

UCHWAŁA Nr XXI/161/20

Rady Gminy Małdyty

z dnia 30 grudnia 2020r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Małdyty na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713;) oraz art. 211, art. 212, art. 214 , art. 215, art. 222 , art. 235 , art. 236, art. 237 , art. 239 , art. 258 ust.1,art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869; z późn. zm.) Rada Gminy **uchwala**, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 34.841.373,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 30.622.741,00, zł,
dochody majątkowe w wysokości 4.218.632,00 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 34.827.478,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 30.556.763,36 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 4.270.715,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 4.245.715,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowi załącznik nr 5.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1.452.015,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na programy finansowane z udziałem środków unijnych (art. 217, ust 2, pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.):

- dochody - 1.234.212,00 zł,

- wydatki - 1.234.212,00 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 466.105,36 zł, rozchody w wysokości 480.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 13.894,64 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 13.894,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 250.000,00 zł.

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie 102.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 100.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 31.357,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 31.357,00 zł.

§ 9

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych dochody - 200.000,00 zł, wydatki - 200.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10

Wydatki budżetu na 2021 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 467.709,34 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 467.709,34 zł – zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na :

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do zmian:

- a) przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi danego roku w obrębie działu i paragrafu nie powodujących likwidacji zadania.

- b) przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększenia i zmniejszenia ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

- 2) przekazania uprawnień :

- dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Szymonowie,
- dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Małdytach,
- dyrektorowi Przedszkola Samorządowego w Dobrocinie,
- dyrektorowi Przedszkola Samorządowego w Małdytach,
- kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach,
- dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małdytach,
- kierownikowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Małdytach,

do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych (2022 r.), jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

- 3) zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3.

- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2022) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2021 roku.

- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§12

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 13

Rezerwy ogólne i celowe - 200.000,00 zł z tego:

1. Rezerwa ogólna wynosi 95.000,00 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi: 105.000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCY
~~Rady Gminy~~
Miroslaw Cymer

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

W 2021 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.09.2020r.	Plan na 2021r.	%
1	2	3	4	5
I	Dochody ogółem:	35 966 237,34	34 841 373,00	96,9
1	Dochody własne	9 619 322,00	9 543 026,00	99,2
2	Część oświatowa subwencji ogólnej	6 340 388,00	6 245 018,00	98,5
3	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 332 090,00	3 403 626,00	102,1
4	Część równoważąca subw. ogólnej dla gmin.	0,00	0,00	-
5	Dotacja celowa na zadania zlecone i własne	12 070 681,83	11 431 071,00	94,7
6	Dotacja celowa na zadania własne inwestycyjne	2 099 980,82	2 984 420,00	142,1
7	Środki pozyskane z innych źródeł	2 503 774,69	1 234 212,00	49,3
II	Wydatki ogółem:	39 116 031,96	34 827 478,36	89,0
1	Wydatki bieżące	30 620 522,85	30 556 763,36	99,8
2	Wydatki majątkowe	8 495 509,11	4 270 715,00	50,3
III	Wynik wykonania budżetu (I-II)	-3 149 794,62	13 894,64	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Miroslaw Cyma

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	48 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	48 000,00
020			Leśnictwo	8 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	8 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	8 550,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 752,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 352,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	43 000,00
		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	27 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 352,00
	70095		Pozostała działalność	323 400,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 870,00
		0830	Wpływy z usług	320 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 530,00
710			Działalność usługowa	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
750			Administracja publiczna	97 657,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 006,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	42 806,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 651,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 048,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 303,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 270,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 522 966,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	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	2 307 602,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 726 037,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	305 554,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	137 254,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 990,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 810,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 957,00
	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	2 285 217,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	906 634,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	957 269,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 464,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 830,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 800,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	220,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	261 882,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 100,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	102 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 627,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 155,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 663 265,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 633 265,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	9 648 644,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 245 018,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 245 018,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 403 626,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 403 626,00
801			Oświata i wychowanie	518 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 427,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 427,00
	80104		Przedszkola	263 803,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	76 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 803,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
852			Pomoc społeczna	623 193,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 217,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 217,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 536,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 536,00
	85216		Zasiłki stałe	270 501,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 501,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 549,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 882,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 667,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 390,00
855			Rodzina	10 712 622,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 022 609,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	6 022 609,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 434 763,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000,00
		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	4 316 763,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	85504		Wspieranie rodziny	202 339,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	202 339,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 881,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	52 861,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 857,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 357,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 357,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
bieżące razem:				30 622 741,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	754 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	754 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	754 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 505 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 505 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 495 020,00

