

Uchwała Nr XXVIII/269/2009
Rady Gminy Malechowo
z dnia 3 listopada 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 421111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) Rada Gminy uchwała, co następuje:

- § 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2009 rok o kwotę 155 657,00 zł.
Zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2009 rok o kwotę 180 000,00 zł.
Dokonyje się przeniesienia dochodów na kwotę 43 003,43 zł.
Szczegółowe zmiany zawiera Załącznik nr 1.
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2009 rok o kwotę 125 657,00 zł.
Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2009 rok o kwotę 612 000,00 zł.
Dokonyje się przeniesienia wydatków na kwotę 322 769,00 zł.
Szczegółowe zmiany zawiera Załącznik nr 2.
- § 3. Zastępuje się Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/258/2009 z dnia 07.08.2009 r.
Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Zastępuje się Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/258/2009 z dnia 07.08.2009 r.
Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 5. Zastępuje się Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/258/2009 z dnia 07.08.2009 r.
Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 6. Budżet zamyka się :
- | | |
|--|-------------------------|
| 1) po stronie dochodów kwotą | 17 268 457,32 zł |
| w tym: | |
| dotacje na zadania zlecone | 2 674 857,10 zł |
| 2) po stronie wydatków kwotą | 18 425 923,32 zł |
| w tym: | |
| wydatki na zadania zlecone | 2 674 857,10 zł |
| 3) wynikiem finansowym – deficytem | 1 157 466,00 zł, |
| który będzie pokryty środkami pochodzącymi z pożyczek. | |
- § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Malechowo.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Henryk Kowalczyk

Zmiany w planie dochodów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | - 150 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | - 150 000,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | - 150 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 8,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 8,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 592,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 2 592,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 592,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | - 42 500,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | - 43 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - 43 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 500,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | - 5 872,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | - 14 472,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 15 000,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 393,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | - 30 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 135,00 |
| | 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 | 2 400,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 200,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 1 700,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 4 300,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 4 300,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 900,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 1 900,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 128 540,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 128 540,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 45 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 83 540,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 930,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 30,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 30,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 850,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 850,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 50,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 50,00 |

Zmiany w planie dochodów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | - 150 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | - 150 000,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | - 150 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 8,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 8,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 592,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 2 592,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 592,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | - 42 500,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | - 43 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - 43 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 500,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | - 5 872,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | - 14 472,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 15 000,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 393,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | - 30 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 135,00 |
| | 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 | - 2 400,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 200,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 1 700,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 4 300,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 4 300,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 900,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 1 900,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 128 540,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 128 540,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 45 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 83 540,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 930,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 30,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 30,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 850,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 850,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 50,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 50,00 |

Zmiany w planie wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | - 349 751,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | - 350 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 350 000,00 |
| | 01028 | | Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych | 249,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 249,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | - 151 500,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | - 151 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 171 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | - 1 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | - 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 1 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 40 000,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 50 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | - 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 10 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | - 3 200,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | - 2 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | - 2 200,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | - 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 400,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 680,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 120,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - 5 350,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 7 000,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 50,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 0,00 |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | - 7 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | - 3 250,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | - 3 250,00 |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego. | - 3 250,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | - 79 016,00 |

| | | | |
|---------------|-------|---|---------------------|
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 634,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 634,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - 1 800,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 50,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | - 83 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 83 000,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 300,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 300,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 7 000,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 870,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 140,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 400,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 590,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 0,00 |
| | 3118 | Świadczenia społeczne | 873,43 |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 50,57 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | - 870,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | - 54,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | - 2 104,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | - 2 104,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | - 2 104,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 119,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 5 119,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 119,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | - 1 600,00 |
| | 92503 | Rezerваты i pomniki przyrody | - 1 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 1 600,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 39 959,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 39 959,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 25 041,00 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 959,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 041,00 |
| Razem: | | | - 486 343,00 |

