

**UCHWAŁA NR VIII/70/2024
RADY GMINY MALECHOWO**

z dnia 20 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 212 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu w wysokości 56 795 546,43 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 43 506 971,10 zł,
- 2) dochody majątkowe – 13 288 575,33 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu w wysokości 58 948 046,43 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 44 478 317,08 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 14 469 729,35 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 2 152 500,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 78 522,00 zł,
- 2) z zaciąganych kredytów, pożyczek – 2 073 978,00 zł.

§ 4. Ustala się planowane:

- 1) przychody budżetu – 4 578 522,00 zł,
- 2) rozchody budżetu w wysokości – 2 426 022,00 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 60 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości – 96 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 96 000,00 zł.

§ 6. 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.

§ 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach pozostałych wydatków, 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.

§ 8. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe (Załącznik Nr 7) – 672 000,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a) celowe (Załącznik Nr 8) – 222 000,00 zł.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw:

- 1) 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,
- 2) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 10,
- 3) dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z załącznikiem Nr 11,
- 4) Dochody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami, zgodnie z załącznikiem Nr 12,
- 5) Dochody z tytułu środków przekazywanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Malechowo do kwoty 3 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu do kwoty 2 152 500,00 zł,
- 3) spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 2 226 022,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów do wysokości kwot określonych w § 10;
- 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 innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 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,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Magdalena Jadczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/70/2024
Rady Gminy Malechowo
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dochody budżetu Gminy Malechowo w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan na 2025 rok	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 017 022,00	767 000,00	1 250 022,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 017 022,00	767 000,00	1 250 022,00
		0830	Wpływy z usług	725 000,00	725 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	38 000,00	
		6257	Dotacja celowa 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	1 250 022,00		1 250 022,00
020			Leśnictwo	50 000,00	50 000,00	
	02001		Gospodarka leśna	50 000,00	50 000,00	
		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	50 000,00	50 000,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 064 000,00	1 064 000,00	
	40002		Dostarczanie wody	1 064 000,00	1 064 000,00	
		0830	Wpływy z usług	1 060 000,00	1 060 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	
600			Transport i łączność	117 000,00	117 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	17 000,00	17 000,00	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	17 000,00	17 000,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	100 000,00	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100 000,00	100 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	263 400,00	83 400,00	180 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 300,00	66 300,00	180 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	6 000,00	
		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	60 000,00	60 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00		180 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 100,00	17 100,00	
		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	17 000,00	17 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
710			Działalność usługowa	48 000,00	48 000,00	
	71035		Cmentarze	48 000,00	48 000,00	
		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	3 000,00	3 000,00	
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	

750		Administracja publiczna	1 829 235,96	1 554 941,00	274 294,96
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 941,00	54 941,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 941,00	54 941,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 774 294,96	1 500 000,00	274 294,96
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000,00	300 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00	1 200 000,00	
	6257	Dotacja celowa 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	233 150,52		233 150,52
	6259	Dotacja celowa 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	41 144,44		41 144,44
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 270,00	1 270,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270,00	1 270,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 270,00	1 270,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 829 994,58	27 829 994,58	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 538 264,20	9 538 264,20	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 530 000,00	8 530 000,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	684 000,00	684 000,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	313 650,00	313 650,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	519,00	519,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	4 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 595,20	5 595,20	
	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	3 440 900,00	3 440 900,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 920 000,00	1 920 000,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00	1 200 000,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 900,00	10 900,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	50 000,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	220 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	467 000,00	467 000,00	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 000,00	32 000,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	230 000,00	230 000,00	