710			Działalność usługowa	125 000,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,0
	71035		Cmentarze	125 000,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,0
750			Administracja publiczna	1 234 212,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 234 212,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 234 212,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 234 212,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 234 212,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	520 000,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,0
	92195		Pozostała działalność	520 000,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	520 000,0
926			Kultura fizyczna	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92695		Pozostała działalność	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00
majątkowe razem:				4 218 632,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 234 212,00

Ogółem:		34 841 373,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 234 212,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

~~PRZEWODNICZĄCY~~
~~Rady Gminy~~
Mirosław Cymer

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki na świadczenia finansowane z budżetowych, 7	wydatki na świadczenia finansowane z budżetowych, 8	wydatki na świadczenia finansowane z budżetowych, 9	Wydatki na świadczenia finansowane z budżetowych, 10	Wydatki na świadczenia finansowane z budżetowych, 11	wydatki na świadczenia finansowane z budżetowych, 12	wydatki z tytułu świadczeń finansowanych z budżetowych, 13	Wydatki na świadczenia finansowane z budżetowych, 14	Wydatki majątkowe, 15	inwestycyjne, 16	w tym: na programy finansowane z budżetowych, 17	z tytułu świadczeń finansowanych z budżetowych, 18	Wnoszone spółki prawa handlowego, 19	
25006		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Rozrachunki z tytułu świadczeń	237 800,00	137 000,00	22 000,00	115 000,00	0,00	109 800,00	0,00	109 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wydatki na świadczenia finansowane z budżetowych	100 800,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów	22 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Usługi rzeczonych	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
			Usługi rzeczonych	1 270,00	1 270,00	0,00	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			Usługi rzeczonych	1 270,00	1 270,00	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,17	217,17	0,00	217,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,12	31,12	0,00	31,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wydatki na świadczenia finansowane z budżetowych	1 021,71	1 021,71	0,00	1 021,71	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	224 420,00	189 420,00	25 220,00	164 200,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405		2300	Wpłaty jednostek na świadczenia finansowane z budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Obciążenie tytułu pożyczki	218 720,00	183 720,00	25 220,00	158 500,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wydatki na świadczenia finansowane z budżetowych	24 120,00	24 120,00	0,00	24 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	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
		4700	Szacunki pracowników	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wydatki na świadczenia finansowane z budżetowych	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414			Opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządanie kryzysowe	300,00	300,00	0,00	300,00	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	funkcja	§	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki finansowania	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania finansowania	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania finansowania	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania finansowania	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
757		4210	Zakup materiałów wyrobieni	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Obciążenie długów publicznych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obciążenie długów publicznych - pożyczki i kredyty	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		75818	Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Różne wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Dotacje i subwencje	10 232 365,00	10 232 365,00	8 648 335,00	8 648 335,00	1 771 323,00	1 900 000,00	285 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacje i subwencje - dotacje	6 859 750,00	6 859 750,00	4 772 120,00	4 772 120,00	914 800,00	1 050 000,00	237 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobne przeznaczane do wydatków	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Wydatki osobne przeznaczane do wydatków - wydatki na wynagrodzenia	237 630,00	237 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4650	Dotacje i subwencje - dotacje	3 101 700,00	3 101 700,00	3 101 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Dotacje i subwencje - dotacje - dotacje na wydatki bieżące	289 500,00	289 500,00	289 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Dotacje i subwencje - dotacje - dotacje na wydatki inwestycyjne	611 330,00	611 330,00	611 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Dotacje i subwencje - dotacje - dotacje na wydatki finansowania	86 600,00	86 600,00	86 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Dotacje i subwencje - dotacje - dotacje na wydatki bieżące	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Dotacje i subwencje - dotacje - dotacje na wydatki inwestycyjne	203 700,00	203 700,00	203 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Dotacje i subwencje - dotacje - dotacje na wydatki finansowania	4 000,00	4 000,00	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
		4270	Dotacje i subwencje - dotacje - dotacje na wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Dotacje i subwencje - dotacje - dotacje na wydatki inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Dotacje i subwencje - dotacje - dotacje na wydatki finansowania	44 900,00	44 900,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Dotacje i subwencje - dotacje - dotacje na wydatki bieżące	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Dotacje i subwencje - dotacje - dotacje na wydatki inwestycyjne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Dotacje i subwencje - dotacje - dotacje na wydatki finansowania	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ Grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wygaśnięcie zobowiązań z budżetu	wydatki związane z realizacją umów o świadczenie usług	dotacje na zadania bieżące	dotacje na odczynki fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków o wartości poniżej 5 mln zł	wypłaty z tytułu pożyczek	dotacja długa	Wyciągi majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowe z udziałem środków o wartości poniżej 5 mln zł	w tym: zakupy akcji i udziałów	Wyciągi z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup papierów i wypożyczenia	61 770,00	61 770,00	0,00	61 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zleconych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 412,00	40 412,00	0,00	40 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki i innych jednostek samorządu województwa	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	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Opłaty na cele dot. świadczeń	45 408,00	45 408,00	0,00	45 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Przeznaczenie	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Składowe przeniesienia netto i innych jednostek samorządu województwa	500,00	500,00	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zamawiający	13 134,00	13 134,00	0,00	13 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dzielenie udziałów do	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dokształcanie i szkolenia	28 198,00	28 198,00	0,00	28 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 198,00	28 198,00	0,00	28 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80145			Szkolenia i kursy	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149			Dotacja na realizację zadań z budżetu dla niepublicznej jednostki samorządu województwa	216 000,00	62 000,00	60 000,00	2 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540			Dotacja pomocowa z budżetu dla niepublicznej jednostki samorządu województwa	154 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 046,00	50 046,00	50 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		4110	Dotacje i subwencje	8 726,00	8 726,00	8 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 226,00	1 226,00	1 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240		4240	Zakup usług i świadczeń	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	

