

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY MALECHOWO

z dnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 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 IV/19/2018 Rady Gminy Malechowo z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2019, zmienia się:

- 1) Załącznik Nr 4, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 6, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 4) Załącznik Nr 13, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą **34 354 000,00 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące – 30 721 299,94 zł,
- b) dochody majątkowe – 3 632 700,06 zł;

2) po stronie wydatków kwotą **37 264 000,00 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące – 30 380 007,70 zł,
- b) wydatki majątkowe – 6 883 992,30 zł;

3) wynikiem finansowym – deficytem – 2 910 000,00 zł, który zostanie pokryty:

- a) z zaciąganych kredytów i pożyczek – 2 800 000,00 zł,
- b) z wolnych środków – 100 200,00 zł,
- c) ze spłaty pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 9 800,00 zł.

§ 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 2 września 2019 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 075,51
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 075,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 075,51
	01095		Pozostała działalność	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	72,46
	40002		Dostarczanie wody	72,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	72,46
600			Transport i łączność	- 207 311,79
	60016		Drogi publiczne gminne	- 207 311,79
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 207 311,79
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
750			Administracja publiczna	15 702,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	1,55
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	75095		Pozostała działalność	1,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,38
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	471,65
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 1 000,00
	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	726,16
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	726,16
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	745,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	733,89
801			Oświata i wychowanie	121,00
	80104		Przedszkola	121,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	121,00
852			Pomoc społeczna	- 5 513,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 5 513,60
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	- 5 513,60

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	25 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
926			Kultura fizyczna	- 17 311,92
	92695		Pozostała działalność	- 17 311,92
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 17 311,92
				- 150 693,76

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia 2 września 2019 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 370,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 800,00
			Urząd Gminy Malechowo	-1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 500,00
			Urząd Gminy Malechowo	-1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			Urząd Gminy Malechowo	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
			Urząd Gminy Malechowo	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-8 500,00
			Urząd Gminy Malechowo	-8 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-1 000,00
			Urząd Gminy Malechowo	-1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-2 000,00
			Urząd Gminy Malechowo	-2 000,00
	01095		Pozostała działalność	30 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 850,00
			Urząd Gminy Malechowo	-1 850,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 020,00
			Urząd Gminy Malechowo	32 020,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 500,00
	40002		Dostarczanie wody	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
			Urząd Gminy Malechowo	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			Urząd Gminy Malechowo	2 000,00
600			Transport i łączność	-207 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-207 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-207 000,00
			Urząd Gminy Malechowo	-207 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-364,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-364,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-173,80
			Urząd Gminy Malechowo	-173,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 000,00
			Urząd Gminy Malechowo	-1 000,00
		4260	Zakup energii	809,70
			Urząd Gminy Malechowo	809,70
750			Administracja publiczna	23 347,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-2 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-2 000,00
			Urząd Gminy Malechowo	-2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Urząd Gminy Malechowo	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00
			Urząd Gminy Malechowo	24 500,00
	75095		Pozostała działalność	-1 152,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 152,50

		Urząd Gminy Malechowo	-1 152,50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	19 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Urząd Gminy Malechowo	5 000,00
		4260 Zakup energii	5 000,00
		Urząd Gminy Malechowo	5 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	4 000,00
		Urząd Gminy Malechowo	4 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00
		Urząd Gminy Malechowo	3 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		Urząd Gminy Malechowo	500,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00
		Urząd Gminy Malechowo	2 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 083,62
	80101	Szkoły podstawowe	119,68
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		Szkoła Podstawowa w Malechowie	-25 000,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Malechowie	25 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 005,03
		Szkoła Podstawowa w Malechowie	-350 000,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Malechowie	354 005,03
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-4 005,03
		Szkoła Podstawowa w Malechowie	-4 005,03
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		Szkoła Podstawowa w Malechowie	-70 000,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Malechowie	70 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
		Szkoła Podstawowa w Malechowie	-10 000,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Malechowie	10 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	119,68
		Szkoła Podstawowa w Malechowie	-15 000,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Malechowie	15 119,68
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
		Szkoła Podstawowa w Malechowie	-1 000,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Malechowie	1 000,00
		4260 Zakup energii	0,00
		Szkoła Podstawowa w Malechowie	-15 000,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Malechowie	15 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	0,00
		Szkoła Podstawowa w Malechowie	-3 000,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Malechowie	3 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00
		Szkoła Podstawowa w Malechowie	-1 250,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Malechowie	1 250,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00
		Szkoła Podstawowa w Malechowie	-7 000,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Malechowie	7 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
		Szkoła Podstawowa w Malechowie	-400,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Malechowie	400,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00
		Szkoła Podstawowa w Malechowie	-500,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Malechowie	500,00
		4430 Różne opłaty i składki	0,00

