

Projekt

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY MALECHOWO**

z dnia ..... 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2018 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000) 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 XXXIV/279/2017 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2018, zmienia się:

- 1) Załącznik Nr 3, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 4, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik Nr 6, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 4) Załącznik Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą **32 425 777,00 zł**, z tego:

a) dochody bieżące – 32 355 776,99 zł,

b) dochody majątkowe – 70 000,01 zł;

2) po stronie wydatków kwotą **35 388 777,00 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące – 29 046 826,67 zł,

b) wydatki majątkowe – 6 341 950,33 zł;

3) wynikiem finansowym – deficytem – 2 963 000,00 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków oraz z zaciąganych kredytów i pożyczek.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Malechowo.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Malechowo

z dnia ..... 2018 r.

### Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>700,00</b>
	75095		Pozostała działalność	700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 276,19</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	1 276,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 276,19
<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>0,63</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,63
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 650,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 650,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 660,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 10,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>130,18</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,18
				<b>4 777,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Malechowo

z dnia ..... 2018 r.

### Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>360 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	360 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>- 5 000,00</b>
	40095		Pozostała działalność	- 5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 5 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>124 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	104 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 125 609,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 609,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>- 125 367,85</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	- 125 367,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 126 551,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 48 816,17
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>- 73,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 73,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 73,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 671,55</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	75095		Pozostała działalność	- 3 328,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 4 858,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 529,55
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>35 560,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	29 560,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 560,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>- 34 000,00</b>

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 34 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 34 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 830,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	17 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 330,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 720,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00
	80104		Przedszkola	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 474,03
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 474,03
		4307	Zakup usług pozostałych	- 3 750,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 400,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 952,00</b>
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 952,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 952,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 750,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>146 454,30</b>
	92695		Pozostała działalność	146 454,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 254,30
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 15 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 200,00
<b>Razem:</b>				<b>594 777,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Malechowo

z dnia ..... 2018 r.

**Przychody i rozchody  
budżetu Gminy Malechowo  
w 2018 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 067 400,00</b>
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	2 000 000,00
2.	Wolne środki	§ 950	2 067 400,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 104 400,00</b>
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 104 400,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Malechowo

z dnia ..... 2018 r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Malechowo  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
w 2018 r.**

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		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
						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	535 231,63	535 231,63	535 231,63	8 802,27	526 429,36				
750	75011	2010	28 100,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00					
751	75101	2010	1 316,00	1 316,00	1 316,00	1 316,00					
851	85195	2010	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 166,80	33,20				
852	85213	2010	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00				
852	85215	2010	829,62	829,62	829,62		16,26		813,36		
852	85219	2010	3 654,00	3 654,00	3 654,00		54,00		3 600,00		
852	85228	2010	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00					

855	85501	2060	4 334 000,00	4 334 000,00	4 334 000,00	53 900,00	11 010,00		4 269 090,00		
855	85502	2010	2 696 000,00	2 696 000,00	2 696 000,00	163 000,00	600,00		2 532 400,00		
855	85503	2010	42,00	42,00	42,00		42,00				
<b>Ogółem:</b>			<b>7 634 373,25</b>	<b>7 634 373,25</b>	<b>7 634 373,25</b>	<b>268 285,07</b>	<b>560 184,82</b>		<b>6 805 903,36</b>		