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Wyniki bieżące					Z tego:					Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnoszenie wkładów do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	
80150		4	Realizacja zadań z programów sfinansowanych z budżetu jednostki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Krakowie	941 000,00	941 000,00	798 000,00	758 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Wydatki na działalność w zakresie gospodarki komunalnej	183 000,00	183 000,00	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
4010			Wydatki na świadczenia socjalne	632 703,00	632 703,00	632 703,00	632 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	109 795,00	109 795,00	109 795,00	109 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	15 502,00	15 502,00	15 502,00	15 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Ochrona zdrowia	114 000,00	114 000,00	74 000,00	9 087,00	64 913,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zwrotki i dotacje	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
85154			Przebieg choroby	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
2380			Dotacje społeczne z budżetu państwa	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	184,00	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wydatki na świadczenia socjalne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów	8 000,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	39 413,00	39 413,00	39 413,00	39 413,00	0,00	39 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty podróży	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Składki na świadczenia socjalne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na FPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	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
4800			Procedura dotacyjna	113,00	113,00	113,00	113,00	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			Planowe wydatki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje społeczne	2 022 649,35	2 022 649,35	1 372 432,00	858 516,00	513 914,00	0,00	650 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje pomocy społecznej	354 000,00	354 000,00	354 000,00	354 000,00	0,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rachunek	§ 7 Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:					Z tego:					Wyszuki majątkowe	inwestycje i inwestycje finansowe	w tym: na programy finansowane z dotacji, o znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	akcje i udziały w spółkach handlowych	Wskazniki składowe spółki prawa handlowego
					Wyszuki biłogaz	wydatki początkowe budżetowych,	wynagrodzenia niezaliczone na bilansie	wydatki związane z zadaniem stałymi zadaniem	dotacja na zadania biłogaz	dotacja na zadania fizyczne	wydatki na umieszczenie udziałów o znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wynagrodzenia z gwarancji	dotacja na zadania	dotacja na zadania					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od wytwórców	354 000,00	354 000,00	354 000,00	0,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85265		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od wytwórców w rodzinie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	3 395,00	3 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4016		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4126		Składki na Fundusz Pracy	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkielety pracowników niebędących członkami kierownictwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie społeczne	35 217,00	35 217,00	35 217,00	0,00	35 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 217,00	35 217,00	35 217,00	0,00	35 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zusługi emerytalne, obowiązkowe	220 536,00	220 536,00	220 536,00	0,00	220 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 536,00	212 536,00	212 536,00	0,00	212 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Swiatczenia społeczne	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	
	85215		Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Dodatkowe świadczenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Swiatczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zakup usług pozostałych	270 501,00	270 501,00	270 501,00	0,00	270 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Zusługi emerytalne, obowiązkowe	270 501,00	270 501,00	270 501,00	0,00	270 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Swiatczenia społeczne	724 782,00	724 782,00	724 782,00	0,00	724 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3029		Wydatki na świadczenia emerytalne i podobne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Swiatczenia społeczne	4 780,00	4 780,00	4 780,00	0,00	4 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 200,00	465 200,00	465 200,00	465 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotacje wynagrodzenia	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	82 800,00	82 800,00	82 800,00	0,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:			z tego:			Wzrosty finansowe	Wzrosty finansowe z tytułu tytułów budżetowych	Wzrosty finansowe z tytułu tytułów budżetowych		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia nieobjęte budżetem	wydatki związane z tytułem budżetowym	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne	wydatki na pokrycie zobowiązań o okresie wymagalności dłuższym niż 12 miesięcy	wydatki z tytułu porzeczności i tytułów budżetowych	dotacja z tytułu tytułów budżetowych	inwestycje i zakupy inwestycyjne				na pokrycie finansowania z tytułu tytułów budżetowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i odpisy z tytułu tytułów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4050	Dodatki wynagrodzenie roczne	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	16 750,00	16 750,00	16 750,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Szkolenia na Fundusz Pracy	2 330,00	2 330,00	2 330,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 124,00	4 124,00	4 124,00	4 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4450	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 670,00	3 670,00	3 670,00	3 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników kierowniczych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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
		4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 242,00	1 242,00	1 242,00	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45504		3110	Wspieranie rodziny	274 430,00	274 430,00	274 430,00	274 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Świadczenia społeczne	195 800,00	195 800,00	195 800,00	195 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 515,00	4 515,00	4 515,00	4 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	4 473,00	4 473,00	4 473,00	4 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Szkolenia na Fundusz Pracy	111,00	111,00	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 800,00	64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
		4260	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Pociski służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nieobjętych tytułami ubezpieczeń	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45506		3110	Rozruty zasiłkowe	221 045,00	221 045,00	221 045,00	221 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 545,00	219 545,00	219 545,00	219 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35513		4730	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
		4730	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	52 861,00	52 861,00	52 861,00	52 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9100		4730	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	52 861,00	52 861,00	52 861,00	52 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9100	Gospodarka komunalna i remonta strażnicza	1 208 520,02	1 208 520,02	1 208 520,02	1 208 520,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 700,00	203 700,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
						Wydatki budżetowe	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: 2 ust. 1 pkt 2, ust. 1 pkt 2, ust. 1 pkt 3	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na wypłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	dotacja na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje w zakup nieruchomości	inwestycje w zakup nieruchomości	inwestycje w zakup nieruchomości	inwestycje w zakup nieruchomości	inwestycje w zakup nieruchomości	inwestycje w zakup nieruchomości	inwestycje w zakup nieruchomości	inwestycje w zakup nieruchomości	inwestycje w zakup nieruchomości
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
90001				Gospodarka sokołowa i	1 054 472,82	904 472,82	902 972,82	450 021,00	466 051,92	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	180 000,00	0,00	0,00				
		3030		Wycieczki i imprezy	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010		Wynagrodzenia osobowe	327 730,00	327 730,00	327 730,00	327 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040		Dotatkowe wynagrodzenie	25 851,00	25 851,00	25 851,00	25 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110		Składki na ubezpieczenia	60 404,00	60 404,00	60 404,00	60 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120		Składki na Fundusz Pracy	6 663,00	6 663,00	6 663,00	6 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170		Solanki i kąpiele	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210		Wynagrodzenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260		Zakup materiałów i	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270		Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280		Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300		Zakup usług zdrowotnych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430		Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440		Opłaty na zakładowy	10 851,92	10 851,92	10 851,92	10 851,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710		Wpłaty na PKC finansowane	5 304,00	5 304,00	5 304,00	5 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8050		Wpłaty inwestycyjne	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00				
		90002		Gospodarka odpadami	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		90003		Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210		Opłaty na zakładowy	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300		Wynagrodzenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210		Schodkowa dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210		Zakup materiałów i	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300		Wynagrodzenia	270 700,00	270 700,00	270 700,00	270 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210		Opłaty na zakładowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260		Zakup energii	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0060		Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0060		Składki na Zakładowy	58 700,00	58 700,00	58 700,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 700,00	58 700,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:			z tego:			Wzrost/obniżenie wlotów do budżetu									
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22													
					Wydatki bieżące budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na świadczenia majątkowe	Wydatki na zakup towarów i usług	Wydatki na zakup usług	Wydatki na świadczenia finansowe	Wydatki na świadczenia społeczne	Wydatki na świadczenia kulturalne	Wydatki na świadczenia sportowe	Wydatki na świadczenia zdrowotne	Wydatki na świadczenia edukacyjne	Wydatki na świadczenia naukowe	Wydatki na świadczenia społeczne	Wydatki na świadczenia kulturalne	Wydatki na świadczenia sportowe	Wydatki na świadczenia zdrowotne	Wydatki na świadczenia edukacyjne	Wydatki na świadczenia naukowe	Wydatki na świadczenia społeczne	Wydatki na świadczenia kulturalne	Wydatki na świadczenia sportowe	Wydatki na świadczenia zdrowotne	Wydatki na świadczenia edukacyjne	Wydatki na świadczenia naukowe	Wydatki na świadczenia społeczne					
90019		3	4	40 357,00	40 357,00	0,00	40 357,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300			31 357,00	31 357,00	0,00	31 357,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430			17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90095		3	4	25 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300			17 000,00	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	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			
6220		3	4	25 000,00	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	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			
921				1 405 345,00	950 345,00	0,00	170 200,00	0,00	170 200,00	680 145,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92100				470 400,00	470 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92110				470 400,00	470 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92150				209 745,00	209 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 745,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92160				209 745,00	209 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 745,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92170				726 200,00	170 200,00	0,00	170 200,00	0,00	170 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92180				66 300,00	66 300,00	0,00	66 300,00	0,00	66 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92190				13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92200				43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92210				45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92220				4 000,00	4 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92230				520 000,00	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	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	0,00	
92240				35 000,00	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	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	0,00	
92250				438 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92260				438 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92270				50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	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	0,00
92280				13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92290				135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92300				260 000,00	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	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	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				34 827 474,36	30 565 763,36	10 179 099,00	5 866 214,36	2 620 145,00	11 782 314,00	0,00	0,00	110 000,00	4 270 715,00	1 482 015,00	4 270 715,00	4 270 715,00	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	0,00	0,00	0,00	

