

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 2020 r. poz. 713) 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 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 8, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik Nr 12, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą **36 773 000,00 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące – 35 317 002,22 zł,
- b) dochody majątkowe – 1 455 997,78 zł;

2) po stronie wydatków kwotą **39 170 000,00 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące – 35 043 685,28 zł,
- b) wydatki majątkowe – 4 126 314,72 zł;

3) wynikiem finansowym – deficytem – 2 397 000,00 zł, który zostanie pokryty:

- a) z zaciąganych kredytów i pożyczek – 2 107 000,00 zł,
- b) 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 295 574,04
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 295 574,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 763,91
		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	1 261 310,13
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- 889,99
	40002		Dostarczanie wody	- 889,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 889,99
600			Transport i łączność	4 489,50
	60095		Pozostała działalność	4 489,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 489,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 10 493,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 10 493,60
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	- 1 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	- 10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	996,40
710			Działalność usługowa	- 19 983,75
	71035		Cmentarze	- 19 983,75
		0830	Wpływy z usług	- 20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16,25
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 926,42
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 985,34
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 648,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 093,38
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 243,96
	75414		Obrona cywilna	1 502,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 502,68
	75416		Straż gminna (miejska)	- 561,60
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	- 550,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- 11,60
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 207 372,86
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 7 500,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	- 7 500,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 65 670,26
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	- 65 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 670,26
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	- 102 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	- 2 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	- 100 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 30 945,60
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	- 1 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- 30 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	54,40
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 1 257,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 1 257,00
758		Różne rozliczenia	- 102 695,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 104 695,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 104 695,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
801		Oświata i wychowanie	- 128 726,58
	80101	Szkoły podstawowe	1 087,77
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	- 1 814,83
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 902,60
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 287,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 287,00
	80104	Przedszkola	- 220,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 220,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	- 164 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	- 61 000,00
	0830	Wpływy z usług	- 103 000,00
	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	- 3,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 3,00
	80195	Pozostała działalność	30 121,65
	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	30 121,65
852		Pomoc społeczna	- 40,72
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 40,72
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- 20,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 20,72
855		Rodzina	- 7 959,28
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 8 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- 8 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	40,72

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40,72
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 038,23
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	110 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 038,23
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 038,23
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	- 10,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 253,65
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 253,65
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 840,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 412,95
			984 120,06

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia 2020 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 225 615,45
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 225 615,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 215,45
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 137 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-5 000,00
	40002		Dostarczanie wody	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-3 000,00
600			Transport i łączność	501 435,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-20 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	491 435,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 935,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
750			Administracja publiczna	-34 373,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-32 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-19 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-4 000,00
	75095		Pozostała działalność	-32 373,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-31 873,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-31 820,39
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
	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

	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 802,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 313,00
	75416		Straż gminna (miejska)	-54 622,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-41 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-307,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-5 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	-1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-314,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	-200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-300,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 600,00
757			Obsługa długu publicznego	-10 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-10 000,00
801			Oświata i wychowanie	-214 050,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 351,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-14 649,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	80104		Przedszkola	6 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 700,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-126 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-126 750,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-149 351,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 649,00
		4220	Zakup środków żywności	-49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-115 000,00
	80195		Pozostała działalność	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	26 181,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	25 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 181,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 181,00
852			Pomoc społeczna	-79 700,00
	85202		Domy pomocy społecznej	-46 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-46 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-17 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-23 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-5 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-4 800,00
	85295	Pozostała działalność	-45 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-14 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-17 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-10 000,00
	85395	Pozostała działalność	-10 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 224,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 224,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 224,00
855		Rodzina	-15 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	-17 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-17 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 758,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 395,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 395,00
	90095	Pozostała działalność	47 413,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 963,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 950,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 120,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
926		Kultura fizyczna	23 730,00
	92695	Pozostała działalność	23 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 730,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
Razem:			1 511 120,06

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia 2020 r.

