

Projekt

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

z dnia ..... 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2020 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, 1309, 1571, 1696, 1815) 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 XVI/102/2019 Rady Gminy Malechowo z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2020, zmienia się:

- 1) Załącznik Nr 4, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 5, 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 12, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą **35 127 500,00 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące – 34 965 582,00 zł,
- b) dochody majątkowe – 161 918,00 zł;

2) po stronie wydatków kwotą **36 997 500,00 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące – 34 646 498,28 zł,
- b) wydatki majątkowe – 2 351 001,72 zł;

3) wynikiem finansowym – deficytem – 1 870 000,00 zł, który zostanie pokryty:

- a) z zaciąganych kredytów i pożyczek – 1 327 000,00 zł,
- b) z wolnych środków – 253 000,00 zł,
- c) ze spłaty pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 290 000,00 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 ..... 2020 r.

### Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>8,98</b>
	40002		Dostarczanie wody	8,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 21,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>11 800,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 800,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>105,94</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105,94
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>939,39</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	188,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	188,04
	75414		Obrona cywilna	751,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	751,35
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>101 918,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	101 918,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	101 918,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>99,99</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	99,99
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	99,99
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>- 342,12</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 342,12
		0830	Wpływy z usług	- 342,12
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>342,12</b>
	85504		Wspieranie rodziny	342,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	342,12
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>114,07</b>
	92195		Pozostała działalność	114,07
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	114,07
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 789,76</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 789,76
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13,83
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 775,93

**117 776,13**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Malechowo

z dnia ..... 2020 r.

### Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>42 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>-13,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	-13,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-13,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>183 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>-337 855,46</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-337 855,46
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-281 630,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-56 224,82
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 001,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 001,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 001,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>11 800,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>-50 455,25</b>
	75095		Pozostała działalność	-50 455,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-50 955,25
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 843,59</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	-6 156,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-156,41
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>211 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
	80195		Pozostała działalność	90 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>
	85495		Pozostała działalność	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 672,45
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 893,19
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-139,05
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-337,45
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-19,49

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-47,05
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-2,72
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-220,75
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	-12,75
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 988,04</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 937,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 937,04
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 051,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 051,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 657,21</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 657,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 657,21
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 810,00</b>
	92695		Pozostała działalność	11 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 810,00
<b>Razem:</b>				<b>117 776,13</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Malechowo

z dnia ..... 2020 r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Malechowo  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
w 2020 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	
750	75011	2010	29 297,00	29 297,00	29 297,00	29 297,00						
751	75101	2010	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00						
852	85215	2010	319,08	319,08	319,08		6,24		312,84			
852	85219	2010	11 600,00	11 600,00	11 600,00		99,00		11 501,00			
852	85228	2010	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
855	85501	2060	8 440 000,00	8 440 000,00	8 440 000,00	57 800,00	13 890,00		8 368 310,00			
855	85502	2010	2 651 000,00	2 651 000,00	2 651 000,00	155 700,00	8 830,00		2 486 470,00			
855	85504	2010	225 000,00	225 000,00	225 000,00	6 100,00	1 460,00		217 440,00			
855	85513	2010	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00					
<b>Ogółem:</b>			<b>11 390 516,08</b>	<b>11 390 516,08</b>	<b>11 390 516,08</b>	<b>260 197,00</b>	<b>46 285,24</b>		<b>11 084 033,84</b>			

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Malechowo

z dnia ..... 2020 r.

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Malechowo  
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu  
terytorialnego w 2020 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	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
<b>600</b>			<b>20 000,00</b>								
	60014		20 000,00								
		2320	20 000,00								
<b>801</b>				<b>76 000,00</b>	<b>76 000,00</b>			<b>76 000,00</b>			
	80103			6 000,00	6 000,00			6 000,00			
		2310		6 000,00	6 000,00			6 000,00			
	80104			70 000,00	70 000,00			70 000,00			
		2310		70 000,00	70 000,00			70 000,00			
	<b>Ogółem</b>		<b>20 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>76 000,00</b>			<b>76 000,00</b>			