Zmiany w planie wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | - 349 751,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | - 350 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 350 000,00 |
| | 01028 | | Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych | 249,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 249,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | - 151 500,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | - 151 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 171 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | - 1 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | - 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 1 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 40 000,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 50 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | - 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 10 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | - 3 200,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | - 2 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | - 2 200,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | - 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 400,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 680,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 120,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - 5 350,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 7 000,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 50,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 0,00 |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | - 7 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | - 3 250,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | - 3 250,00 |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego. | - 3 250,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | - 79 016,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 634,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 634,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - 1 800,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 50,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | - 83 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 83 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 300,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 300,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 000,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 870,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 140,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 400,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 590,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 |
| | | 3118 | Świadczenia społeczne | 873,43 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 50,57 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | - 870,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | - 54,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | - 2 104,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | - 2 104,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | - 2 104,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 119,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 5 119,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 119,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| 925 | | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | - 1 600,00 |
| | 92503 | | Rezerваты i pomniki przyrody | - 1 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 1 600,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 39 959,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 39 959,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 25 041,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 959,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 041,00 |
| Razem: | | | | - 486 343,00 |

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Malechowo
w 2009 r.**

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2009 r. |
|--------------------------|--|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 1 637 000 |
| 1. | Kredyty | § 952 | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 1 637 000 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Splaty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | |
| Rozchody ogółem: | | | 479 534 |
| 1. | Splaty kredytów | § 992 | 112 500 |
| 2. | Splaty pożyczek | § 992 | 367 034 |
| 3. | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Malechowo
w 2009 r.**

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2009 r. |
|--------------------------|--|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 1 637 000 |
| 1. | Kredyty | § 952 | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 1 637 000 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | |
| Rozchody ogółem: | | | 479 534 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 112 500 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 367 034 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

**Limity wydatków
Gminy Malechowo
na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2009 i kolejnych**

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe (w zł) | Źródła finansowania | Planowane wydatki | | | |
|-----|-------|--------|-----|---|---|------------------|---------------------------------|---|-------------------|-----------|---------|---------|
| | | | | | | | | | 2009 r. | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 010 | 01010 | 605 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ostrowcu - III etap | UG Malechowo | 2009 | 490 000 | OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki | 490 000 | | | |
| 2 | | | | Przebudowa oczyszczalni ścieków w Ostrowcu | UG Malechowo | 2009 - 2010 | 870 000 | OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki | 48 800 | 821 200 | | |
| 3 | | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w Lejkowie | UG Malechowo | 2007 - 2010 | 1 695 045 | OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki | 48 800 | 286 364 | | |
| 4 | | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w Laskach | UG Malechowo | 2007 - 2009 | 857 932 | OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki | | 534 836 | | |
| 5 | | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gorzycy | UG Malechowo | 2006 - 2009 | 1 380 409 | OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki | | 1 646 786 | | |
| 6 | | | | Modernizacja hydroforni w Lejkowie | UG Malechowo | 2009 - 2010 | 70 000 | OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki | 609 054 | | | |
| 7 | | | | Modernizacja hydroforni w Kusicach | UG Malechowo | 2009 | 90 000 | OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki | 1 037 732 | | | |
| | | | | | | | | | 850 000 | | | |
| | | | | | | | | | 307 000 | | | |
| | | | | | | | | | 543 000 | | | |
| | | | | | | | | | 1 323 000 | | | |
| | | | | | | | | | 515 000 | | | |
| | | | | | | | | | 808 000 | | | |
| | | | | | | | | | 5 000 | 65 000 | | |
| | | | | | | | | | 5 000 | 65 000 | | |
| | | | | | | | | | 90 000 | | | |
| | | | | | | | | | 90 000 | | | |

