

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2021 r.**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz 1372) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz.2077 z późn. zm.) Wójt Gminy Malczyce zarządza co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia oraz plan wydatków gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Plan dochodów bez zmiany i wydatków po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy 34 634 332,97 zł, w tym:

- dochody bieżące 27 444 063,97 zł
- dochody majątkowe 7 190 269 zł

2. Wydatki budżetu gminy 35.957 709,15 zł, w tym:

- wydatki bieżące 27 862 379,15 zł
- wydatki majątkowe 8 095 330 zł

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT GMINY MALCZYCE**

  
**Andrzej Niemiec**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 120/2021  
Wójta Gminy Malczyce z dnia 17 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85501		<b>Rodzina</b>	<b>7 708 774,00</b>	<b>67 505,00</b>	<b>7 776 279,00</b>
			Świadczenie wychowawcze	5 535 000,00	67 500,00	5 602 500,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 535 000,00	67 500,00	5 602 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	124,00	5,00	129,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124,00	5,00	129,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 591 525,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>3 666 525,00</b>
	90095		Pozostała działalność	69 394,00	75 000,00	144 394,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	75 000,00	75 000,00
<b>Razem:</b>				<b>34 491 827,97</b>	<b>142 505,00</b>	<b>34 634 332,97</b>

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 120/2021**  
Wójta Gminy Malczyce z dnia 17 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60095		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 665 534,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1 665 534,36</b>
			Pozostała działalność	289 147,00	0,00	289 147,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	-1 000,00	81 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 074,00	1 000,00	6 074,00
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>389 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389 800,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337 800,00	0,00	337 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	5 000,00	64 500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
754	75412		<b>przeciwożarowa</b>	<b>269 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269 100,00</b>
			Ochronicze straze pożarne	259 000,00	0,00	259 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	6 000,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 953,00	8 000,00	55 953,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 000,00	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-13 000,00	7 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 550 788,68</b>	<b>0,00</b>	<b>8 550 788,68</b>
		80101	Szkoly podstawowe	5 394 337,47	5 000,00	5 399 337,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 123,04	-17 366,00	648 757,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	500,00	12 500,00
		4260	Zakup energii	37 500,00	6 000,00	43 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	110 650,00	15 000,00	125 650,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 000,00	866,00	214 866,00		
80104	Przedszkola	2 030 900,46	0,00	2 030 900,46		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 009,96	3 009,96	1 192 009,96		
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 000,00	-3 009,96	67 990,04		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	323 701,00	-5 000,00	318 701,00		
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-5 000,00	0,00		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	199 078,00	0,00	199 078,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 902,00	9 902,00		
	Zakup usług pozostałych	11 700,00	-5 887,00	5 813,00		

852	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 263,00	-15,00	4 248,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 165 495,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1 165 495,96</b>
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 800,00	-600,00	109 200,00
85230	3110	Świadczenia społeczne	109 800,00	-600,00	109 200,00
		Pomoc w zakresie dożywiania	34 900,00	600,00	35 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	34 900,00	600,00	35 500,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>267 041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 041,00</b>
85401		Świetlice szkolne	210 359,00	0,00	210 359,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 310,00	400,00	11 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200,00	-490,00	26 710,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 449,00	1 090,00	9 539,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	-1 000,00	0,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>8 491 287,00</b>	<b>67 505,00</b>	<b>8 558 792,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	5 535 000,00	67 500,00	5 602 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 487 952,00	66 926,00	5 554 878,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 283,00	731,00	36 014,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 198,00	130,00	2 328,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	940,00	-287,00	653,00
85503		Karta Dużej Rodziny	174,00	5,00	179,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174,00	5,00	179,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	708 550,00	0,00	708 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 158,56	-5 565,44	195 593,12
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 937,44	500,00	17 437,44
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	54 000,00	5 565,44	59 565,44
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 359 382,63</b>	<b>75 000,00</b>	<b>7 434 382,63</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 709 077,00	-50 000,00	2 659 077,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	-50 010,45	84 989,55
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 301 376,00	10,45	1 301 386,45
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 065 290,00	30 000,00	2 095 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 065 290,00	30 000,00	2 095 290,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	110 000,00	20 000,00	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	20 000,00	130 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	458 000,00	-30 000,00	428 000,00
	4260	Zakup energii	230 000,00	-30 000,00	200 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	185 000,00	-20 913,00	164 087,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	185 000,00	-20 913,00	164 087,00

	90095		Pozostała działalność	539 971,00	125 913,00	665 884,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 548,00	125 913,00	525 461,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 134 193,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3 134 193,01</b>
	92195		Pozostała działalność	86 804,40	0,00	86 804,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 419,00	2 656,17	34 075,17
		4300	Zakup usług pozostałych	44 675,40	-2 656,17	42 019,23
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>302 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	110 000,00	4 000,00	114 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	4 000,00	24 000,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
<b>Razem:</b>				<b>35 815 204,15</b>	<b>142 505,00</b>	<b>35 957 709,15</b>

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	Dotacje na remonty budynków w obszarze rewitalizacji	70005	100 000,00
6	Zakup nieruchomości zabudowanej położonej na działce 235/2 w Malczycach	70005	80 000,00
7	Montaż instalacji ogrzewania elektrycznego wraz z instalacją fotowoltaiczną na remizach OSP	75412	110 000,00
8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Rusko	90001	2 574 077,00
9	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Malczycach	90001	135 000,00
10	Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych	90005	1 100 100,00
11	Budowa hydrantów i sieci wod-kan	90095	62 000,00
12	Modernizacja SUW w Wilczkowie	90095	60 000,00
13	Modernizacja ujęcia wody w Malczycach	90095	65 000,00
14	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w ramach wydaków z funduszu sołectkiego	90095	238 461,00
15	Instalacja monitoringu w Malczycach	90095	50 000,00
16	Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w Rusku i Mazurowicach	92109	79 300,00
17	PT budowy świetlicy wiejskiej w Rachowie	85154	14 100,00
18	Budowa demonstracyjnej świetlicy wiejskiej w Rusku	92109	1 462 000,00
19	Budowa demonstracyjnej świetlicy wiejskiej w Mazurowicach	92109	300 344,00
20	Przebudowa dachu sali widowiskowej GOK	92109	255 560,00
21	Zakup wyposażenia placu zabaw w żłobku	85516	10 945,00
22	Modernizacja boiska piłkarskiego w Kwietnie	92601	27 000,00
23	Zakup pieca konwekcyjnego Publiczne Przedszkole	80104	13 370,00
		<b>RAZEM</b>	<b>8 095 330,00</b>