



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 22 grudnia 2020 r.

Poz. 5831

UCHWAŁA NR XXV/174/2020 RADY GMINY MALECHOWO

z dnia 18 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), art. 212 ust. 2 pkt 2 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu w wysokości 36 267 000,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 36 117 000,00 zł,
- 2) dochody majątkowe – 150 000,00 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu w wysokości 36 267 000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 33 420 668,83 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 2 846 331,17 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się planowane:

- 1) przychody budżetu w wysokości – 1 088 000,00 zł,
- 2) rozchody budżetu w wysokości – 1 088 000,00 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 48 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości – 92 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 92 000,00 zł.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach pozostałych wydatków w wysokości 99 355,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

2. Uprawnienia, jakie przysługują sołectwom do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy, zostały określone w statutach sołectw, uchwalonych odrębnymi uchwałami Rady Gminy.

§ 10. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe (Załącznik Nr 7) w kwocie 489 000,00 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a) celowe (Załącznik Nr 8) w kwocie 234 000,00 zł.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Malechowo, do kwoty 3 000 000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości kwot określonych w § 11;

2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych innym jednostkom organizacyjnym Gminy;

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę bankową budżetu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Rosiński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/174/2020

Rady Gminy Malechowo

z dnia 18 grudnia 2020 r.

Dochody budżetu Gminy Malechowo w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan na 2021 rok	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	602 500,00	602 500,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	602 500,00	602 500,00	
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	600 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	
020			Leśnictwo	33 000,00	33 000,00	
	02001		Gospodarka leśna	33 000,00	33 000,00	
		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	33 000,00	33 000,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	903 442,03	903 442,03	
	40002		Dostarczanie wody	903 442,03	903 442,03	
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	900 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 442,03	3 442,03	
600			Transport i łączność	20 000,00	20 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 550,00	58 550,00	60 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 550,00	58 550,00	60 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 500,00	8 500,00	
		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	50 000,00	50 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00		60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	
710			Działalność usługowa	38 020,00	38 020,00	
	71035		Cmentarze	38 020,00	38 020,00	
		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	3 000,00	3 000,00	
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	
750			Administracja publiczna	648 634,97	648 634,97	
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 634,97	28 634,97	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 634,97	28 634,97	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	620 000,00	620 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000,00	300 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320 000,00	320 000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 295,00	1 295,00	

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 295,00	1 295,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 295,00	1 295,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 339 905,00	15 339 905,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 476 407,00	9 476 407,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 700 000,00	8 700 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	469 000,00	469 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	230 788,00	230 788,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	519,00	519,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	
	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	2 065 500,00	2 065 500,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	980 000,00	980 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	850 000,00	850 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 500,00	7 500,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 000,00	23 000,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	3 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	180 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	13 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	221 000,00	221 000,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	21 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	60 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	115 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	25 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 575 678,00	3 575 678,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 535 678,00	3 535 678,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	40 000,00	
	75624		Dywidendy	320,00	320,00	
		0740	Wpływy z dywidend	320,00	320,00	
758			Różne rozliczenia	7 136 573,00	7 136 573,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 402 334,00	5 402 334,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 402 334,00	5 402 334,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 731 239,00	1 731 239,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 731 239,00	1 731 239,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	3 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	
801			Oświata i wychowanie	677 868,00	677 868,00	