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 r.
(jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku*	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 9 ust. 1 pkt 21.3 u.f.p.		
1.	700	70005	6050	Wykup działki pod cmentarz w Zajezierzu	25 000,00	25 000,00	-	-	-	Gmina Małdyty	
2.	710	71035	6050	Opracowanie dokumentacji i zagospodarowanie cmentarza w Zajezierzu	100 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	Gmina Małdyty	
3.	710	71035	6050	Budowa kolumbarium na cmentarzu w Zajezierzu	150 000,00	75 000,00	-	75 000,00	-	Gmina Małdyty	
4.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w Gumniskach Małych	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Gmina Małdyty	
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 148022 N do cmentarza w Jarnołowie	590 000,00	295 000,00	-	295 000,00	-	Gmina Małdyty	
6.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Turystycznej w Małdytach	340 000,00	136 000,00	-	204 000,00	-	Gmina Małdyty	
7.	600	60016	6050	Budowa przystanków w Zajezierzu	15 000,00	15 000,00	-	-	-	Gmina Małdyty	
8.	600	60016	6050	Uwzględnienie drogi wewnętrznej- ul. Wiśniewej w Małdytach	150 000,00	75 000,00	-	75 000,00	-	Gmina Małdyty	
9.	600	60016	6050	Remont ulicy Ogrodowej w Małdytach	60 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	Gmina Małdyty	
10.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Kopanika w Małdytach	300 000,00	150 000,00	-	150 000,00	-	Gmina Małdyty	
11.	750	75023	6057	Cyfryzacja Urzędu oraz rozwój nowoczesnych e-usług dla społeczeństwa Gminy Małdyty	1 234 212,00	-	-	1 234 212,00	-	Gmina Małdyty	
			6059		217 803,00	217 803,00	-	-	-	Gmina Małdyty	
12.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni przydomowej w Gumniskach Wielkich	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Gmina Małdyty	

