

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 2020 r. poz. 713, 1378) 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 8, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 5 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 5, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 6, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;

§ 5. Budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą **38 900 520,00 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące – 37 022 077,75 zł,
- b) dochody majątkowe – 1 878 442,25 zł;

2) po stronie wydatków kwotą **41 400 520,00 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące – 34 374 431,25 zł,
- b) wydatki majątkowe – 7 026 088,75 zł;

3) wynikiem finansowym – deficytem – 2 500 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciąganych kredytów – 2 500 000,00 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 ..... 2021 r.

**Zmiany w planie dochodów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>400,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 10 000,00
	75095		Pozostała działalność	400,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>323,20</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	323,20
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20
<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>14 342,55</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 9 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	- 9 000,00
	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	- 415,02
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	21,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 436,02
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 757,57
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,57
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>527 231,08</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	527 231,08
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	8 295,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 372 780,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	891 716,08
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>996,00</b>
	85195		Pozostała działalność	996,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	996,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11,20</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,20

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 250,00</b>
	90095		Pozostała działalność	9 250,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 250,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 310,61</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 310,61
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 310,61
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>19 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	19 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 000,00

**572 894,64**

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>932 216,08</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	932 216,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	904 216,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>-7 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-7 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>-46 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-55 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-46 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-7 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>-379 996,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-379 996,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 534,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-380 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 547,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	55 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-27 682,57
		4270	Zakup usług remontowych	12 682,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-3 380,34
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-0,09
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-0,07
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 380,18
	80104		Przedszkola	-5 072,66
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 946,92
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 127,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-50 146,58
		4307	Zakup usług pozostałych	-10 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>996,00</b>
	85195		Pozostała działalność	996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491,95
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 350,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 648,00
		4430	Różne opłaty i składki	298,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
	85295		Pozostała działalność	-1 298,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-500,00
		4270	Zakup usług remontowych	-500,00
		4430	Różne opłaty i składki	-298,00

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>-1 711,50</b>
	85395		Pozostała działalność	-1 711,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 711,50
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>-2 350,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 154,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154,00
	85504		Wspieranie rodziny	-3 504,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-3 504,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 100,00</b>
	90095		Pozostała działalność	9 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 956,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 362,91
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>-21 256,94</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-24 397,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 997,94
		4260	Zakup energii	-13 400,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 295,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 295,00
	92195		Pozostała działalność	-5 154,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-5 154,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>40 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
<b>Razem:</b>				<b>572 894,64</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Malechowo

z dnia ..... 2021 r.

**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	z tego:				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
						Wydatki jednostek budżetowych		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	600 367,43	600 367,43	600 367,43	9 843,49	590 523,94						
750	75011	2010	32 306,90	32 306,90	32 306,90	32 306,90							
750	75056	2010	8 384,00	8 384,00	8 384,00	1 288,48	565,00		6 530,52				
751	75101	2010	1 295,00	1 295,00	1 295,00	1 295,00							
851	85195	0970	996,00	996,00	996,00	504,05	491,95						
851	85195	2010	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 167,00	33,00						
852	85215	2010	306,78	306,78	306,78		6,00		300,78				
852	85219	2010	12 897,00	12 897,00	12 897,00		197,00		12 700,00				
852	85228	2010	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						
855	85501	2060	6 039 000,00	6 039 000,00	6 039 000,00	49 778,00	1 552,00		5 987 670,00				
855	85502	2010	2 987 123,71	2 987 123,71	2 987 123,71	310 020,00	3 893,71		2 673 210,00				
855	85504	2010	225 000,00	225 000,00	225 000,00	6 100,00	1 460,00		217 440,00				

855	85513	2010	31 300,00	31 300,00	31 300,00		31 300,00				
<b>Ogółem:</b>			<b>9 955 176,82</b>	<b>9 955 176,82</b>	<b>9 955 176,82</b>	<b>412 302,92</b>	<b>645 022,60</b>		<b>8 897 851,30</b>		

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

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

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Malechowo na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	2	3	4	5
1.	754	75412	Zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej dla OSP Pękanino	667,00
2.	754	75412	Zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej dla OSP Malechowo	2 667,00
3.	754	75412	Zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej i łączności dla OSP Sulechowo	2 200,00
4.	852	85295	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych poprzez zapewnienie sprzętu rehabilitacyjno - medycznego	5 000,00
5.	921	92120	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	10 000,00
6.	921	92195	Upowszechnianie działalności kulturalnej	39 846,00
7.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej	174 000,00
<b>Razem</b>				<b>234 380,00</b>



Załącznik Nr 5 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>1 047 000,00</b>	<b>1 314 000,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1 040 000,00	1 314 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 040 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		84 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 618,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 000,00
	4120	Składki na fundusz pracy		1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 305,78
	4260	Zakup energii		800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		150,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 190 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 325,40
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	6 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Malechowo  
z dnia ..... 2021 r.

**Dochody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz  
Inwestycji Lokalnych oraz wydatki na realizację zadań w części  
finansowanej tymi środkami w 2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
<b>754</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>460 000,00</b>
	75412		Drogi wewnętrzne		460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		460 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>460 000,00</b>	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	460 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	460 000,00	
<b>Razem:</b>				<b>460 000,00</b>	<b>460 000,00</b>

Załącznik Nr 7 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>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>996,00</b>	<b>996,00</b>
	85195		Pozostała działalność	996,00	996,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	996,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		74,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		491,95
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		130,00
<b>Razem:</b>				<b>6 996,00</b>	<b>6 996,00</b>