80101		Szkoły podstawowe	9 710,00	9 710,00	
	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	7 960,00	7 960,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	650,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 891,00	30 891,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 891,00	30 891,00	
80104		Przedszkola	174 767,00	174 767,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 000,00	
	0830	Wpływy z usług	60 500,00	60 500,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 267,00	113 267,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	462 500,00	462 500,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	184 000,00	184 000,00	
	0830	Wpływy z usług	278 500,00	278 500,00	
852		Pomoc społeczna	525 992,00	525 992,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 509,00	10 509,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 509,00	10 509,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 976,00	207 976,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34,00	34,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 942,00	207 942,00	
85216		Zasiłki stałe	96 795,00	96 795,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 795,00	96 795,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 672,00	94 672,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	4 872,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 000,00	89 000,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 040,00	16 040,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	
	0830	Wpływy z usług	5 800,00	5 800,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	10 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	40,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	100 000,00	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 000,00		90 000,00
	85395	Pozostała działalność	90 000,00		90 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00		90 000,00
855		Rodzina	9 289 200,00	9 289 200,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 039 000,00	6 039 000,00	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 039 000,00	6 039 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 997 200,00	2 997 200,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100,00	100,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 983 000,00	2 983 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	14 000,00	
	85504	Wspieranie rodziny	225 000,00	225 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	225 000,00	225 000,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00	28 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000,00	28 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	842 020,00	842 020,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	820 000,00	820 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	820 000,00	820 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 020,00	15 020,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	7 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	
			36 267 000,00	36 117 000,00	150 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	10 509,00	10 509,00	10 509,00	0,00	10 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasłki stałe	96 795,00	96 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 028 872,00	1 028 872,00	1 022 572,00	950 900,00	71 672,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00	85 000,00	85 000,00	75 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	17 500,00	0,00	17 500,00	5 000,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 500,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 500,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	67 000,00	67 000,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	10 389 000,00	10 389 000,00	1 413 580,00	918 498,00	495 082,00	0,00	8 975 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze świadczenia rodzinne	6 045 100,00	6 045 100,00	57 330,00	56 178,00	1 152,00	0,00	5 987 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 002 200,00	3 002 200,00	233 290,00	217 720,00	15 570,00	0,00	2 768 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	911 700,00	911 700,00	692 960,00	644 600,00	48 360,00	0,00	218 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodzinny zastępczy	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 698 970,75	1 644 970,75	1 644 270,75	202 430,00	1 441 840,75	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 094 000,00	1 094 000,00	1 093 800,00	116 200,00	977 600,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 385,25	55 385,25	55 385,25	0,00	55 385,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	186 080,50	132 080,50	131 580,50	86 230,00	45 350,50	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 030 800,00	1 030 800,00	486 800,00	177 700,00	309 100,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 800,00	400 800,00	400 800,00	131 700,00	269 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	489 000,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 500,00	18 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	122 500,00	122 500,00	77 500,00	37 500,00	40 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	210 127,91	210 127,91	36 127,91	0,00	36 127,91	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	36 127,91	36 127,91	36 127,91	0,00	36 127,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			36 267 000,00	33 420 668,83	22 115 003,83	14 815 332,97	7 299 670,86	821 000,00	10 204 665,00	0,00	0,00	280 000,00	2 846 331,17	2 846 331,17	331 330,17	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/174/2020

Rady Gminy Malechowo

z dnia 18 grudnia 2020 r.

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Malechowo
w 2021 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 088 000,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 088 000,00
Rozchody ogółem:			1 088 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 088 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/174/2020

Rady Gminy Malechowo

z dnia 18 grudnia 2020 r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Malechowo
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2021 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	28 634,97	28 634,97	28 634,97	28 634,97					
751	75101	2010	1 295,00	1 295,00	1 295,00	1 295,00					
852	85219	2010	4 872,00	4 872,00	4 872,00		72,00		4 800,00		
852	85228	2010	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
855	85501	2060	6 039 000,00	6 039 000,00	6 039 000,00	50 178,00	1 152,00		5 987 670,00		
855	85502	2010	2 983 000,00	2 983 000,00	2 983 000,00	210 520,00	3 770,00		2 768 710,00		
855	85504	2010	225 000,00	225 000,00	225 000,00	6 100,00	1 460,00		217 440,00		
855	85513	2010	28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00				
Ogółem:			9 319 801,97	9 319 801,97	9 319 801,97	296 727,97	44 454,00		8 978 620,00		