	Szkoła Podstawowa w Malechowie	-1 972,97
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Malechowie	1 972,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
	Szkoła Podstawowa w Malechowie	-15 000,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Malechowie	15 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00
	Szkoła Podstawowa w Malechowie	-136,13
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Malechowie	136,13
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	Szkoła Podstawowa w Malechowie	-710,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Malechowie	710,00
80104	Przedszkola	963,94
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
	Przedszkole w Malechowie	-8 000,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Malechowie	8 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 404,47
	Przedszkole w Malechowie	-130 000,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Malechowie	148 404,47
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-632,15
	Urząd Gminy Malechowo	-632,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-18 404,47
	Przedszkole w Malechowie	-18 404,47
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-610,16
	Przedszkole w Malechowie	-610,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	Przedszkole w Malechowie	-25 000,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Malechowie	25 000,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-261,74
	Przedszkole w Malechowie	-105,16
	Urząd Gminy Malechowo	-156,58
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
	Przedszkole w Malechowie	-5 000,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Malechowie	5 000,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-102,81
	Przedszkole w Malechowie	-84,34
	Urząd Gminy Malechowo	-18,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	Przedszkole w Malechowie	-3 000,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Malechowie	3 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
	Przedszkole w Malechowie	-2 000,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Malechowie	2 000,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-2 429,20
	Przedszkole w Malechowie	-2 429,20
4270	Zakup usług remontowych	0,00
	Przedszkole w Malechowie	-800,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Malechowie	800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	Przedszkole w Malechowie	-600,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Malechowie	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	Przedszkole w Malechowie	-2 500,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Malechowie	2 500,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	Urząd Gminy Malechowo	5 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00

		Przedszkole w Malechowie	-600,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Malechowie	600,00
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00
		Przedszkole w Malechowie	-300,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Malechowie	300,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00
		Przedszkole w Malechowie	-709,50
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Malechowie	709,50
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
		Przedszkole w Malechowie	-5 500,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Malechowie	5 500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		Przedszkole w Malechowie	-300,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Malechowie	300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		Przedszkole w Malechowie	-2 509,86
		Szkoła Podstawowa w Malechowie	-2 000,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Malechowie	4 509,86
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
	4260	Zakup energii	0,00
		Szkoła Podstawowa w Malechowie	-1 000,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Malechowie	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
		Szkoła Podstawowa w Malechowie	-1 000,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Malechowie	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		Przedszkole w Malechowie	-45 000,00
		Szkoła Podstawowa w Malechowie	-39 280,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Malechowie	84 280,00
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	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		Przedszkole w Malechowie	-10 000,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Malechowie	10 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
		Przedszkole w Malechowie	-920,04
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Malechowie	920,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		Przedszkole w Malechowie	-2 500,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Malechowie	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
		Przedszkole w Malechowie	-400,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Malechowie	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
		Przedszkole w Malechowie	-700,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Malechowie	700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		Szkoła Podstawowa w Malechowie	-200,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Malechowie	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141,27
		Szkoła Podstawowa w Malechowie	-16 507,94
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Malechowie	16 649,21

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-141,27
		Szkoła Podstawowa w Malechowie	-141,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		Szkoła Podstawowa w Malechowie	-3 102,08
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Malechowie	3 102,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
		Szkoła Podstawowa w Malechowie	-503,30
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Malechowie	503,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
		Szkoła Podstawowa w Malechowie	-441,06
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Malechowie	441,06
	80195	Pozostała działalność	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		Przedszkole w Malechowie	-1 500,00
		Szkoła Podstawowa w Malechowie	-4 000,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Malechowie	5 500,00
852		Pomoc społeczna	-4 013,60
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-5 513,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie	-813,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie	-4 700,00
	85295	Pozostała działalność	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie	210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie	1 260,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-119,68
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-119,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		Szkoła Podstawowa w Malechowie	-119,68
	85495	Pozostała działalność	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		Szkoła Podstawowa w Malechowie	-14 055,89
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Malechowie	-23 036,24
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		Szkoła Podstawowa w Malechowie	8 980,35
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Malechowie	-813,33
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		Szkoła Podstawowa w Malechowie	-1 332,98
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Malechowie	519,65
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		Szkoła Podstawowa w Malechowie	0,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Malechowie	-530,26
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne
		Szkoła Podstawowa w Malechowie	530,26
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Malechowie	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne
		Szkoła Podstawowa w Malechowie	-1 635,37
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Malechowie	1 635,37
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
		Szkoła Podstawowa w Malechowie	0,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Malechowie	-233,02
			233,02