w złotych

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|-----|--|--------------|-------------|------------|---|----------------------------|--|--------------------|
| 8 | | | | Budowa sieci wodociąg. z Ostrowca do Kosierzewa | UG Malechowo | 2008 - 2010 | 249 901 | OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki | | | 239 500 239 500 |
| 9 | 600 | 60014 | 605 | Budowa chodnika z zatoką autobusową w miejscowości Borkowo | UG Malechowo | 2010 | 20 000 | OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki | | | 20 000 20 000 |
| 10 | | | | Przebudowa chodnika w miejscowości Niemica | UG Malechowo | 2009 | 90 000 | OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki | 90 000 40 000 50 000 | | |
| 11 | | 60016 | 605 | Przebudowa drogi gminnej w Borkowie | UG Malechowo | 2008 - 2010 | 182 498 | OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki | 3 500 3 500 | | 175 000 175 000 |
| 12 | | | | Przebudowa drogi gminnej w Pękaninie | UG Malechowo | 2008 - 2009 | 70 490 | OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki | 65 000 65 000 | | |
| 13 | | | | Przebudowa drogi gminnej w Malechowie | UG Malechowo | 2007 - 2009 | 85 000 | OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki | 65 000 65 000 | | |
| 14 | 750 | 75022 | 606 | Zakup systemu nagłaśniającego do sali konferencyjnej | UG Malechowo | 2009 | 9 061 | OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki | 9 061 9 061 | | |
| 15 | | 75023 | 606 | Zakup LEX-a | UG Malechowo | 2008 - 2010 | 19 498 | OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki | 6 640 6 640 | | 4 687 4 687 |
| 16 | | | | Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza Wieprzy i Grabowej | UG Malechowo | 2005 - 2009 | 392 221,16 | OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki | 244 144,88 | | |
| 17 | 754 | 75412 | 606 | Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Pękanino | UG Malechowo | 2008 - 2010 | 110 000 | OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki | 40 000 40 000 | | 20 000 20 000 |
| 18 | | | | Zakup rozpięracza ramieniowego dla OSP Malechowo | UG Malechowo | 2009 | 18 000 | OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki | 18 000 18 000 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-----|--|------------------------------|-------------|-------------------|---|---|
| 19 | 75495 | 605 | Modernizacja parteru budynku mieszczącego się w Malechowie 67B na straż gminną. | UG Malechowo | 2009 | 87 000 | OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki | 87 000 87 000 |
| 20 | 801 80101 | 605 | Termomodernizacja budynku szkoły w Niemicy | UG Malechowo | 2009 | 75 000 | OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki | 75 000 75 000 |
| 21 | | | Modernizacja hali sportowej w Zespole Szkół w Ostrowcu | UG Malechowo | 2009 | 30 000 | OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki | 30 000 30 000 |
| 22 | | 606 | Zakup kosiarki | Szkoła Podstawowa w Lejkowie | 2009 | 11 410 | OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki | 11 410 11 410 |
| 23 | | | Zakup kosiarki | Zespół Szkół w Ostrowcu | 2009 | 8 200 | OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki | 8 200 8 200 |
| 24 | 80195 | 605 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w dorzeczu Więprzy i Grabowej | UG Malechowo | 2009 - 2010 | 2 503 000 | OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki | 3 000 3 000 312 500 937 500 1 250 000 |
| 25 | 921 92109 | 605 | Przebudowa Malechowskiego Ośrodka Kultury | UG Malechowo | 2007 - 2010 | 1 821 910 | OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki | 1 795 000 674 974 1 120 026 415 000 |
| 26 | | | Przebudowa świetlicy w Karwicach | UG Malechowo | 2008 - 2010 | 424 000 | OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki | 415 000 859 000 215 000 644 000 |
| 27 | | | Przebudowa świetlicy w miejscowości: Kosierzewo i Łaski | UG Malechowo | 2008 - 2010 | 875 000 | OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki | 65 000 25 041 |
| 28 | 926 92695 | 605 | Montaż rodzinnego systemowego placu zabaw w miejscowościach: Gorzyca, Niemica, Przystawy, Sulechówko, Żegocino | UG Malechowo | 2009 | 65 000 | OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki | 39 959 |
| Razem | | | | | | 12 600 575 | | 3 627 755,88 |

**Limity wydatków
Gminy Malechowo
na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2009 i kolejnych**

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe (w zł) | Źródła finansowania | Planowane wydatki | | | |
|-----|-------|--------|-----|---|---|------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|----------------------|---------|---------|
| | | | | | | | | | 2009 r. | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 010 | 01010 | 605 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ostrowcu - III etap | UG Malechowo | 2009 | 490 000 | OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki | 490 000 204 000 286 000 | | | |
| 2 | | | | Przebudowa oczyszczalni ścieków w Ostrowcu | UG Malechowo | 2009 - 2010 | 870 000 | OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki | 48 800 48 800 | 821 200 286 364 | | |
| 3 | | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w Lejkowie | UG Malechowo | 2007 - 2010 | 1 695 045 | OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki | | 1 646 786 609 054 | | |
| 4 | | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w Laskach | UG Malechowo | 2007 - 2009 | 857 932 | OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki | 850 000 307 000 543 000 | | | |
| 5 | | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gorzycy | UG Malechowo | 2006 - 2009 | 1 380 409 | OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki | 1 323 000 515 000 808 000 | | | |
| 6 | | | | Modernizacja hydroforni w Lejkowie | UG Malechowo | 2009 - 2010 | 70 000 | OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki | 5 000 5 000 | 65 000 65 000 | | |
| 7 | | | | Modernizacja hydroforni w Kusicach | UG Malechowo | 2009 | 90 000 | OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki | 90 000 90 000 | | | |