** kol. do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXV/174/2020

Rady Gminy Malechowo

z dnia 18 grudnia 2020 r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Malechowo
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego w 2021 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
600			20 000,00								
	60014		20 000,00								
		2320	20 000,00								
801				98 000,00	98 000,00			98 000,00			
	80103			3 000,00	3 000,00			3 000,00			
		2310		3 000,00	3 000,00			3 000,00			
	80104			95 000,00	95 000,00			95 000,00			
		2310		95 000,00	95 000,00			95 000,00			
	Ogółem		20 000,00	98 000,00	98 000,00			98 000,00			

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXV/174/2020

Rady Gminy Malechowo

z dnia 18 grudnia 2020 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Malechowo
w 2021 r.**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6
750	75095	Sołectwo Bartolino	1 815,00		1 815,00
		Sołectwo Białęcino	1 035,00		1 035,00
		Sołectwo Borkowo	2 290,00		2 290,00
		Sołectwo Darskowo	1 425,00		1 425,00
		Sołectwo Drzeńsko	930,00		930,00
		Sołectwo Gorzyca	2 910,00		2 910,00
		Sołectwo Grabowo	2 100,00		2 100,00
		Sołectwo Karwice	6 465,00		6 465,00
		Sołectwo Kosierzewo	3 405,00		3 405,00
		Sołectwo Kusice	5 025,00		5 025,00
		Sołectwo Laski	3 235,00		3 235,00
		Sołectwo Lejkowo	3 840,00		3 840,00
		Sołectwo Malechowo	10 985,00		10 985,00
		Sołectwo Malechówko	2 625,00		2 625,00
		Sołectwo Niemica	6 225,00		6 225,00
		Sołectwo Ostrowiec	10 635,00		10 635,00
		Sołectwo Paprotki	540,00		540,00
		Sołectwo Paproty	2 160,00		2 160,00
		Sołectwo Pękanino	6 495,00		6 495,00
		Sołectwo Podgórkki	2 655,00		2 655,00
		Sołectwo Przystawy	4 650,00		4 650,00
		Sołectwo Sęczkowo	2 730,00		2 730,00
		Sołectwo Sulechowo	3 690,00		3 690,00
Sołectwo Sulechówko	3 540,00		3 540,00		
Sołectwo Święcianowo	3 225,00		3 225,00		
Sołectwo Zielenica	1 635,00		1 635,00		
Sołectwo Żegocino	3 090,00		3 090,00		
Ogółem:			99 355,00		99 355,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXV/174/2020
Rady Gminy Malechowo
z dnia 18 grudnia 2020 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Malechowo w 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Malechowie	489 000,00
Ogółem				489 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXV/174/2020

Rady Gminy Malechowo

z dnia 18 grudnia 2020 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Malechowo na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	852	85295	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych poprzez zapewnienie sprzętu rehabilitacyjno - medycznego	5 000,00
2.	921	92120	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	10 000,00
3.	921	92195	Upowszechnianie działalności kulturalnej	45 000,00
4.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej	174 000,00
Razem				234 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXV/174/2020

Rady Gminy Malechowo

z dnia 18 grudnia 2020 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz przeciwdziałania narkomanii w 2021 r.**

			Dochody	Wydatki
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	115 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 000,00	
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	
851		Ochrona zdrowia		115 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		4 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych		2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		111 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		8 000,00
		4120 Składki na fundusz pracy		1 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		10 080,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		23 220,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych		600,00
		4300 Zakup usług pozostałych		19 900,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00
Razem			115 000,00	115 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXV/174/2020
Rady Gminy Malechowo
z dnia 18 grudnia 2020 r.

**Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w 2021 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	15 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5,00
Razem			15 020,00	15 020,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXV/174/2020
Rady Gminy Malechowo
z dnia 18 grudnia 2020 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 r.**

			Dochody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna	827 000,00	1 094 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	820 000,00	1 094 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	820 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		84 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 200,00
	4120	Składki na fundusz pracy		1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 924,60
	4260	Zakup energii		800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		150,00
	4300	Zakup usług pozostałych		970 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 325,40
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	6 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	