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Malechowo
w 2020 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 512 180,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 242 000,00
2.	Wolne środki	§ 950	980 180,00
3.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	290 000,00
Rozchody ogółem:			1 115 180,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 115 180,00

Załącznik Nr 4 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	z tego:				Wydatki majątkowe		
						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	
						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	483 026,08	483 026,08	483 026,08		5 924,18	477 101,90				
750	75011	2010	30 185,00	30 185,00	30 185,00		30 185,00					
751	75101	2010	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00					
751	75107	2010	8 653,00	8 653,00	8 653,00		5 484,30	3 168,70				
852	85215	2010	460,23	460,23	460,23			9,00		451,23		
852	85219	2010	12 818,00	12 818,00	12 818,00			188,00		12 630,00		
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	2 655 123,71	2 655 123,71	2 655 123,71		155 700,00	8 953,71		2 490 470,00		
855	85503	2010	380,00	380,00	380,00			380,00				
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				
Ogółem:			11 888 946,02	11 888 946,02	11 888 946,02		272 493,48	527 151,31		11 089 301,23		

** kol. do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

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
RAZEM SOŁECTWO BARTOLINO			1 830,00		1 830,00
750	75095	Sołectwo Białęcino	290,00		290,00
926	92695		730,00		730,00
RAZEM SOŁECTWO BIAŁĘCINO			1 020,00		1 020,00
750	75095	Sołectwo Borkowo	310,00		310,00
926	92695		1 700,00		1 700,00
RAZEM SOŁECTWO BORKOWO			2 010,00		2 010,00
750	75095	Sołectwo Darskowo	100,00		100,00
900	90095		635,00		635,00
RAZEM SOŁECTWO DARSKOWO			735,00		735,00
900	90095	Sołectwo Drzeńsko	915,00		915,00
RAZEM SOŁECTWO DRZEŃSKO			915,00		915,00
921	92109	Sołectwo Gorzyca	2 970,00		2 970,00
RAZEM SOŁECTWO GORZYCA			2 970,00		2 970,00
750	75095	Sołectwo Grabowo	317,00		317,00
900	90004		450,00		450,00
900	90095		1 348,00		1 348,00
RAZEM SOŁECTWO GRABOWO			2 115,00		2 115,00
754	75412	Sołectwo Karwice	330,00		330,00
900	90004		500,00		500,00
921	92109		5 500,00		5 500,00
RAZEM SOŁECTWO KARWICE			6 330,00		6 330,00
600	60017	Sołectwo Kosierzewo	2 000,00		2 000,00
750	75095		1 360,00		1 360,00
RAZEM SOŁECTWO KOSIERZEWO			3 360,00		3 360,00
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
RAZEM SOŁECTWO KUSICE			5 025,00		5 025,00
750	75095	Sołectwo Laski	835,00		835,00
900	90095		2 060,00		2 060,00
RAZEM SOŁECTWO LASKI			2 895,00		2 895,00
900	90095	Sołectwo Lejkowo	1 950,00		1 950,00
RAZEM SOŁECTWO LEJKOWO			1 950,00		1 950,00
600	60017		4 000,00		4 000,00