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Malechowo

z dnia ..... 2020 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych  
w ramach budżetu Gminy Malechowo  
w 2020 r.**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6
750	75095	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	1 020,00		1 020,00
<b>RAZEM SOŁECTWO BIAŁĘCINO</b>			<b>1 020,00</b>		<b>1 020,00</b>
750	75095	Sołectwo Borkowo	310,00		310,00
926	92695		1 700,00		1 700,00
<b>RAZEM SOŁECTWO BORKOWO</b>			<b>2 010,00</b>		<b>2 010,00</b>
750	75095	Sołectwo Darskowo	735,00		735,00
<b>RAZEM SOŁECTWO DARSKOWO</b>			<b>735,00</b>		<b>735,00</b>
900	90095	Sołectwo Drzeńsko	915,00		915,00
<b>RAZEM SOŁECTWO DRZEŃSKO</b>			<b>915,00</b>		<b>915,00</b>
921	92109	Sołectwo Gorzyca	2 970,00		2 970,00
<b>RAZEM SOŁECTWO GORZYCA</b>			<b>2 970,00</b>		<b>2 970,00</b>
750	75095	Sołectwo Grabowo	2 115,00		2 115,00
<b>RAZEM SOŁECTWO GRABOWO</b>			<b>2 115,00</b>		<b>2 115,00</b>
750	75095	Sołectwo Karwice	6 330,00		6 330,00
<b>RAZEM SOŁECTWO KARWICE</b>			<b>6 330,00</b>		<b>6 330,00</b>
600	60017	Sołectwo Kosierzewo	2 000,00		2 000,00
750	75095		1 360,00		1 360,00
<b>RAZEM SOŁECTWO KOSIERZEWO</b>			<b>3 360,00</b>		<b>3 360,00</b>
750	75095	Sołectwo Kusice	753,75		753,75
900	90004		500,00		500,00
900	90095		300,00		300,00
921	92109		3 471,25		3 471,25
<b>RAZEM SOŁECTWO KUSICE</b>			<b>5 025,00</b>		<b>5 025,00</b>
750	75095	Sołectwo Laski	835,00		835,00
900	90095		2 060,00		2 060,00
<b>RAZEM SOŁECTWO LASKI</b>			<b>2 895,00</b>		<b>2 895,00</b>
750	75095	Sołectwo Lejkowo	1 950,00		1 950,00
<b>RAZEM SOŁECTWO LEJKOWO</b>			<b>1 950,00</b>		<b>1 950,00</b>
600	60017	Sołectwo Malechowo	4 000,00		4 000,00
750	75095		2 000,00		2 000,00
900	90015		2 000,00		2 000,00
900	90095		940,00		940,00
<b>RAZEM SOŁECTWO MALECHOWO</b>			<b>8 940,00</b>		<b>8 940,00</b>
750	75095	Sołectwo Malechówko	407,00		407,00
900	90004		2 000,00		2 000,00

921	92109		308,00		308,00
<b>RAZEM SOŁECTWO MALECHÓWKO</b>			<b>2 715,00</b>		<b>2 715,00</b>
750	75095	Sołectwo Niemica	6 345,00		6 345,00
<b>RAZEM SOŁECTWO NIEMICA</b>			<b>6 345,00</b>		<b>6 345,00</b>
750	75095	Sołectwo Ostrowiec	10 935,00		10 935,00
<b>RAZEM SOŁECTWO OSTROWIEC</b>			<b>10 935,00</b>		<b>10 935,00</b>
900	90004	Sołectwo Paprotki	555,00		555,00
<b>RAZEM SOŁECTWO PAPROTKI</b>			<b>555,00</b>		<b>555,00</b>
750	75095	Sołectwo Paproty	324,00		324,00
900	90095		1 836,00		1 836,00
<b>RAZEM SOŁECTWO PAPROTY</b>			<b>2 160,00</b>		<b>2 160,00</b>
750	75095	Sołectwo Pękanino	910,00		910,00
900	90004		400,00		400,00
926	92695		5 200,00		5 200,00
<b>RAZEM SOŁECTWO PĘKANINO</b>			<b>6 510,00</b>		<b>6 510,00</b>
750	75095	Sołectwo Podgórk	1 400,00		1 400,00
900	90004		240,00		240,00
921	92109		1 000,00		1 000,00
<b>RAZEM SOŁECTWO PODGÓRK</b>			<b>2 640,00</b>		<b>2 640,00</b>
921	92109	Sołectwo Przystawy	4 740,00		4 740,00
<b>RAZEM SOŁECTWO PRZYSTAWY</b>			<b>4 740,00</b>		<b>4 740,00</b>
926	92695	Sołectwo Sęczkowo	1 410,00		1 410,00
<b>RAZEM SOŁECTWO SĘCZKOWO</b>			<b>1 410,00</b>		<b>1 410,00</b>
750	75095	Sołectwo Sulechowo	550,00		550,00
900	90004		200,00		200,00
900	90015		3 000,00		3 000,00
<b>RAZEM SOŁECTWO SULECHOWO</b>			<b>3 750,00</b>		<b>3 750,00</b>
750	75095	Sołectwo Sulechówko	700,00		700,00
900	90004		505,00		505,00
926	92695		2 500,00		2 500,00
<b>RAZEM SOŁECTWO SULECHÓWKO</b>			<b>3 705,00</b>		<b>3 705,00</b>
900	90004	Sołectwo Święcianowo	1 360,00		1 360,00
900	90095		2 000,00		2 000,00
<b>RAZEM SOŁECTWO ŚWIĘCIANOWO</b>			<b>3 360,00</b>		<b>3 360,00</b>
750	75095	Sołectwo Zielenica	230,00		230,00
900	90004		177,04		177,04
921	92109		1 167,96		1 167,96
<b>RAZEM SOŁECTWO ZIELENICA</b>			<b>1 575,00</b>		<b>1 575,00</b>
750	75095	Sołectwo Żegocino	3 120,00		3 120,00
<b>RAZEM SOŁECTWO ŻEGOCINO</b>			<b>3 120,00</b>		<b>3 120,00</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>93 615,00</b>		<b>93 615,00</b>



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Malechowo

z dnia ..... 2020 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 r.**

			<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>706 000,00</b>	<b>927 850,40</b>
	90002	Gospodarka odpadami	700 000,00	927 850,40
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		84 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 700,00
	4120	Składki na fundusz pracy		2 225,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00
	4260	Zakup energii		500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		150,00
	4300	Zakup usług pozostałych		800 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		110,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 325,40
	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	6 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	4 500,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	