MIODÓW
MAŁDY

13.900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Sośnach	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	Gmina Miody
14.900	90015	6060	Zakup lamp solarnych na terenie Gminy Miody	58 700,00	58 700,00	-	-	-	-	Gmina Miody
15.921	92195	6050	Budowa wiejskiego domu kultury w Dobrocinie	-	520 000,00	-	-	520 000,00	-	Gmina Miody
16.921	92195	6060	Wykup świetlicy w Wotzianach	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	Gmina Miody
17.926	92695	6050	Budowa trzech SLIPÓW (zjazdy do wstawnia) przy Jeziorze Ruda Woda	80 000,00	160 000,00	-	-	80 000,00	-	Gmina Miody
18.926	92695	6050	Budowa ogrodzenia na boisku sportowym	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	Gmina Miody
 Ogółem										x
										1 234 212,00
										1 479 000,00
										1 532 503,00
										4 245 715,00

PRZEWNICZĄCY
PRĄDY GMINY
Mirosław Cymer

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						w złotych
					Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.ł.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750	75011	2010	42 806,00								
		2350									
		4010		30 798,91	30 798,91	30 798,91				470,00	
		4040		3 638,51	3 638,51	3 638,51					
		4110		7 319,83	7 319,83	7 319,83					
		4120		1 048,75	1 048,75	1 048,75					
751	75101	2010	1 270,00								
		4110		217,17	217,17						
		4120		31,12	31,12						
		4170		1 021,71	1 021,71	1 021,71					
852	85219	2010	4 882,00								
		3110		4 790,00	4 790,00			4 790,00			
		4300		92,00	92,00						
855	85501	2060	6 022 609,00								
		3020		150,00	150,00						
		3110		5 971 537,00	5 971 537,00			5 971 537,00			