w złotych

| | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|-----|--|--------------|-------------|------------|---|----------------------------|
| 8 | | | | Budowa sieci wodociąg, z Ostrowca do Kosterzewa | UG Malechowo | 2008 - 2010 | 249 901 | OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki | 239 500 239 500 |
| 9 | 600 | 60014 | 605 | Budowa chodnika z zatoką autobusową w miejscowości Borkowo | UG Malechowo | 2010 | 20 000 | OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki | 20 000 20 000 |
| 10 | | | | Przebudowa chodnika w miejscowości Niemica | UG Malechowo | 2009 | 90 000 | OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki | 90 000 40 000 50 000 |
| 11 | | 60016 | 605 | Przebudowa drogi gminnej w Borkowie | UG Malechowo | 2008 - 2010 | 182 498 | OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki | 175 000 175 000 |
| 12 | | | | Przebudowa drogi gminnej w Pękaninie | UG Malechowo | 2008 - 2009 | 70 490 | OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki | 65 000 65 000 |
| 13 | | | | Przebudowa drogi gminnej w Malechowie | UG Malechowo | 2007 - 2009 | 85 000 | OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki | 65 000 65 000 |
| 14 | 750 | 75022 | 606 | Zakup systemu nagłaśniającego do sali konferencyjnej | UG Malechowo | 2009 | 9 061 | OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki | 9 061 9 061 |
| 15 | | 75023 | 606 | Zakup LEX-a | UG Malechowo | 2008 - 2010 | 19 498 | OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki | 4 687 4 687 |
| 16 | | | | Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza Wieprzy i Grabowej | UG Malechowo | 2005 - 2009 | 392 221,16 | OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki | 244 144,88 244 144,88 |
| 17 | 754 | 75412 | 606 | Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Pękanino | UG Malechowo | 2008 - 2010 | 110 000 | OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki | 20 000 20 000 |
| 18 | | | | Zakup rozpiercza ramieniowego dla OSP Malechowo | UG Malechowo | 2009 | 18 000 | OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki | 18 000 18 000 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----|-------|-----|--|------------------------------|-------------|-------------------|---|---|
| 19 | | 75495 | 605 | Modernizacja parteru budynku mieszczącego się w Malechowie 67B na straż gminną | UG Malechowo | 2009 | 87 000 | OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki | 87 000 87 000 |
| 20 | 801 | 80101 | 605 | Termomodernizacja budynku szkoły w Niemicy | UG Malechowo | 2009 | 75 000 | OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki | 75 000 75 000 |
| 21 | | | | Modernizacja hali sportowej w Zespole Szkół w Ostrowcu | UG Malechowo | 2009 | 30 000 | OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki | 30 000 30 000 |
| 22 | | | 606 | Zakup kosiarzki | Szkoła Podstawowa w Lejkowie | 2009 | 11 410 | OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki | 11 410 11 410 |
| 23 | | | | Zakup kosiarzki | Zespół Szkół w Ostrowcu | 2009 | 8 200 | OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki | 8 200 8 200 |
| 24 | | 80195 | 605 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w dorzeczu Więprzy i Grabowej | UG Malechowo | 2009 - 2010 | 2 503 000 | OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki | 3 000 3 000 312 500 937 500 1 250 000 |
| 25 | 921 | 92109 | 605 | Przebudowa Malechowskiego Ośrodka Kultury | UG Malechowo | 2007 - 2010 | 1 821 910 | OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki | 1 795 000 674 974 1 120 026 |
| 26 | | | | Przebudowa świetlicy w Karwicach | UG Malechowo | 2008 - 2010 | 424 000 | OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki | 415 000 415 000 |
| 27 | | | | Przebudowa świetlic w miejscowości: Kosterzewo i Łaski | UG Malechowo | 2008 - 2010 | 875 000 | OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki | 859 000 215 000 644 000 |
| 28 | 926 | 92695 | 605 | Montaż rodzinnego systemowego placu zabaw w miejscowościach: Gorzyca, Niemica, Przystawy, Sulechówko, Żegocino | UG Malechowo | 2009 | 65 000 | OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki | 65 000 25 041 39 959 |
| Razem | | | | | | | 12 600 575 | 3 627 755,88 | |

Załącznik Nr 5
Do Uchwały Nr XXVIII/269/2009
Rady Gminy Malechowo
z dnia 3 listopada 2009 r.