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
		Szkoła Podstawowa w Malechowie	-13,48
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Malechowie	13,48
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 055,89
		Zespół Szkół w Ostrowcu	14 055,89
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	813,33
		Zespół Szkół w Ostrowcu	813,33
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-210,00
	90095	Pozostała działalność	-210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-210,00
		Urząd Gminy Malechowo	-210,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-17 057,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 942,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	942,50
		Urząd Gminy Malechowo	942,50
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		Urząd Gminy Malechowo	2 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-20 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-20 000,00
		Urząd Gminy Malechowo	-20 000,00
926		Kultura fizyczna	270,00
	92695	Pozostała działalność	270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00
		Szkoła Podstawowa w Malechowie	-198,52
		Urząd Gminy Malechowo	270,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Malechowie	198,52
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		Szkoła Podstawowa w Malechowie	-4 380,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Malechowie	4 380,00
		Razem:	-150 693,76

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia 2 września 2019 r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Malechowo
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2019 r.**

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:								
					Wydatki bieżące	z tego:				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
						Wydatki jednostek budżetowych		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	485 170,37	485 170,37	485 170,37	7 361,22	477 809,15						
750	75011	2010	36 240,29	36 240,29	36 240,29	36 240,29							
751	75101	2010	1 305,00	1 305,00	1 305,00	1 305,00							
751	75109	2010	450,00	450,00	450,00	387,87	62,13						
751	75113	2010	22 229,00	22 229,00	22 229,00	4 749,68	3 729,32		13 750,00				
801	80153	2010	42 140,76	42 140,76	42 140,76		42 140,76						

851	85195	2010	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 166,80	33,20			
852	85215	2010	743,07	743,07	743,07		14,58		728,49	
852	85219	2010	12 180,00	12 180,00	12 180,00		180,00		12 000,00	
852	85228	2010	10 343,00	10 343,00	10 343,00	10 343,00				
855	85501	2060	3 668 000,00	3 668 000,00	3 668 000,00	50 973,33	6 546,67		3 610 480,00	
855	85502	2010	2 651 000,00	2 651 000,00	2 651 000,00	140 000,00	9 590,00		2 501 410,00	
855	85503	2010	453,00	453,00	453,00		453,00			
855	85504	2010	168 000,00	168 000,00	168 000,00	4 372,00	1 028,00		162 600,00	
855	85513	2010	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00			
Ogółem:			7 121 454,49	7 121 454,49	7 121 454,49	256 899,19	563 586,81		6 300 968,49	

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia 2 września 2019 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Malechowo
w 2019 r.**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6
750	75095	Sołectwo Bartolino	770,00		770,00
900	90004		200,00		200,00
900	90095		800,00		800,00
RAZEM SOŁECTWO BARTOLINO			1 770,00		1 770,00
926	92695	Sołectwo Białęcino	1 050,00		1 050,00
RAZEM SOŁECTWO BIAŁĘCINO			1 050,00		1 050,00
010	01095	Sołectwo Borkowo	150,00		150,00
750	75095		1 650,00		1 650,00
926	92695		270,00		270,00
RAZEM SOŁECTWO BORKOWO			2 070,00		2 070,00
750	75095	Sołectwo Darskowo	100,00		100,00
926	92695		740,00		740,00
RAZEM SOŁECTWO DARSKOWO			840,00		840,00
900	90095	Sołectwo Drzeńsko	945,00		945,00
RAZEM SOŁECTWO DRZEŃSKO			945,00		945,00
900	90015	Sołectwo Gorzyca	2 970,00		2 970,00
RAZEM SOŁECTWO GORZYCA			2 970,00		2 970,00
750	75095	Sołectwo Grabowo	500,00		500,00
900	90004		400,00		400,00
900	90095		500,00		500,00
926	92695		700,00		700,00
RAZEM SOŁECTWO GRABOWO			2 100,00		2 100,00
900	90095		6 510,00		6 510,00
RAZEM SOŁECTWO KARWICE			6 510,00		6 510,00
010	01095	Sołectwo Kosierzewo	2 000,00		2 000,00
750	75095		300,00		300,00
900	90095		700,00		700,00
926	92695		450,00		450,00
RAZEM SOŁECTWO KOSIERZEWO			3 450,00		3 450,00
750	75095	Sołectwo Kusice	1 597,50		1 597,50
900	90004		400,00		400,00
900	90095		2 090,00		2 090,00
921	92109		1 102,50		1 102,50
RAZEM SOŁECTWO KUSICE			5 190,00		5 190,00
750	75095	Sołectwo Laski	1 425,25		1 425,25
921	92109		1 409,75		1 409,75
RAZEM SOŁECTWO LASKI			2 835,00		2 835,00
926	92695	Sołectwo Lejkowo	2 010,00		2 010,00

