

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY MALECHOWO

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583) 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 XXXVII/267/2021 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2022, zmienia się:

1) Załącznik Nr 6, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą **40 050 000,00 zł**, z tego:

a) dochody bieżące – 36 640 017,50 zł,

b) dochody majątkowe – 3 409 982,50 zł;

2) po stronie wydatków kwotą **42 832 252,12 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące – 34 173 016,93 zł,

b) wydatki majątkowe – 8 659 235,19 zł;

3) wynikiem finansowym – deficytem – 2 782 252,12 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciąganych kredytów – 1 996 000,00 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 – 786 044,81 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 – 207,31 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 2022 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 381,16
	40002		Dostarczanie wody	13 381,16
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	381,16
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 503,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 003,50
		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	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,50
710			Działalność usługowa	0,01
	71035		Cmentarze	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,01
750			Administracja publiczna	773 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- 130 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00
	75095		Pozostała działalność	773 400,00
		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	773 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23,20
	75416		Straż gminna (miejska)	23,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 075,10
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42,75
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42,75
	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	20,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	20,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 012,35
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,35
758			Różne rozliczenia	12 457,03
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 383,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 383,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 074,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 074,03
801			Oświata i wychowanie	37 479,51
	80101		Szkoły podstawowe	37 479,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		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	- 24 655,00
		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	- 4 622,99
		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	29 277,99
	85395		Pozostała działalność	29 277,99
		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	24 655,00
		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	4 622,99
855			Rodzina	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
				930 097,50

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia 2022 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000,00
	40002		Dostarczanie wody	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
600			Transport i łączność	30 454,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	19 454,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 454,00
	60095		Pozostała działalność	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
750			Administracja publiczna	696 325,15
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-25 000,00
	75095		Pozostała działalność	726 325,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-47 874,85
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	740 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
		4437	Różne opłaty i składki	29 600,00
801			Oświata i wychowanie	133 697,50
	80101		Szkoły podstawowe	133 697,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 223,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 074,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 800,85
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	17 600,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,85
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 620,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 620,00
	92195		Pozostała działalność	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
926			Kultura fizyczna	1 200,00
	92695		Pozostała działalność	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
Razem:				930 097,50

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia 2022 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Malechowo
w 2022 r.**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6
600	60017	Sołectwo Bartolino	1 195,00		1 195,00
750	75095		280,00		280,00
900	90004		400,00		400,00
Razem			1 875,00		1 875,00
750	75095	Sołectwo Białęcino	465,00		465,00
900	90095		600,00		600,00
Razem			1 065,00		1 065,00
921	92109	Sołectwo Borkowo	1 890,00		1 890,00
Razem			1 890,00		1 890,00
750	75095	Sołectwo Darskowo	300,00		300,00
900	90004		300,00		300,00
921	92109		1 575,00		1 575,00
Razem			2 175,00		2 175,00
900	90004	Sołectwo Drzeńsko	200,00		200,00
900	90095		730,00		730,00
Razem			930,00		930,00
600	60017	Sołectwo Gorzyca	2 880,00		2 880,00
Razem			2 880,00		2 880,00
750	75095	Sołectwo Grabowo	2 115,00		2 115,00
Razem			2 115,00		2 115,00
750	75095	Sołectwo Karwice	6 015,00		6 015,00
Razem			6 015,00		6 015,00
750	75095	Sołectwo Kosierzewo	6 735,00		6 735,00
Razem			6 735,00		6 735,00
750	75095	Sołectwo Kusice	751,15		751,15
900	90003		1 200,00		1 200,00
900	90004		600,00		600,00
900	90095		228,85		228,85
921	92109		2 230,00		2 230,00
Razem			5 010,00		5 010,00
600	60017	Sołectwo Laski	2 244,00		2 244,00
750	75095		396,00		396,00
Razem			2 640,00		2 640,00
750	75095	Sołectwo Lejkowo	1 860,00		1 860,00
Razem			1 860,00		1 860,00
750	75095	Sołectwo Malechowo	8 865,00		8 865,00
Razem			8 865,00		8 865,00
750	75095	Sołectwo Malechówko	380,00		380,00
900	90004		400,00		400,00

900	90095		1 755,00		1 755,00
Razem			2 535,00		2 535,00
600	60095	Sołectwo Niemica	1 000,00		1 000,00
750	75095		927,00		927,00
900	90004		300,00		300,00
900	90015		3 000,00		3 000,00
900	90095		303,00		303,00
921	92109		650,00		650,00
Razem			6 180,00		6 180,00
600	60017	Sołectwo Ostrowiec	10 335,00		10 335,00
Razem			10 335,00		10 335,00
750	75095	Sołectwo Paprotki	1 065,00		1 065,00
Razem			1 065,00		1 065,00
750	75095	Sołectwo Paproty	311,00		311,00
900	90095		1 759,00		1 759,00
Razem			2 070,00		2 070,00
750	75095	Sołectwo Pękanino	6 525,00		6 525,00
Razem			6 525,00		6 525,00
750	75095	Sołectwo Podgórk	1 200,00		1 200,00
900	90004		165,00		165,00
926	92695		1 200,00		1 200,00
Razem			2 565,00		2 565,00
750	75095	Sołectwo Przystawy	4 740,00		4 740,00
Razem			4 740,00		4 740,00
750	75095	Sołectwo Sęczkowo	1 215,00		1 215,00
Razem			1 215,00		1 215,00
600	60017	Sołectwo Sulechowo	2 800,00		2 800,00
750	75095		555,00		555,00
900	90004		200,00		200,00
Razem			3 555,00		3 555,00
750	75095	Sołectwo Sulechówko	800,00		800,00
900	90004		435,00		435,00
900	90015		1 000,00		1 000,00
921	92109		1 200,00		1 200,00
Razem			3 435,00		3 435,00
900	90004	Sołectwo Święcianowo	1 000,00		1 000,00
900	90095		2 225,00		2 225,00
Razem			3 225,00		3 225,00
750	75095	Sołectwo Zielenica	500,00		500,00
921	92109		1 075,00		1 075,00
Razem			1 575,00		1 575,00
750	75095	Sołectwo Żegocino	3 135,00		3 135,00
Razem			3 135,00		3 135,00
Ogółem:			96 210,00		96 210,00