PEŁNOMOCNICZĄ
Miroslaw Gynor

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2021 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		34 841 373,00
2.	Planowane wydatki		34 827 478,36
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		13 894,64
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
	Przychody ogółem:		466 105,36
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	466 105,36
7.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
	Rozchody ogółem :		480 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	480 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Miroslaw Cymel

RADA GMINY
MAŁDYTY

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady
Gminy Małdyty
nr XXI/161/20
z dnia 30 grudnia 2020r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych 2021 rok

Jednostka: MAŁDYTY

			Dochody	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	200 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	200 000,00
			Wydatki	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	200 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	200 000,00

~~PRZEWODNICZĄC~~
~~Rady Gminy~~
Mirosław Cymer

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania/podmiotu	w złotych		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Mądrytach		470 400,00	
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Mądrytach		209 745,00	
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							
3.	801	80101	2540	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Wielkim Dworze		1 050 000,00	
4.	801	80103	2540	Dotacja dla Niepublicznego Oddziału Przedszkolnego w Wielkim Dworze		513 000,00	
5.	801	80149	2540	Dotacja dla Niepublicznego Oddziału Przedszkolnego w Wielkim Dworze		154 000,00	
6.	801	80150	2540	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Wielkim Dworze		183 000,00	
7.	851	85154	2360	Organizacje pozarządowe (program współpracy Gminy, Mądryty z organizacjami pozarządowymi)			40 000,00
8.	900	90095	6230	Przydomowe oczyszczalnie ścieków (przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska, gospodarką odpadami, z ochroną powierzchni ziemi).			25 000,00
Ogółem					0,00	2 580 145,00	65 000,00

PRZEWODNICZĄC
Rady Gminy
Miroslaw Gmoro

Wydatki jednostek pomocniczych w 2021 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota
1	2	3
Sołectwa		
1.	Dobrocin	40 507,61
2.	Wilamowo	25 917,19
3.	Drynki	13 150,58
4.	Sople	16 558,21
5.	Zajezerze	25 293,26
6.	Leśnica	16 366,23
7.	Małdyty	47 994,80
8.	Gumniska Wielkie	15 550,32
9.	Sambród	24 861,31
10.	Klonowy Dwór	17 806,07
11.	Linki	19 389,90
12.	Szymonowo	26 925,08
13.	Wodziany	15 982,27
14.	Dziśnity	23 997,40
15.	Koszajny	15 694,30
16.	Wielki Dwór	23 325,47
17.	Kreki	20 109,82
18.	Budwity	22 653,55
19.	Jarnońtowo	28 028,96
20.	Kadzie	11 374,77
21.	Gumniska Małe	16 222,24
Jednostki pomocnicze		
	Ogółem	467 709,34

~~PRZEWODNICZĄCY~~
~~Rady Gminy~~
Miroslaw Cymer

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY MAŁDYTY NA 2021 r.

Planowane szacunkowe dochody Gminy w roku 2021 łącznie z dotacjami na zadania zlecone, własne, planowaną subwencją ogólną i oświatową powinny wynieść 34.841.373,00 zł.

Opracowując projekt budżetu przyjęto następujące kryteria dochodów:

1. W podatku rolnym za podstawę dochodów przyjęto obciążenie 1ha przeliczeniowego kwotą 146,375 zł ustalając wartość 1 q żyta w wysokości 58,55 zł.
2. Dochody z tytułu podatku rolnego wyniosą łącznie 1.262.823,00 zł.
3. Podatek leśny wyliczono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa w 2020 r. Faktyczny przychód z podatku leśnego wyniesie 140.718,00 zł.
4. Wysokość dochodów Gminy z tytułu podatku od nieruchomości ustalono na kwotę 2.632.671,00 zł.
5. Udziały w podatkach stanowiących dochód Gminy tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto wg informacji Ministra Finansów na kwotę 3.633.265,00 zł.
6. Założono, że dochody Gminy z tytułu opłat za działalność gospodarczą rozliczaną wg karty podatkowej wyniosą 5.000,00 zł.
7. Dochody Gminy z tytułu świadczonych usług komunalnych szacuje się na kwotę 323.400,00 zł.
8. Obciążenie za czynsz mieszkaniowy na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050.98.2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. – stawka za 1 m² -1,00 zł.
Obciążenie za ścieki dla mieszkańców wg: (wskaźnik liczników 1m³ – 5,99 zł , za wywóz beczkowitzem – 5,99 zł, ryczałt na 1 osobę: 3 m³ x 5,99 zł).
9. Dochody Gminy z tytułu deklarowanej subwencji oświatowej na 2021 r. wyniosą 6.245.018,00 zł.
10. Wartość ze sprzedaży mienia komunalnego szacuje się na kwotę 1.495.020,00 zł.
11. Dotacje Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań zleconych Gminie na kwotę 10.642.260,00 zł.

