

UCHWAŁA NR XXXVIII/220/2021
Rady Gminy Malczyce
z dnia 26 października 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 2021 r. poz. 1372) 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 32.738.296,97 zł, w tym:
- dochody bieżące 26.523.027,97 zł
- dochody majątkowe 6.215.269 zł

2. Wydatki budżetu gminy 36.009.266,15 zł, w tym:
- wydatki bieżące 27.593.797,15 zł
- wydatki majątkowe 8.415.469 zł

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Malczyce

Monika Krzywdzińska

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/220/2021
Rady Gminy Malczyce
z dnia 26 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	159 773,22	86 278,27	246 051,49
	01095		Pozostała działalność	159 773,22	86 278,27	246 051,49
750		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	159 773,22	86 278,27	246 051,49
			Administracja publiczna	957 007,00	12 000,00	969 007,00
	75056		Spis powszechny i inne	8 281,00	12 000,00	20 281,00
855		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	8 281,00	12 000,00	20 281,00
			Rodzina	7 950 323,00	32 400,00	7 982 723,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	40 000,00	32 400,00	72 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 400,00	32 400,00
Razem:				32 607 618,70	130 678,27	32 738 296,97

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Malczyce

Monika Krzywdzińska

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/220/2021
Rady Gminy Malczyce
z dnia 26 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	193 773,22	86 278,27	280 051,49
			Pozostała działalność	159 773,22	86 278,27	246 051,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 132,81	1 691,73	4 824,54
		4430	Różne opłaty i składki	156 640,41	84 586,54	241 226,95
600	60016		Transport i łączność	1 654 073,00	9 461,36	1 663 534,36
			Drogi publiczne gminne	1 136 286,00	9 461,36	1 145 747,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 860,00	6 050,00	33 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	3 411,36	86 911,36
750	75023		Administracja publiczna	3 119 301,75	78 204,00	3 197 505,75
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 730 652,75	85 004,00	2 815 656,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 998,61	35 004,00	1 503 002,61
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	50 000,00	270 000,00
75056	75056		Spis powszechny i inne	8 281,00	12 000,00	20 281,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 716,00	12 000,00	19 716,00
		3020	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 500,00	-18 800,00	70 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	-18 800,00	37 700,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267 100,00	2 000,00	269 100,00
			Ochronicze strażne pożarne	257 000,00	2 000,00	259 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	2 000,00	49 000,00
			Oświata i wychowanie	8 725 788,68	-210 000,00	8 515 788,68
801	80101		Szkoły podstawowe	5 459 337,47	-100 000,00	5 359 337,47
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 571 654,43	-100 000,00	3 471 654,43
		80104	Przedszkola	2 090 900,46	-60 000,00	2 030 900,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249 000,00	-60 000,00	1 189 000,00
80113	80113		Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	-13 370,00	112 630,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 370,00	13 370,00
			Dowożenie uczniów do szkół	333 701,00	-10 000,00	323 701,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 100,00	-10 000,00	111 100,00
80148	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	239 078,00	-40 000,00	199 078,00
			Zakup usług remontowych	43 000,00	-40 000,00	3 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	303 565,00	-36 524,00	267 041,00
		4270				

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 324,00	-36 524,00	24 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	61 324,00	-36 524,00	24 800,00
855		Rodzina	8 533 516,00	137 720,00	8 671 236,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	476 830,00	137 720,00	614 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 126,00	112 720,00	228 846,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	16 000,00	47 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 200,00	9 000,00	51 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-3 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 160 005,00	59 377,63	7 219 382,63
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 905 290,00	30 000,00	1 935 290,00
90003	4300	Zakup usług pozostałych	1 905 290,00	30 000,00	1 935 290,00
		Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	20 000,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 283,00	-7 422,37	60 860,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 975,00	-300,00	7 675,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 128,00	-5 628,37	12 499,63
	4300	Zakup usług pozostałych	42 180,00	-1 494,00	40 686,00
90095		Pozostała działalność	523 171,00	16 800,00	539 971,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 926,00	11 800,00	81 726,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 548,00	5 000,00	399 548,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 136 032,00	-5 838,99	3 130 193,01
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 683 298,00	703,61	2 684 001,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 094,00	-2 296,39	38 797,61
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	3 000,00	12 300,00
92195		Pozostała działalność	101 734,00	-6 542,60	95 191,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 055,00	2 055,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 481,00	-8 520,00	30 961,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 753,00	-10 077,60	44 675,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	292 000,00	10 000,00	302 000,00
92601		Obiekty sportowe	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	10 000,00	27 000,00
Razem:			35 878 587,88	130 678,27	36 009 266,15

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVIII/220/2021
Rady Gminy Malczyce
z dnia 26 października 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 PT przebudowy ul. Sienkiewicza i ul. 1go Maja w Malczycach	60014	30 000,00
2	Dotacja celowa dla starostwa na przebudowę chodnika w Szymanowie	60014	130 000,00
3	Renowacja dróg gminnych	60016	1 020 000,00
4	Zakup busa do dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	60095	178 073,00
5	Rozwój infrastruktury turystycznej	63095	310 397,00
6	Dotacje na remonty budynków w obszarze rewitalizacji	70005	100 000,00
7	Zakup nieruchomości zabudowanej położonej na działce 235/2 w Malczycach	70005	80 000,00
7	Przebudowa dachu kaplicy na cmentarzu komunalnym w Malczycach	71035	120 000,00
8	Montaż instalacji ogrzewania elektrycznego wraz z instalacją fotowoltaiczną na remizach OSP	75412	110 000,00
9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Rusko	90001	2 574 077,00
10	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Malczycach	90001	135 000,00
11	Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych	90005	1 100 100,00
12	Budowa hydrantów i sieci wod-kan	90095	62 000,00
13	Modernizacja SUW w Wilczkowie	90095	60 000,00
14	Modernizacja ujęcia wody w Malczycach	90095	65 000,00
15	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w ramach wydatków z funduszu sołectkiego	90095	174 548,00
16	Instalacja monitoringu w Malczycach	90095	50 000,00
17	Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w Rusku i Mazurowicach	92109	60 000,00
18	PT budowy świetlicy wiejskiej w Rachowie	92109	10 000,00
19	Budowa demonstracyjnej świetlicy wiejskiej w Rusku	92109	1 313 344,00
20	Budowa demonstracyjnej świetlicy wiejskiej w Mazurowicach	92109	470 000,00
21	Przebudowa dachu sali widowiskowej GOK	92109	222 560,00
22	Budowa altany w miejscowości Zawadka	92195	10 000,00
23	Modernizacja boiska piłkarskiego w Kwietnie	92601	17 000,00
24	Zakup pieca konwekcyjnego Publiczne Przedszkole	80104	13 370,00
RAZEM			8 415 469,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Malczyce

Monika Krzywicka