

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2021
Rady Gminy Malczyce
z dnia 22 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz.2077 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan dochodów i wydatków po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy 33.214.536 zł, w tym:

- dochody bieżące 26.007.257 zł
- dochody majątkowe 7.207.279 zł

2. Wydatki budżetu gminy 37.708.301,16 zł, w tym:

- wydatki bieżące 27.950.646,16 zł
- wydatki majątkowe 9.757.655 zł

§ 4. Ustala się wykaz wydatków budżetu związanych z realizacją zadań majątkowych w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4.493.765,16 zł. Źródło pokrycia deficytu powiększonego o kwotę rozchodów stanowić będą przychody pochodzące z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 o finansach publicznych w kwocie 3.312.396,26 zł
- z przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych 1.030.000 zł.
- z zaciągniętej pożyczki w NFOŚiGW 1.387.136

§ 6. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.235.767,10 zł i przychody w kwocie 5.729.532,26 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Monika Krywdzińska
PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Malczyce

Uzasadnienie:

Zmiany w załączniku nr 2 wydatki. Przesunięcia na inne paragrafy wydatków w ramach rozdziału 75056 – spis powszechny i w oświacie r.80195 i 80101.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Malczyce
Monika Krzywdzińska

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXVIII/176 /2021
Rady Gminy Malczyce
z dnia 22 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 745 570,00	-616 580,00	1 128 990,00
			Drogi publiczne gminne	1 365 097,00	-388 297,00	976 800,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	1 365 097,00	-388 297,00	976 800,00
60095			Pozostała działalność	380 473,00	-228 283,00	152 190,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	211 400,00	-59 210,00	152 190,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	169 073,00	-169 073,00	0,00
750	75056		Administracja publiczna	791 036,00	8 281,00	799 317,00
			Spis powszechny i inne	0,00	8 281,00	8 281,00
758	75801	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 281,00	8 281,00
			Różne rozliczenia	6 983 847,00	-24 067,00	6 959 780,00
801	80101		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 676 281,00	-24 067,00	4 652 214,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 676 281,00	-24 067,00	4 652 214,00
			Oświata i wychowanie	234 000,00	1 068 308,00	1 302 308,00
			Szkoły podstawowe	24 000,00	1 058 846,00	1 082 846,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których Przedszkola	0,00	1 058 846,00	1 058 846,00
852	85215	80104	Przedszkola	210 000,00	9 462,00	219 462,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	9 462,00	179 462,00
			Pomoc społeczna	308 241,00	238,00	308 479,00
			Dodatki mieszkaniowe	301,00	238,00	539,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	301,00	238,00	539,00
Razem:				32 778 356,00	436 180,00	33 214 536,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Malczyce

Monika Przywdzińska

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXVIII/176/2021
Rady Gminy Malczyce
z dnia 22 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 462 573,00	576 000,00	3 038 573,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	794 000,00	-530 000,00	264 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	777 000,00	-530 000,00	247 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 434 426,00	1 000 000,00	2 434 426,00
	60095	4300	Zakup usług pozostałych	183 500,00	1 000 000,00	1 183 500,00
		4010	Pozostała działalność	183 147,00	106 000,00	289 147,00
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	82 000,00	82 000,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 000,00	16 000,00
		4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00	2 000,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00
710			Działalność usługowa	56 000,00	80 000,00	136 000,00
	71035		Cmentarze	40 000,00	80 000,00	120 000,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	80 000,00	120 000,00
			Administracja publiczna	3 287 126,00	-67 719,00	3 219 407,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 906 758,00	-76 000,00	2 830 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 000,00	-82 000,00	1 568 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 258,00	-16 000,00	301 258,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	-6 000,00	164 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	30 000,00	30 000,00
75056			Spis powszechny i inne	0,00	8 281,00	8 281,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 566,00	6 566,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 125,00	1 125,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,00	16,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	574,00	574,00
801			Oświata i wychowanie	9 002 247,69	-612 556,53	8 389 691,16
	80101		Szkoły podstawowe	5 625 340,00	-636 922,53	4 988 417,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 710 000,00	-653 045,57	3 056 954,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	-23 876,96	676 123,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	40 000,00	40 000,00
	80104		Przedszkola	2 225 100,00	10 000,00	2 235 100,00