Przy planowaniu dochodów budżetowych na 2021r. przyjęto również min. wpływy w wysokości 273.990,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych przyjmując za podstawę stawki określone uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/233/2017 z dnia 15.11.2017 r.

I. OŚWIATA

Liczba szkół (placówek) ogółem na terenie gminy wynosi 5, w tym:

5. szkoły podstawowe: 3 (w tym: 1 niepubliczna),
6. przedszkola: 2,
7. przedszkola przy szkołach: 4 oddziały (w tym: 2 niepubliczne).

Planowane wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty na terenie gminy wyniosą łącznie 9.432.365,00 zł w tym m.in.:

- 1) Szkoły Podstawowe i jedna Szkoła Podstawowa Niepubliczna w Wielkim Dworze – 7.000.750,00 zł,
- 2) Przedszkola wraz z oddziałami „0” w tym dwa Oddziały Przedszkolne Niepubliczne – 2.403.417,00 zł
- 3) Dowóz uczniów do szkół – 580.000,00 zł,
- 4) Stołówki szkolne – 200.000,00 zł,
- 5) Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 28.198,00 zł.

Budżet szkół (dział 801-80101;801-80150;80149) wynosi na 2021 r. 7.216.750,00 zł, z tego m.in.:

na wynagrodzenia i pochodne i ZFŚS -	5.181.720,00 zł
na wydatki rzeczowe -	426.400,00 zł
na wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (par.3020) -	237.630,00 zł
dotacje dla Szkoły Podstawowej w Wielkim Dworze -	1.387.000,00 zł

Wydatki na oświatę dział (801) i wynoszą – 9.432.365,00 zł w tym subwencja oświatowa w kwocie – 6.245.018,00 zł.

Dowożenie dzieci do szkół.

Ogółem liczba uczniów uczęszczających do szkół publicznych 511 i niepublicznych 141 razem 652, z tego: - dowożonych do szkół publicznych na dzień 30.09.2020r. jest 318 wychowanków w tym do szkół podstawowych 247, do przedszkoli publicznych - 42 i do oddziałów przedszkolnych dowożonych jest 29 dzieci. Dowożeni uczniowie stanowią 62% wszystkich uczniów.

Koszt dowozu uczniów do szkół w budżecie na 2021 r. wynosi 580.000,00 zł.

Przy szkołach podstawowych prowadzona jest pomoc uczniom pochodzącym z rodzin najuboższych w formie dożywiania, finansowana ze środków GOPS. Przewidywane środki z GOPS to kwota 60.000,00 zł. Uczniowie uprawnieni do otrzymania pomocy w formie dożywiania będą kwalifikowani na podstawie kryteriów dochodowych.

II. GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA

W budżecie zapewniono środki finansowe na bieżące utrzymanie substancji komunalnej, zakup opału, wywóz nieczystości stałych i płynnych funkcjonowanie oczyszczalni ścieków oraz koszty oświetlenia ulicznego.

Zaplanowano przeprowadzenie m.in. następujących remontów:

1. remonty budynków komunalnych- 80.000,00 zł,
2. konserwacje oświetlenia drogowego – 36.000,00 zł.

I. Gospodrowanie odpadami.

Gmina Małdyty należy do Związku Gmin Czyste Środowisko. Związek zajmuje się gospodarowaniem odpadami i poborem opłat za ich gospodarowanie na terenie Gminy Małdyty.

III. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

W budżecie na 2021r. zaplanowano wydatki na utrzymanie w pełnej gotowości 6 jednostek OSP, które wyniosą 218.720,00 zł, oraz 400,00 zł na obronę cywilną. Na zarządzanie kryzysowe przeznaczono kwotę 300,00 zł.

IV. OCHRONA ZDROWIA.

W 2021 roku planuje się uzyskanie opłat z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 102.000,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na cele związane z ochroną zdrowia, tj. na zwalczanie narkomanii – 2.000,00 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 100.000,00 zł. ze środków tych wydzielono 40.000,00 zł na dofinansowanie zadań organizacjom pozarządowym.

V. OPIEKA SPOŁECZNA I RODZINA

Ogółem w budżecie Gminy w dziale 852 - Pomoc Społeczna planuje się wydatki w kwocie 2.022.649,00 zł w tym na zadania własne kwotę 1.421.456,00 zł (kwota jaką zapewnią Gmina na opiekę społeczną).