**Limity wydatków Gminy Malechowo
na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2009 i kolejnych**

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa programu | Nazwa projektu | Lata realizacji projektu | Wartość całkowita projektu (w zł) | Koszty kwalifikowane w ramach projektu (w zł) | Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych | Planowane płatności w latach w ramach projektu | | | |
|-----|-------|----------|-----------------|--|--------------------------|-----------------------------------|---|--|--|------|------|--------------|
| | | | | | | | | | 2009 | 2010 | 2011 | po roku 2011 |
| 1. | 750 | 75023 | ZPORR 2004-2006 | Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza Wlepiży i Grabowej | 2005-2009 | 392 221,16 | 392 221,16 | OGÓLEM: | 244 144,88 | | | |
| | | | | | | | | Środki UE | 244 144,88 | | | |
| | | | | | | | | Środki JST | | | | |
| | | | | | | | | Inne środki | | | | |
| | | | | | | | | OGÓLEM: | 89 738,00 | | | |
| 2. | 853 | 85395 | Kapitał Ludzki | Szansa na rozwój | 2009 | 89 738,00 | 89 738,00 | Środki UE | 76 274,00 | | | |
| | | | | | | | | Środki JST | 8 974,00 | | | |
| | | | | | | | | Inne środki | 4 490,00 | | | |
| | | | | | | | | OGÓLEM: | 65 000,00 | | | |
| | | | | | | | | Środki UE | 39 959,00 | | | |
| 3. | 926 | 92695 | PROW 2007-2013 | Montaż rodzinnego systemowego placu zabaw w miejscowościach: Gorzyca, Niemica, Przyszawy, Sulechówko, Żegocino | 2009 | 65 000,00 | 65 000,00 | Środki JST | 25 041,00 | | | |
| | | | | | | | | Inne środki | | | | |
| | | | | | | | | OGÓLEM: | 65 000,00 | | | |
| | | | | | | | | Środki UE | 39 959,00 | | | |
| | | | | | | | | Środki JST | 25 041,00 | | | |

Załącznik Nr 5
Do Uchwały Nr XXVIII/269/2009
Rady Gminy Malechowo
z dnia 3 listopada 2009 r.

**Limity wydatków Gminy Malechowo
na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2009 i kolejnych**

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa programu | Nazwa projektu | Lata realizacji projektu | Wartość całkowita projektu (w zł) | Koszty kwalifikowane w ramach projektu (w zł) | Źródła finansowania, w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych | Planowane płatności w latach w ramach projektu | | | |
|-----|-------|----------|-----------------|---|--------------------------|-----------------------------------|---|---|--|------|------|--------------|
| | | | | | | | | | 2009 | 2010 | 2011 | po roku 2011 |
| 1. | 750 | 75023 | ZPORR 2004-2006 | Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza Wlepiży i Grabowej | 2005-2009 | 392 221,16 | 392 221,16 | OGÓLEM: | 244 144,88 | | | |
| | | | | | | | | Środki UE | 244 144,88 | | | |
| | | | | | | | | Środki JST | | | | |
| | | | | | | | | Inne środki | | | | |
| 2. | 853 | 85395 | Kapitał Ludzki | Szansa na rozwój | 2009 | 89 738,00 | 89 738,00 | OGÓLEM: | 89 738,00 | | | |
| | | | | | | | | Środki UE | 76 274,00 | | | |
| | | | | | | | | Środki JST | 8 974,00 | | | |
| | | | | | | | | Inne środki | 4 490,00 | | | |
| 3. | 926 | 92695 | PROW 2007-2013 | Montaż rodzinnego systemowego placu zabaw w miejscowościach: Gorzyca, Niernica, Przystawy, Sulechówko, Zegocino | 2009 | 65 000,00 | 65 000,00 | OGÓLEM: | 65 000,00 | | | |
| | | | | | | | | Środki UE | 39 959,00 | | | |
| | | | | | | | | Środki JST | 25 041,00 | | | |
| | | | | | | | | Inne środki | | | | |

Uzasadnienie do zmian – Plan dochodów (Załącznik Nr 1):

