



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 3 lutego 2017 r.

Poz. 616

UCHWAŁA NR XXIV/186/2016 RADY GMINY MALECHOWO

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 26 830 000,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 26 780 000,00 zł;
- 2) dochody majątkowe - 50 000,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 28 250 000,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 24 977 000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 3 273 000,00 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 1 420 000,00 zł, który zostanie pokryty z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - 1 420 000,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

- 1) przychody - 2 344 872,46 zł, w tym: wolne środki - 744 872,46 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek;
- 2) rozchody - 924 872,46 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie - 44 500,00 zł;
- 2) celowe w kwocie - 65 500,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 65 500,00 zł.

§ 6. 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. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 97 305,00 zł w ramach pozostałych wydatków do dyspozycji sołectw, 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 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, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Malechowo, do kwoty - 800 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Malechowo, do kwoty - 1 420 000,00 zł;
- 3) spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 180 000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 11, do wysokości kwot w nim określonych.

§ 13. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe (Załącznik Nr 7) w wysokości - 378 000,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a) celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji (Załącznik Nr 9) w wysokości - 279 500,00 zł,
 - b) podmiotowe (Załącznik Nr 8) w wysokości - 74 000,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych,
- z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
- 3) 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) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym 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;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Malechowo.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jolanta Kieres

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/186/2016
Rady Gminy Malechowo
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dochody budżetu Gminy Malechowo w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan na 2017 rok	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	481 000,00	481 000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	481 000,00	481 000,00	
		0830	Wpływy z usług	477 000,00	477 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	
020			Leśnictwo	15 000,00	15 000,00	
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00	15 000,00	
		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	15 000,00	15 000,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	786 000,00	786 000,00	
	40002		Dostarczanie wody	786 000,00	786 000,00	
		0830	Wpływy z usług	780 000,00	780 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	
600			Transport i łączność	40 000,00	40 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 600,00	51 600,00	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 600,00	51 600,00	50 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 500,00	12 500,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 000,00	39 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00		50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
710			Działalność usługowa	35 020,00	35 020,00	
	71035		Cmentarze	35 020,00	35 020,00	
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	
750			Administracja publiczna	72 120,00	72 120,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 120,00	27 120,00	
		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	27 100,00	27 100,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	45 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	1 310,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00	1 310,00	

	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	1 310,00	1 310,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 300,00	2 300,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	2 300,00	2 300,00	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 068 648,00	11 068 648,00	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 859 722,00	5 859 722,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 170 000,00	5 170 000,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	426 500,00	426 500,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	225 500,00	225 500,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	519,00	519,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	203,00	203,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 943 200,00	1 943 200,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	910 000,00	910 000,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	710 000,00	710 000,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 200,00	7 200,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	155 000,00	155 000,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	125 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	
	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	225 000,00	225 000,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00	90 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 038 406,00	3 038 406,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 023 406,00	3 023 406,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	15 000,00	
	75624	Dywidendy	320,00	320,00	
	0740	Wpływy z dywidend	320,00	320,00	
758		Różne rozliczenia	6 676 314,00	6 676 314,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 937 035,00	4 937 035,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 937 035,00	4 937 035,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 732 279,00	1 732 279,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 732 279,00	1 732 279,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	7 000,00	

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	
801		Oświata i wychowanie	512 358,00	512 358,00	
80101		Szkoły podstawowe	1 250,00	1 250,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	450,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 154,00	44 154,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 154,00	44 154,00	
80104		Przedszkola	169 142,00	169 142,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 842,00	145 842,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 422,00	25 422,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 422,00	25 422,00	
80110		Gimnazja	700,00	700,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	265 000,00	265 000,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	90 000,00	
	0830	Wpływy z usług	175 000,00	175 000,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 690,00	6 690,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 690,00	6 690,00	
852		Pomoc społeczna	451 880,00	451 880,00	
85202		Domy pomocy społecznej	18 000,00	18 000,00	
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 000,00	30 000,00	
	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	21 000,00	21 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	9 000,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 000,00	157 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 000,00	157 000,00	
85216		Zasiłki stałe	81 000,00	81 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	81 000,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 800,00	95 800,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	