W ramach zadań własnych zabezpieczono środki finansowe m.in na:

a/	domy pomocy społecznej	-	354.000,00 zł,
b/	dożywianie uczniów	-	50.000,00 zł
c/	utrzymanie GOPS	-	624.153,00 zł,
d/	usługi opiekuńcze	-	243.503,00 zł,
e/	dodatki mieszkaniowe	-	25.000,00 zł,
f/	zasiłki	-	106.000,00 zł,
g/	przemoc w rodzinie	-	7.000,00 zł.

W budżecie Gminy w dziale 855 - Rodzina, planuje się wydatki w kwocie 10.899.533,00 zł w tym na zadania zlecone kwotę 10.559.572,00 zł na realizację następujących zadań:

a/	świadczenia wychowawcze	-	6.023.137,00 zł,
b/	świadczenia rodzinne	-	4.328.051,00 zł,
c/	wspieranie rodziny	-	274.439,00 zł,
d/	rodziny zastępcze	-	221.045,00 zł,
e/	składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	52.861,00 zł.

Na realizację zadań zleconych przez Wojewodę Gmina otrzyma dotację w wysokości łącznej 10.599.454,00 zł i dotację na zadania własne w wysokości 596.311,00 zł.

VI. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogółem na realizację zadań w tym dziale (wydatki bieżące i inwestycyjne) zaplanowano kwotę 1.405.345,00 zł, z tego : 680.145,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu i Gminnej Biblioteki Publicznej. Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone zostaną na zakupy materiałów, książek, wyposażenia, opału oraz przygotowanie imprez dla dzieci i młodzieży, oraz kwotę 170.200,00 zł przeznaczoną na utrzymanie i funkcjonowanie świetlic wiejskich w tym na remonty świetlic - 43.000,00 zł.

VII. KULTURA FIZYCZNA.

W budżecie na 2021 rok zaplanowano wydatki bieżące i inwestycyjne na kwotę 438.000,00 zł. Kwota wydatków bieżących planowana jest na zakup materiałów, energii oraz usług związanych z utrzymaniem gminnych obiektów sportowych - 198.000,00 zł oraz zadań inwestycyjnych na kwotę 240.000,00 zł.

VIII. INWESTYCJE I WYDATKI MAJATKOWE.

W budżecie Gminy na 2021 r. planuje się następujące inwestycje:

1. Wykup działki pod cmentarz w Zajezierzu - 25.000,00 zł,
2. Opracowanie dokumentacji i zagospodarowanie cmentarza w Zajezierzu - 100.000,00 zł,
3. Budowa kolumbarium na cmentarzu w Zajezierzu - 150.000,00 zł,
4. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w Gumniska Małych - 30.000,00 zł,
5. Przebudowa drogi gminnej Nr 148022 N do cmentarza w Jarnoławie - 590.000,00 zł,
6. Przebudowa ulicy Turystycznej w Małdytach - 340.000,00 zł,
7. Budowa przystanków w Zajezierzu - 15.000,00 zł,
8. Utwardzenie drogi wewnętrznej - ul. Wiśniowej w Małdytach - 150.000,00 zł,
9. Remont ulicy Ogrodowej w Małdytach - 60.000,00 zł,
10. Budowa chodnika przy ul. Kopernika w Małdytach - 300.000,00 zł,
11. Cyfryzacja Urzędu oraz rozwój nowoczesnych e-usług dla społeczeństwa Gminy Małdyty - 1.452.015,00 zł,
12. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni przydomowej w Gumniskach Wielkich - 30.000,00 zł,

13. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Soplach - 150.000,00 zł,
14. Zakup lamp solarnych na terenie Gminy Małdyty - 58.700,00 zł,
15. Budowa wiejskiego domu kultury w Dobrocinie - 520.000,00 zł,
16. Wykup świetlicy w Wodzianach - 35.000,00 zł,
17. Budowa trzech SLIPÓW (zjazdy do wodowania) - przy Jeziorze Ruda Woda - 160.000,00 zł,
18. Budowa ogrodzenia na boisku sportowym - 80.000,00 zł.

Zaznaczyć należy, że wartości te są orientacyjne i mogą ulec zmianie po rozstrzygniętych przetargach.

IX. SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO.

Planuje się uzyskanie dochodu ze sprzedaży mienia komunalnego w 2021 roku przez Gminę w wysokości 1.495.020,00 zł.

Do sprzedaży przeznaczone zostały następujące obiekty komunalne :

1. Małdyty - 3 lokale mieszkalne.
2. Lokal mieszkalny- Gumńska Wielkie.
3. 1 działka - w Małdytach.
4. Budynek po byłej szkole w Małdytach.

PRZEWODNICZ
Rady Gminy
Mirosław Cymer