PRZEDSIĘWZIĘCZA
Rada Gminy Malczyce

Monika Krzywdzińska

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	10 000,00	10 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	328 701,00	5 000,00	333 701,00
80148	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	5 000,00	5 000,00
		Stołówki szkolne i przedszkolne	237 078,00	2 000,00	239 078,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	2 000,00	2 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	182 600,00	2 000,00	184 600,00
80150	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	2 000,00	2 000,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	258 900,00	3 000,00	261 900,00
80195	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	3 000,00	3 000,00
		Pozostała działalność	61 561,23	2 366,00	63 927,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	278,00	278,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,00	34,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 054,00	2 054,00
852		Pomoc społeczna	1 125 266,00	5 238,00	1 130 504,00
		Dodatki mieszkaniowe	25 301,00	238,00	25 539,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 295,00	234,00	25 529,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6,00	4,00	10,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	505 221,00	5 000,00	510 221,00
854	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	5 000,00	5 000,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	300 235,00	3 000,00	303 235,00
85401		Świetlice szkolne	209 359,00	3 000,00	212 359,00
855	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	3 000,00	3 000,00
		Rodzina	8 713 763,00	2 630,00	8 716 393,00
		Wsparanie rodziny	261 163,00	-3 000,00	258 163,00
85504		Świadczenia społeczne	187 800,00	-3 000,00	184 800,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	471 200,00	5 630,00	476 830,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	2 630,00	11 630,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	3 000,00	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 205 115,00	-1 075 000,00	8 130 115,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 996 977,00	-1 075 000,00	2 921 977,00
90001	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 964 276,00	-542 004,00	1 422 272,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 897 701,00	-532 996,00	1 364 705,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 002 188,00	67 500,00	3 069 688,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 554 954,00	65 000,00	2 619 954,00
92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 394,00	-300,00	PRZEW. 43 094,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	15 000,00	PRZEW. 20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	300,00	9 300,00

PRZEW. 43 094,00
Z.A.C.A.
Rady Gminy Krzywdzin

Monika Krzywdzińska

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 419 500,00	42 500,00	1 462 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 500,00	7 500,00	258 000,00
92195		Pozostała działalność	96 234,00	2 500,00	98 734,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	2 500,00	7 500,00
926		Kultura fizyczna	260 000,00	32 000,00	292 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	32 000,00	172 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	32 000,00	172 000,00
Razem:			38 697 208,69	-988 907,53	37 708 301,16

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Malczyce

Monika Krzywdzińska

Załącznik nr 3
do Uchwały XXVIII/176/2021
Rady Gminy Malczyce
z dnia 22 kwietnia 2021 r.

Wykaz zadań majątkowych Gminy Malczyce na 2021 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Rozdział	Planowane nakłady w 2021 roku
1	Dotacja celowa dla starostwa na przebudowę drogi powiatowej Środa Śląska - Malczyce	60014	117 000,00
2	Dotacja celowa dla starostwa na PT przebudowy ul.Sienkiewicza i ul.1go Maja w Malczycach	60014	30 000,00
3	Dotacja celowa dla starostwa na przebudowę chodnika w Szymanowie	60014	100 000,00
4	Przebudowa ulicy Traugutta w Malczycach	60016	801 000,00
5	Przebudowa ulicy Strażackiej w Malczycach	60016	420 000,00
6	Zakup busa do dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	60095	178 073,00
7	Rozwój infrastruktury turystycznej	63095	310 397,00
8	Dotacje na remonty budynków w obszarze rewitalizacji	70005	100 000,00
9	Przebudowa dachu kaplicy na cmentarzu komunalnym w Malczycach	71035	120 000,00
10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Rusko	90001	2 786 977,00
11	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Malczycach	90001	135 000,00
12	Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych	90005	1 100 100,00
13	Budowa hydrantów i sieci wod-kan	90095	62 000,00
14	Modernizacja SUW w Wilczkowie	90095	60 000,00
15	Budowa studni głębinowej w Malczycach	90095	1 200 000,00
16	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w ramach wydaków z funduszu sołectkiego	90095	157 548,00
17	Instalacja monitoringu w Malczycach	90095	50 000,00
18	Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w Rusku i Mazurowicach	92109	60 000,00
19	PT budowy świetlicy wiejskiej w Rachowie	92109	10 000,00
20	Budowa demonstracyjnej świetlicy wiejskiej w Rusku	92109	1 250 000,00
21	Budowa demonstracyjnej świetlicy wiejskiej w Mazurowicach	92109	470 000,00
22	Przebudowa dachu sali widowiskowej GOK	92109	222 560,00
23	Modernizacja boiska piłkarskiego w Kwietnie	92601	17 000,00
		RAZEM	9 757 655,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Malczyce

Monika Krzywdzińska

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXVIII/176/2021
Rady Gminy Malczyce
z dnia 22 kwietnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 729 532,26
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 030 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 312 396,26
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 387 136,00
Rozchody ogółem:			1 235 767,10
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 210 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	25 767,10

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Malczyce

Monika Krzywdzińska