie: Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2, w tym osób niepełnosprawnych					
851			Ochrona zdrowia	2 090,00	2 090,00
	85195		Pozostała działalność	2 090,00	2 090,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 090,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		347,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		962,47
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					
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00
	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
Zadanie: Wspieraj Seniora 2021					
852			Pomoc społeczna	11 200,00	11 200,00
	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
Zadanie: Laboratoria Przyszłości					
801			Oświata i wychowanie	210 000,00	210 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	210 000,00	210 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	210 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 826,30
			Zespół Szkół w Ostrowcu		10 028,30
			Szkoła Podstawowa w Niemicy		1 798,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		198 173,70
			Zespół Szkół w Ostrowcu		49 971,70
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Malechowie		60 000,00
			Szkoła Podstawowa w Lejkowie		30 000,00
			Szkoła Podstawowa w Niemicy		58 202,00
Razem:				233 290,00	233 290,00