	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	65 000,00	65 000,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 376 830,38	14 376 830,38	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 194 517,36	14 194 517,36	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	182 313,02	182 313,02	
75624		Dywidendy	2 000,00	2 000,00	
	0740	Wpływy z dywidend	2 000,00	2 000,00	
758		Różne rozliczenia	15 306 627,74	4 536 379,39	10 770 248,35
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 306 627,74	4 536 379,39	10 770 248,35
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 526 379,39	4 526 379,39	
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	832 584,63		832 584,63
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 937 663,72		9 937 663,72
801		Oświata i wychowanie	1 297 497,13	1 297 497,13	
	80101	Szkoły podstawowe	22 050,00	22 050,00	
	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	16 500,00	16 500,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	450,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	5 100,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 075,00	62 075,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 075,00	62 075,00	
	80104	Przedszkola	145 583,00	145 583,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 500,00	1 500,00	
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 083,00	114 083,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	847 000,00	847 000,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	305 500,00	305 500,00	
	0830	Wpływy z usług	541 500,00	541 500,00	
	80195	Pozostała działalność	220 789,13	220 789,13	
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	210 225,88	210 225,88	
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	10 563,25	10 563,25	
852		Pomoc społeczna	803 955,00	803 955,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 292,00	28 292,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 292,00	28 292,00	

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 986,00	178 986,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 986,00	178 986,00	
85216		Zasiłki stałe	346 601,00	346 601,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	346 601,00	346 601,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 876,00	111 876,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 882,00	6 882,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 294,00	104 294,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 200,00	32 200,00	
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00	20 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	100 000,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	
855		Rodzina	4 192 044,02	3 378 034,00	814 010,02
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 298 034,00	3 298 034,00	814 010,02
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34,00	34,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 260 000,00	3 260 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00	38 000,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 000,00	80 000,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 000,00	80 000,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	814 010,02		814 010,02
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	814 010,02		814 010,02
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 975 500,00	1 975 500,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 950 000,00	1 950 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 950 000,00	1 950 000,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 500,00	10 500,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 450,00	10 450,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	

	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	6 000,00	6 000,00	
			56 795 546,43	43 506 971,10	13 288 575,33

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/70/2024
Rady Gminy Malechowo
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Wydatki budżetu Gminy Malechowo w 2025 r.

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:		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		
010		Rolnictwo i leśnictwo	7 969 410,71	1 334 680,00	1 334 680,00	0,00	1 334 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 634 730,71	6 634 730,71	375 000,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	37 680,00	37 680,00	37 680,00	0,00	37 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	833 000,00	458 000,00	458 000,00	0,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 098 730,71	839 000,00	839 000,00	0,00	839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 259 730,71	6 259 730,71	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	435,00	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	435,00	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	294 000,00	294 000,00	294 000,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	294 000,00	294 000,00	294 000,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 394 000,00	270 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 000,00	2 124 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 150 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	148 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	296 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 300,00	123 300,00	123 300,00	0,00	123 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	551 000,00	551 000,00	551 000,00	5 000,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	485 000,00	485 000,00	485 000,00	5 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	7 310 489,93	6 966 289,92	6 503 490,00	4 956 941,00	1 546 549,00	12 750,00	423 500,00	26 549,92	0,00	0,00	0,00	344 200,01	344 200,01	344 200,01	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 941,00	54 941,00	54 941,00	54 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 500,00	260 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 981 298,93	5 637 098,92	5 595 549,00	4 378 000,00	1 217 549,00	0,00	15 000,00	26 549,92	0,00	0,00	0,00	344 200,01	344 200,01	344 200,01	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	505 000,00	505 000,00	503 500,00	484 000,00	19 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	448 750,00	448 750,00	274 000,00	40 000,00	234 000,00	12 750,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 000,00	283 000,00	253 000,00	84 500,00	168 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	280 000,00	280 000,00	250 000,00	84 500,00	165 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		Wniesienie 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			
757		Obsługa długu publicznego	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	20 141 737,16	20 111 737,16	19 078 081,40	15 621 245,00	3 456 836,40	157 000,00	621 900,00	254 755,76	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 931 850,00	12 901 850,00	12 441 850,00	11 417 250,00	1 024 600,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 058 968,40	1 058 968,40	957 968,40	888 900,00	69 068,40	60 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 034 137,00	2 034 137,00	1 868 637,00	1 725 300,00	143 337,00	97 000,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	816 850,00	816 850,00	816 850,00	0,00	816 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 616,00	75 616,00	75 616,00	0,00	75 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 562 335,00	1 562 335,00	1 560 435,00	428 805,00	1 131 630,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 266 125,00	1 266 125,00	1 215 625,00	1 159 390,00	56 235,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	395 855,76	395 855,76	141 100,00	1 600,00	139 500,00	0,00	0,00	254 755,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	152 000,00	152 000,00	152 000,00	75 499,20	76 500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	146 000,00	146 000,00	146 000,00	75 499,20	70 500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 992 635,00	2 992 635,00	2 120 254,00	1 309 560,00	810 694,00	7 000,00	865 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Świadczenia ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 292,00	28 292,00	28 292,00	0,00	28 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	346 601,00	346 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 313 782,00	1 313 782,00	1 300 002,00	1 181 700,00	118 302,00	0,00	13 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 500,00	94 500,00	94 500,00	74 100,00	20 400,00	0,00	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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	178 760,00	178 760,00	149 760,00	53 760,00	96 000,00	7 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	43 700,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 700,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 700,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	8 959 365,00	4 639 365,00	1 770 520,00	1 252 800,00	517 720,00	0,00	2 868 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 391 245,00	3 391 245,00	523 900,00	503 300,00	20 600,00	0,00	2 867 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	828 120,00	828 120,00	826 620,00	749 500,00	77 120,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	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	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Świadczenia rodzinne, świadczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 268 705,00	4 268 705,00	4 183 205,00	1 104 200,00	3 079 005,00	65 000,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 356 000,00	2 356 000,00	2 355 500,00	187 200,00	2 168 300,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	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	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	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	80 200,00	80 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	65 000,00	0,00	0,00	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	655 000,00	655 000,00	655 000,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 078 500,00	1 078 500,00	1 058 500,00	917 000,00	141 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 007 298,63	1 145 500,00	453 500,00	54 500,00	399 000,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 798,63	861 798,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	297 500,00	297 500,00	297 500,00	29 500,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie 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	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	870 798,63	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 798,63	861 798,63	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	167 000,00	167 000,00	147 000,00	16 000,00	131 000,00	20 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	243 000,00	243 000,00	48 000,00	3 000,00	45 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00	48 000,00	3 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			58 948 046,43	44 478 317,08	37 269 435,40	24 468 515,20	12 800 920,20	1 178 750,00	4 873 826,00	281 305,68	0,00	875 000,00	14 469 729,35	14 469 729,35	719 200,01	0,00	0,00