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Malechowo

z dnia ..... 2018 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych  
w ramach budżetu Gminy Malechowo  
w 2018 r.**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6
900	90004	Sołectwo Bartolino	830,00		830,00
926	92695		1 000,00		1 000,00
<b>RAZEM SOŁECTWO BARTOLINO</b>			<b>1 830,00</b>		<b>1 830,00</b>
750	75095	Sołectwo Białęcino	140,00		140,00
900	90004		50,00		50,00
926	92695		950,00		950,00
<b>RAZEM SOŁECTWO BIAŁĘCINO</b>			<b>1 140,00</b>		<b>1 140,00</b>
926	92695	Sołectwo Borkowo	2 130,00		2 130,00
<b>RAZEM SOŁECTWO BORKOWO</b>			<b>2 130,00</b>		<b>2 130,00</b>
750	75095	Sołectwo Darskowo	120,00		120,00
900	90004		705,00		705,00
<b>RAZEM SOŁECTWO DARSKOWO</b>			<b>825,00</b>		<b>825,00</b>
750	75095	Sołectwo Drzeńsko	148,00		148,00
926	92695		842,00		842,00
<b>RAZEM SOŁECTWO DRZEŃSKO</b>			<b>990,00</b>		<b>990,00</b>
750	75095	Sołectwo Gorzyca	649,00		649,00
900	90004		300,00		300,00
921	92109		2 006,00		2 006,00
<b>RAZEM SOŁECTWO GORZYCA</b>			<b>2 955,00</b>		<b>2 955,00</b>
750	75095	Sołectwo Grabowo	465,00		465,00
900	90004		400,00		400,00
926	92695		1 235,00		1 235,00
<b>RAZEM SOŁECTWO GRABOWO</b>			<b>2 100,00</b>		<b>2 100,00</b>
750	75095	Sołectwo Karwice	2 751,55		2 751,55
900	90004		100,00		100,00
926	92695		3 928,45		3 928,45
<b>RAZEM SOŁECTWO KARWICE</b>			<b>6 780,00</b>		<b>6 780,00</b>
750	75095	Sołectwo Kosierzewo	540,00		540,00
926	92695		3 120,00		3 120,00
<b>RAZEM SOŁECTWO KOSIERZEWO</b>			<b>3 660,00</b>		<b>3 660,00</b>
600	60095	Sołectwo Kusice	703,25		703,25
750	75095		3 596,75		3 596,75
900	90004		385,00		385,00
921	92109		700,00		700,00
<b>RAZEM SOŁECTWO KUSICE</b>			<b>5 385,00</b>		<b>5 385,00</b>
750	75095	Sołectwo Laski	441,00		441,00
900	90004		200,00		200,00
921	92109		2 299,00		2 299,00



<b>RAZEM SOŁECTWO LASKI</b>			<b>2 940,00</b>	<b>2 940,00</b>
900	90004	Sołectwo Lejkowo	45,00	45,00
926	92695		2 100,00	2 100,00
<b>RAZEM SOŁECTWO LEJKOWO</b>			<b>2 145,00</b>	<b>2 145,00</b>
600	60017	Sołectwo Malechowo	5 000,00	5 000,00
750	75095		1 815,00	1 815,00
900	90015		2 500,00	2 500,00
<b>RAZEM SOŁECTWO MALECHOWO</b>			<b>9 315,00</b>	<b>9 315,00</b>
750	75095	Sołectwo Malechówko	432,00	432,00
900	90004		500,00	500,00
921	92109		1 498,00	1 498,00
926	92695		450,00	450,00
<b>RAZEM SOŁECTWO MALECHÓWKO</b>			<b>2 880,00</b>	<b>2 880,00</b>
750	75095	Sołectwo Niemica	1 480,00	1 480,00
926	92695		5 000,00	5 000,00
<b>RAZEM SOŁECTWO NIEMICA</b>			<b>6 480,00</b>	<b>6 480,00</b>
600	60017	Sołectwo Ostrowiec	9 000,00	9 000,00
750	75095		1 130,00	1 130,00
921	92109		1 315,00	1 315,00
<b>RAZEM SOŁECTWO OSTROWIEC</b>			<b>11 445,00</b>	<b>11 445,00</b>
900	90004	Sołectwo Paprotki	525,00	525,00
<b>RAZEM SOŁECTWO PAPROTKI</b>			<b>525,00</b>	<b>525,00</b>
750	75095	Sołectwo Paproty	250,00	250,00
921	92109		1 120,00	1 120,00
926	92695		835,00	835,00
<b>RAZEM SOŁECTWO PAPROTY</b>			<b>2 205,00</b>	<b>2 205,00</b>
750	75095	Sołectwo Pękanino	600,00	600,00
900	90004		300,00	300,00
926	92695		5 700,00	5 700,00
<b>RAZEM SOŁECTWO PĘKANINO</b>			<b>6 600,00</b>	<b>6 600,00</b>
750	75095	Sołectwo Podgórkki	350,00	350,00
900	90004		620,00	620,00
921	92109		1 745,00	1 745,00
<b>RAZEM SOŁECTWO PODGÓRKKI</b>			<b>2 715,00</b>	<b>2 715,00</b>
921	92109	Sołectwo Przystawy	3 000,00	3 000,00
926	92695		1 920,00	1 920,00
<b>RAZEM SOŁECTWO PRYZSTAWY</b>			<b>4 920,00</b>	<b>4 920,00</b>
926	92695	Sołectwo Sęczkowo	1 815,00	1 815,00
<b>RAZEM SOŁECTWO SĘCZKOWO</b>			<b>1 815,00</b>	<b>1 815,00</b>
926	92695	Sołectwo Sulechowo	3 825,00	3 825,00
<b>RAZEM SOŁECTWO SULECHOWO</b>			<b>3 825,00</b>	<b>3 825,00</b>
750	75095	Sołectwo Sulechówko	825,00	825,00
900	90004		300,00	300,00
926	92695		2 700,00	2 700,00
<b>RAZEM SOŁECTWO SULECHÓWKO</b>			<b>3 825,00</b>	<b>3 825,00</b>
750	75095	Sołectwo Świącianowo	625,00	625,00
900	90004		900,00	900,00
926	92695		2 000,00	2 000,00