RAZEM SOŁECTWO LEJKOWO			2 010,00	2 010,00
600	60017	Sołectwo Malechowo	4 000,00	4 000,00
750	75095		2 060,00	2 060,00
900	90095		1 500,00	1 500,00
926	92695		1 500,00	1 500,00
RAZEM SOŁECTWO MALECHOWO			9 060,00	9 060,00
750	75095	Sołectwo Malechówko	414,00	414,00
900	90095		1 000,00	1 000,00
921	92109		846,00	846,00
926	92695		500,00	500,00
RAZEM SOŁECTWO MALECHÓWKO			2 760,00	2 760,00
750	75095	Sołectwo Niemica	270,00	270,00
921	92109		1 500,00	1 500,00
926	92695		4 500,00	4 500,00
RAZEM SOŁECTWO NIEMICA			6 270,00	6 270,00
600	60017	Sołectwo Ostrowiec	4 500,00	4 500,00
750	75095		1 100,00	1 100,00
900	90015		2 500,00	2 500,00
900	90095		1 800,00	1 800,00
921	92109		1 230,00	1 230,00
RAZEM SOŁECTWO OSTROWIEC			11 130,00	11 130,00
900	90004	Sołectwo Paprotki	585,00	585,00
RAZEM SOŁECTWO PAPROTKI			585,00	585,00
750	75095	Sołectwo Paproty	300,00	300,00
900	90095		1 845,00	1 845,00
RAZEM SOŁECTWO PAPROTY			2 145,00	2 145,00
750	75095	Sołectwo Pękanino	749,00	749,00
900	90004		300,00	300,00
921	92109		500,00	500,00
926	92695		4 991,00	4 991,00
RAZEM SOŁECTWO PĘKANINO			6 540,00	6 540,00
750	75095	Sołectwo Podgórk	480,00	480,00
900	90004		145,00	145,00
926	92695		2 000,00	2 000,00
RAZEM SOŁECTWO PODGÓRK			2 625,00	2 625,00
750	75095	Sołectwo Przystawy	500,00	500,00
900	90004		500,00	500,00
921	92109		1 800,00	1 800,00
926	92695		2 030,00	2 030,00
RAZEM SOŁECTWO PRYZYSTAWY			4 830,00	4 830,00
750	75095	Sołectwo Sęczkowo	252,00	252,00
926	92695		1 428,00	1 428,00
RAZEM SOŁECTWO SĘCZKOWO			1 680,00	1 680,00
750	75095	Sołectwo Sulechowo	500,00	500,00
900	90004		220,00	220,00
900	90015		1 500,00	1 500,00
900	90095		1 500,00	1 500,00
RAZEM SOŁECTWO SULECHOWO			3 720,00	3 720,00

750	75095	Sołectwo Sulechówko	1 805,00		1 805,00
900	90004		450,00		450,00
900	90095		50,00		50,00
926	92695		1 400,00		1 400,00
RAZEM SOŁECTWO SULECHÓWKO			3 705,00		3 705,00
900	90004	Sołectwo Święcianowo	1 420,00		1 420,00
921	92109		2 000,00		2 000,00
RAZEM SOŁECTWO ŚWIĘCIANOWO			3 420,00		3 420,00
750	75095	Sołectwo Zielenica	1 491,00		1 491,00
900	90004		54,00		54,00
RAZEM SOŁECTWO ZIELENICA			1 545,00		1 545,00
750	75095	Sołectwo Żegocino	500,00		500,00
921	92109		2 680,00		2 680,00
RAZEM SOŁECTWO ŻEGOCINO			3 180,00		3 180,00
Ogółem:			94 935,00		94 935,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia 2 września 2019 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Malechowo na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	754	75412	Zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej dla OSP w Karwicach	550,00
2	754	75412	Zakup wyposażenia osobistego i ochronnego dla OSP w Karwicach	1 200,00
3	754	75412	Zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej dla OSP w Karwicach	2 100,00
4	754	75412	Zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej dla OSP w Malechowie	600,00
5	754	75412	Zakup wyposażenia osobistego i ochronnego dla OSP w Malechowie	900,00
6	754	75412	Wyposażenie osobiste ochronne strażaka – OSP w Malechowie	2 000,00
7	754	75412	Zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej dla OSP w Pękaninie	800,00
8	754	75412	Zakup wyposażenia osobistego i ochronnego dla OSP w Pękaninie	800,00
9	852	85295	Wspieranie osób chorych - zapewnienie mieszkańcom sprzętu rehabilitacyjnego pomocniczego	4 500,00

10	852	85295	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	4 000,00
11	921	92195	Upowszechnianie działalności kulturalnej	51 924,80
12	921	92195	Promocja Skarbów Kultury Gminy Malechowo i ŚGD poprzez wydanie folderu promocyjnego	2 075,20
13	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej	164 000,00
Razem				235 450,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia 2 września 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 r.

			Dochody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna	550 600,00	780 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	545 000,00	780 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	545 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 049,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 350,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 630,00
	4120	Składki na fundusz pracy		1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 240,00
	4260	Zakup energii		1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		150,00
	4300	Zakup usług pozostałych		650 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		11 070,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		110,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 600,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	4 800,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	