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Malechowo
w 2025 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 578 522,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	78 522,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 300 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	200 000,00
Rozchody ogółem:			2 426 022,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 250 022,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 176 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/70/2024
Rady Gminy Malechowo
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
750		Administracja publiczna	54 941,00	54 941,00	0,00	54 941,00	54 941,00	54 941,00	54 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 941,00	54 941,00	0,00	54 941,00	54 941,00	54 941,00	54 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	26 882,00	26 882,00	0,00	26 882,00	26 882,00	20 102,00	0,00	20 102,00	0,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 882,00	6 882,00	0,00	6 882,00	6 882,00	102,00	0,00	102,00	0,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 340 000,00	3 340 000,00	0,00	3 340 000,00	3 340 000,00	472 855,00	386 355,00	86 500,00	0,00	2 867 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 260 000,00	3 260 000,00	0,00	3 260 000,00	3 260 000,00	392 855,00	386 355,00	6 500,00	0,00	2 867 145,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			3 423 093,00	3 423 093,00	0,00	3 423 093,00	3 423 093,00	549 168,00	442 566,00	106 602,00	0,00	2 873 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/70/2024

Rady Gminy Malechowo

z dnia 20 grudnia 2024 r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Malechowo
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego w 2025 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	
750				12 750,00	12 750,00			12 750,00				
	75095			12 750,00	12 750,00			12 750,00				
		2310		12 750,00	12 750,00			12 750,00				
801				157 000,00	157 000,00			157 000,00				
	80103			60 000,00	60 000,00			60 000,00				
		2310		60 000,00	60 000,00			60 000,00				
	80104			97 000,00	97 000,00			97 000,00				
		2310		97 000,00	97 000,00			97 000,00				
900				65 000,00	65 000,00			65 000,00				
	90013			65 000,00	65 000,00			65 000,00				
		2310		65 000,00	65 000,00			65 000,00				
Ogółem				234 750,00	234 750,00			234 750,00				