<b>RAZEM SOŁECTWO ŚWIĘCIANOWO</b>			<b>3 525,00</b>		<b>3 525,00</b>
750	75095	Sołectwo Zielenica	1 515,00		1 515,00
<b>RAZEM SOŁECTWO ZIELENICA</b>			<b>1 515,00</b>		<b>1 515,00</b>
750	75095	Sołectwo Żegocino	500,00		500,00
900	90004		500,00		500,00
926	92695		2 285,00		2 285,00
<b>RAZEM SOŁECTWO ŻEGOCINO</b>			<b>3 285,00</b>		<b>3 285,00</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>97 755,00</b>		<b>97 755,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Malechowo

z dnia ..... 2018 r.

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Malechowo na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	754	75412	Dofinansowanie zakupu sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej dla jednostki OSP w Malechowie	580,00
2	754	75412	Dofinansowanie zakupu wyposażenia osobistego i ochronnego dla jednostki OSP w Malechowie	1 500,00
3	754	75412	Dofinansowanie remontu remizy OSP w Malechowie	10 000,00
4	754	75412	Dofinansowanie zakupu wyposażenia w podstawowe środki ochrony indywidualnej dla jednostki OSP w Ostrowcu	1 800,00
5	754	75412	Dofinansowanie zakupu sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej dla jednostki OSP w Pękaninie	280,00
6	754	75412	Dofinansowanie zakupu wyposażenia osobistego i ochronnego dla jednostki OSP w Pękaninie	1 300,00
7	754	75412	Dofinansowanie zakupu sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej, wyposażenia osobistego i ochronnego oraz sprzętu informatyki i łączności dla jednostki OSP w Sulechowie	2 100,00
8	754	75412	Dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego dla jednostki OSP w Sulechowie	10 000,00
9	754	75412	Dofinansowanie remontu remizy OSP w Sulechowie	2 000,00

10	852	85295	Wspieranie osób chorych - zapewnienie mieszkańcom sprzętu rehabilitacyjnego pomocniczego i odzieży	3 500,00
11	921	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	16 000,00
12	921	92195	Działalność na rzecz integracji międzypokoleniowej w zakresie rozwoju tradycji ludowych	10 000,00
13	921	92195	Upowszechnianie działalności kulturalnej	44 000,00
14	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej	126 000,00
<b>Razem</b>				<b>229 060,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Malechowo

z dnia ..... 2018 r.

**Dochody i wydatki  
związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej w 2018 r.**

			<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 780,00</b>	<b>18 780,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		18 770,00
		4300 Zakup usług pozostałych		18 770,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 780,00	10,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	20 750,00	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10,00
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>		<b>2 000,00</b>
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody		2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych		2 000,00
<b>Razem</b>			<b>20 780,00</b>	<b>20 780,00</b>