- Dział 010 – zmniejszenie o 150 000,00 zł dochodów budżetowych w związku z przesunięciem terminu otrzymania dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (nagroda).
- Dział 700 – zwiększenie o 8,00 zł dochodów budżetowych pochodzących z wpływów z różnych opłat w związku z ich większym wykonaniem.
- Dział 710 – zwiększenie o 2 592,00 zł wpływów z pozostałych odsetek z powodu ich wykonania.
- Dział 750 – przeniesienie dochodów w wysokości 43 000,00 zł dotyczących pozostałych odsetek do działu 758. Zwiększenie o 500,00 zł dochodów dotyczących darowizny otrzymanej od Banku Spółdzielczego w Sławnie na zadanie związane z promocją gminy.
- Dział 756 - zwiększenie o 24 128,00 zł dochodów budżetowych z tytułu wpływów: z podatku od nieruchomości – 15 000,00 zł, podatku leśnego – 200,00 zł, podatku od środków transportowych – 2 093,00 zł, z opłaty eksploatacyjnej – 4 300,00 zł, podatku dochodowego od osób prawnych – 1 900,00 zł oraz wpływów z różnych opłat – 500,00 zł i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 135,00 zł. Zwiększenie dochodów jest spowodowane ich większym wykonaniem oraz planowanym wykonaniem. Zmniejszenie o 30 000,00 zł dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z ich mniejszym planowanym wykonaniem.
- Dział 758 – zwiększenie o 128 540,00 zł dochodów z tytułu: wpływów z pozostałych odsetek - 45 000,00 zł (plan dochodów wysokości 43 000,00 zł przeniesiono z działu 750, ponadto zwiększono ich wpływ o 2 000,00 zł, w związku z planowanym ich większym wykonaniem) oraz wpływów z różnych dochodów – 83 540,00 zł (środki pochodzą z niezrealizowanych wydatków niewygasających).
- Dział 801 – zwiększenie o 930,00 zł dochodów z tytułu: wpływów z pozostałych odsetek – 80,00 zł oraz dotacji celowej – 850,00 zł z powodu ich planowanego wykonania.
- Dział 852 – zwiększenie o 2 000,00 zł dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny) w związku z planowanym ich większym wykonaniem.
- Dział 853 – przeniesienie dochodów w wysokości 3,43 zł (w ramach działu) dotyczących dotacji rozwojowej z powodu zmiany procentowego podziału tych środków (4 cyfra paragrafu).
- Dział 926 – zwiększenie o 39 959,00 zł dochodów budżetowych pozyskanych z innych źródeł na podstawie zawartej umowy.

Uzasadnienie do zmian – Plan wydatków (Załącznik Nr 2):

- Dział 010 – zmniejszenie o 612 000,00 zł oraz zwiększenie o 262 000,00 zł wydatków inwestycyjnych na realizację zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w Laskach” – 850 000,00 zł.
Zwiększenie o 249,00 zł wydatków na różne opłaty i składki. Środki przeniesiono z działu 925.
- Dział 600 - zmniejszenie wydatków o 171 500,00 zł. Środki zostały przeniesione do działu 010. Zwiększenie o 20 000,00 zł wydatków na zakup usług remontowych. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów.
- Dział 700 – zmniejszenie wydatków o 1 000,00 zł. Środki zostały przeniesione do działu 900 .
- Dział 710 – zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych o 10 000 zł. Środki zostały przeniesione do działu 921. Zwiększenie wydatków o 50 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów.
- Dział 754 – zmniejszenie wydatków o 3 200,00 zł, środki zostały przeniesione do działu 852. Przeniesienie w ramach działu środków w wysokości 12 350,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5 300 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa – 50,00 zł oraz na wydatki inwestycyjne – 7 000,00 zł związane z realizacją zadania: „Modernizacja parteru budynku mieszczącego się w Malechowie 67B na straż gminną”.
- Dział 756 – przeniesienie w ramach działu środków w wysokości 7 000,00 zł z przeznaczeniem ich na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.
- Dział 757 – zmniejszenie wydatków o 3 250,00 zł. Środki zostały przeniesione do działu 852 .
- Dział 801 – zwiększenie wydatków o 1 580,00 zł z przeznaczeniem ich na: zakup materiałów i wyposażenia – 1 530,00 zł, podróże służbowe krajowe – 50,00 zł. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów. Przeniesienie w ramach działu środków w wysokości 1 800,00 z przeznaczeniem ich na zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł oraz podróże służbowe krajowe – 800,00 zł. Środki pozyskano ze zmniejszonych wydatków na zakupy inwestycyjne (dotyczy „Zakupu kosiarki” przez Zespół Szkół w Ostrowcu). Zwiększenie wydatków o 2 404,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia – 2 104,00 zł (środki przeniesiono z działu 854) oraz na różne wydatki na rzecz osób fizycznych –

300,00 zł (środki przeniesiono z działu 925). Zmniejszenie wydatków o 83 000,00 zł. Środki przeniesiono do działu 010.