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Malechowo
w 2025 r.**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6
750	75095	Sołectwo Bartolino	1 905,00		1 905,00
		Sołectwo Białęcino	990,00		990,00
		Sołectwo Borkowo	1 725,00		1 725,00
		Sołectwo Darskowo	750,00		750,00
		Sołectwo Drzeńsko	930,00		930,00
		Sołectwo Gorzyca	2 850,00		2 850,00
		Sołectwo Grabowo	2 010,00		2 010,00
		Sołectwo Karwice	5 565,00		5 565,00
		Sołectwo Kosierzewo	3 300,00		3 300,00
		Sołectwo Kusice	4 710,00		4 710,00
		Sołectwo Laski	2 415,00		2 415,00
		Sołectwo Lejkowo	1 815,00		1 815,00
		Sołectwo Malechowo	8 205,00		8 205,00
		Sołectwo Malechówko	2 535,00		2 535,00
		Sołectwo Niemica	6 210,00		6 210,00
		Sołectwo Ostrowiec	9 765,00		9 765,00
		Sołectwo Paprotki	675,00		675,00
		Sołectwo Paproty	1 935,00		1 935,00
		Sołectwo Pękanino	6 525,00		6 525,00
		Sołectwo Podgórkki	2 550,00		2 550,00
		Sołectwo Przystawy	4 635,00		4 635,00
		Sołectwo Sęczkowo	1 230,00		1 230,00
		Sołectwo Sulechowo	3 270,00		3 270,00
		Sołectwo Sulechówko	3 105,00		3 105,00
		Sołectwo Święcianowo	3 195,00		3 195,00
		Sołectwo Zielenica	1 515,00		1 515,00
Sołectwo Żegocino	2 865,00		2 865,00		
Ogółem:			87 180,00		87 180,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIII/70/2024
Rady Gminy Malechowo
z dnia 20 grudnia 2024 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Malechowo w 2025 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Malechowie	672 000,00
Ogółem				672 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VIII/70/2024
Rady Gminy Malechowo
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Malechowo na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	852	85295	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych poprzez zapewnienie sprzętu rehabilitacyjno - medycznego	7 000,00
2.	921	92195	Wspieranie kultury muzycznej i lokalnych zespołów muzycznych	20 000,00
3.	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	195 000,00
Razem				222 000,00

**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 2025 r.**

				Dochody	Wydatki
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	147 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	147 000,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	
851			Ochrona zdrowia		150 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		146 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 400,00
		4120	Składki na fundusz pracy		900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 199,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 967,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		49 333,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
Razem				147 000,00	150 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr VIII/70/2024
Rady Gminy Malechowo
z dnia 20 grudnia 2024 r.

**Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w 2025 r.**

			Dochody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 500,00	10 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		10 495,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 495,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 500,00	5,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 450,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5,00
Razem			10 500,00	10 500,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr VIII/70/2024
Rady Gminy Malechowo
z dnia 20 grudnia 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 r.**

			Dochody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna	1 965 000,00	2 356 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 950 000,00	2 356 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 950 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		138 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 000,00
	4120	Składki na fundusz pracy		3 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
	4260	Zakup energii		5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 150 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 600,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	9 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr VIII/70/2024
Rady Gminy Malechowo
z dnia 20 grudnia 2024 r.

**Dochody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację
zadań w części finansowanej tymi środkami w 2025 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo		4 997 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		4 997 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 997 000,00
600			Transport i łączność		1 999 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne		1 999 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 999 500,00
855			Rodzina		2 941 163,72
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		2 941 163,72
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 941 163,72
758			Różne rozliczenia	9 937 663,72	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 937 663,72	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 937 663,72	
Razem:				9 937 663,72	9 937 663,72

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr VIII/70/2024
Rady Gminy Malechowo
z dnia 20 grudnia 2024 r.

**Dochody z tytułu środków przekazywanych z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki na realizację zadań w części
finansowanej tymi środkami w 2025 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		832 584,63
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		832 584,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		832 584,63
758			Różne rozliczenia	832 584,63	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	832 584,63	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	832 584,63	
Razem:				832 584,63	832 584,63