750	75095	Sołectwo Malechowo	20,00	20,00
900	90015		2 000,00	2 000,00
900	90095		2 920,00	2 920,00
RAZEM SOŁECTWO MALECHOWO			8 940,00	8 940,00
750	75095	Sołectwo Malechówko	407,00	407,00
900	90004		2 000,00	2 000,00
921	92109		308,00	308,00
RAZEM SOŁECTWO MALECHÓWKO			2 715,00	2 715,00
750	75095	Sołectwo Niemica	950,00	950,00
900	90015		4 395,00	4 395,00
926	92695		1 000,00	1 000,00
RAZEM SOŁECTWO NIEMICA			6 345,00	6 345,00
600	60017	Sołectwo Ostrowiec	10 935,00	10 935,00
RAZEM SOŁECTWO OSTROWIEC			10 935,00	10 935,00
900	90004	Sołectwo Paprotki	555,00	555,00
RAZEM SOŁECTWO PAPROTKI			555,00	555,00
750	75095	Sołectwo Paproty	324,00	324,00
900	90095		1 836,00	1 836,00
RAZEM SOŁECTWO PAPROTY			2 160,00	2 160,00
750	75095	Sołectwo Pękanino	910,00	910,00
900	90004		400,00	400,00
926	92695		5 200,00	5 200,00
RAZEM SOŁECTWO PĘKANINO			6 510,00	6 510,00
750	75095	Sołectwo Podgórze	1 400,00	1 400,00
900	90004		240,00	240,00
921	92109		1 000,00	1 000,00
RAZEM SOŁECTWO PODGÓRKI			2 640,00	2 640,00
921	92109	Sołectwo Przystawy	4 740,00	4 740,00
RAZEM SOŁECTWO PRYZYSTAWY			4 740,00	4 740,00
926	92695	Sołectwo Sęczkowo	1 410,00	1 410,00
RAZEM SOŁECTWO SĘCZKOWO			1 410,00	1 410,00
750	75095	Sołectwo Sulechowo	550,00	550,00
900	90004		200,00	200,00
900	90015		3 000,00	3 000,00
RAZEM SOŁECTWO SULECHOWO			3 750,00	3 750,00
750	75095	Sołectwo Sulechówko	700,00	700,00
900	90004		505,00	505,00
926	92695		2 500,00	2 500,00
RAZEM SOŁECTWO SULECHÓWKO			3 705,00	3 705,00
900	90004	Sołectwo Święcianowo	1 360,00	1 360,00
900	90095		2 000,00	2 000,00
RAZEM SOŁECTWO ŚWIĘCIANOWO			3 360,00	3 360,00
750	75095	Sołectwo Zielenica	230,00	230,00
900	90004		177,04	177,04
921	92109		1 167,96	1 167,96
RAZEM SOŁECTWO ZIELENICA			1 575,00	1 575,00
750	75095	Sołectwo Żegocino	500,00	500,00
921	92109		2 620,00	2 620,00

RAZEM SOŁECTWO ŻEGOCINO	3 120,00		3 120,00
Ogółem:	93 615,00		93 615,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia 2020 r.

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Malechowo
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	851	85121	Zakup Ultrasonografu z oprogramowaniem	25 000,00
2	921	92116	Budowa Domu Wiejskiego w Ostrowcu	50 000,00
Ogółem				75 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia 2020 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Malechowo na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 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 Ostrowcu	3 313,00
2.	754	75412	Zakup wyposażenia osobistego i ochronnego dla OSP w Ostrowcu	1 098,00
3.	754	75412	Remont strażnicy OSP w Ostrowcu	15 711,00
4.	754	75412	Zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy OSP w Pękaninie	650,00
5.	754	75412	Zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy OSP w Malechowie	1 700,00
6.	852	85295	Wspieranie osób chorych - zapewnienie mieszkańcom sprzętu rehabilitacyjnego pomocniczego	4 500,00
7.	921	92195	Upowszechnianie działalności kulturalnej	54 000,00
8.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej	174 000,00
Razem				254 972,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia 2020 r.

**Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w 2020 r.**

			Dochody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 020,00	15 020,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		15 015,00
	4300	Zakup usług pozostałych		15 015,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 020,00	5,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 990,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5,00
Razem			15 020,00	15 020,00

Załącznik Nr 9 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.

			Dochody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna	816 000,00	927 850,40
	90002	Gospodarka odpadami	810 000,00	927 850,40
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	810 000,00	
	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		2 000,00
	4260	Zakup energii		500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		150,00
	4300	Zakup usług pozostałych		799 200,00
	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	