Dział 852 – zwiększenie wydatków o 7 000,00 zł z przeznaczeniem ich na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Środki przeniesiono z działów: 754 – 3 200,00 zł, 757 – 3 250,00 zł, 925 – 500,00 zł.

Dział 853 – przeniesienie w ramach działu środków w wysokości 924,00 zł z przeznaczeniem ich na świadczenia społeczne.

Dział 854 – zmniejszenie wydatków o 2 104,00 zł. Środki zostały przeniesione do działu 801.

Dział 900 – zwiększenie wydatków o 8 119,00 zł z przeznaczeniem ich na zakup usług pozostałych (opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich leczenie, wywóz śmieci – 5 119,00 zł) oraz na wynagrodzenia bezosobowe – 1 000,00 zł. Środki w wysokości 1 501,00, zostały przeniesione z działu 700 – 1 000,00 zł, z działu 925 – 501,00 zł. Pozostała część środków – 6 618,00 pochodzi ze zwiększonych dochodów.

Dział 921 – zwiększenie wydatków o 10 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia. Środki zostały przeniesione z działu 710.

Dział 925 – zmniejszenie wydatków o 1 600,00 zł. Środki przeniesiono do działów: 852 – 550,00 zł, 010 – 249,00 zł, 801 – 300,00 zł, 900 – 501,00 zł.

Dział 926 – przeniesienie w ramach działu środków w wysokości 25 041,00 zł dotyczących wydatków inwestycyjnych (zmieniona została 4 cyfra paragrafu).
Zwiększenie o 39 959,00 zł wydatków inwestycyjnych dotyczących realizacji zadania: „Montaż rodzinnego systemowego placu zabaw w miejscowościach: Gorzyca, Niemica, Przystawy, Sulechówko, Żegocino”. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów budżetowych.

Uzasadnienie do zmian – Plan przychodów i rozchodów Załącznik Nr 3:

Dokonano zmniejszenia o 462 000 zł planowanych przychodów z pożyczek, ze względu na zmniejszenie planowanego deficytu.

Uzasadnienie do zmian – WPI (Załącznik Nr 4):

1) Zmniejszono łączne nakłady oraz planowane wydatki w 2009 r. o 350 000,00 zł na realizację zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w Laskach”:

Planowane wydatki 2009 – 850 000,00 zł,

Wkład własny – 307 000,00 zł,

Pożyczka – 543 000,00 zł.

2) Zwiększono łączne nakłady o 3 500,00 zł na realizację zadania: „Przebudowa drogi gminnej w Borkowie”.

Zmieniono okres realizacji zadania na 2008 – 2010. Zmieniono planowane wydatki w 2009 roku na kwotę 3 500,00 zł. Wprowadzono planowane wydatki w 2010 roku w wysokości 175 000,00 (wkład własny).

3) Zwiększono łączne nakłady oraz planowane wydatki w 2009 roku o 7 000,00 zł na realizację zadania:

„Modernizacja parteru budynku mieszczącego się w Malechowie 67B na straż gminną”.

4) Zmniejszono łączne nakłady oraz planowane wydatki o 1 800,00 zł na „Zakup kosiarzki”. Zadanie realizowane przez Zespół Szkół w Ostrowcu”.

5) Zmodyfikowano kwotę łącznych nakładów oraz planowanych wydatków w 2009 r. o 1,00 zł na realizację zadania: „Montaż rodzinnego systemowego placu zabaw w miejscowościach: Gorzyca, Niemica, Przystawy, Sulechówko, Żegocino”.

Uzasadnienie do zmian – programy operacyjne (Załącznik Nr 5):

Wprowadzono zadanie: „Montaż rodzinnego systemowego placu zabaw w miejscowościach: Gorzyca, Niemica, Przystawy, Sulechówko, Żegocino” celem dostosowania do danych w WPI.