	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	1 000,00	1 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 000,00	94 000,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 080,00	18 080,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	
	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	14 000,00	14 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 000,00	52 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	52 000,00	
855		Rodzina	6 066 100,00	6 066 100,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 563 000,00	3 563 000,00	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 563 000,00	3 563 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 503 100,00	2 503 100,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 483 000,00	2 483 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	520 350,00	520 350,00	
	90002	Gospodarka odpadami	505 300,00	505 300,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	500 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 050,00	15 050,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	
			26 830 000,00	26 780 000,00	50 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
855			Rodzina	6 634 100,00	6 634 100,00	813 045,00	645 550,00	167 495,00	0,00	5 821 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 563 000,00	3 563 000,00	53 445,00	44 650,00	8 795,00	0,00	3 509 555,00	0,00	0,00	0,00	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	2 505 400,00	2 505 400,00	194 900,00	190 900,00	4 000,00	0,00	2 310 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	444 400,00	444 400,00	443 400,00	410 000,00	33 400,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	121 300,00	121 300,00	121 300,00	0,00	121 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	993 300,00	993 300,00	993 000,00	117 300,00	875 700,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	604 000,00	604 000,00	603 700,00	115 800,00	487 900,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	37 995,00	37 995,00	37 995,00	1 500,00	36 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	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
	90095		Pozostała działalność	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	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	548 900,00	546 900,00	142 900,00	2 900,00	140 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	143 900,00	141 900,00	141 900,00	2 900,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	36 000,00	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	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
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	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
926			Kultura fizyczna	292 000,00	290 000,00	48 000,00	1 000,00	47 000,00	240 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	48 000,00	1 000,00	47 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				28 250 000,00	24 977 000,00	16 917 340,00	11 682 450,00	5 234 890,00	814 500,00	6 995 160,00	0,00	0,00	250 000,00	3 273 000,00	3 273 000,00	2 614 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/186/2016
Rady Gminy Malechowo
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Malechowo
w 2017 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 344 872,46
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	1 600 000,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
3.	Wolne środki	§ 950	744 872,46
Rozchody ogółem:			924 872,46
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	924 872,46
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/186/2016

Rady Gminy Malechowo

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Malechowo
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2017 r.**

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75011	2010	27 100,00	27 100,00	27 100,00	27 100,00					
751	75101	2010	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00					
852	85213	2010	21 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00				
852	85219	2010	1 000,00	1 000,00	1 000,00				1 000,00		
852	85228	2010	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00					
855	85501	2060	3 563 000,00	3 563 000,00	3 563 000,00	44 650,00	8 795,00		3 509 555,00		
855	85502	2010	2 483 000,00	2 483 000,00	2 483 000,00	170 500,00	2 000,00		2 310 500,00		
Ogółem:			6 110 410,00	6 110 410,00	6 110 410,00	257 560,00	31 795,00		5 821 055,00		

** kol. do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/186/2016
Rady Gminy Malechowo
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Malechowo
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego w 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600			40 000,00									
	60014		40 000,00									
		2320	40 000,00									
801				83 000,00	83 000,00			83 000,00				
	80103			11 500,00	11 500,00			11 500,00				
		2310		11 500,00	11 500,00			11 500,00				
	80104			71 500,00	71 500,00			71 500,00				
		2310		71 500,00	71 500,00			71 500,00				
	Ogółem		40 000,00	83 000,00	83 000,00			83 000,00				

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/186/2016
Rady Gminy Malechowo
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Malechowo
w 2017 r.**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6
750	75095	Sołectwo Bartolino	1 755,00		1 755,00
		Sołectwo Białęcino	1 170,00		1 170,00
		Sołectwo Borkowo	2 040,00		2 040,00
		Sołectwo Darskowo	855,00		855,00
		Sołectwo Drzeńsko	960,00		960,00
		Sołectwo Gorzyca	3 030,00		3 030,00
		Sołectwo Grabowo	2 055,00		2 055,00
		Sołectwo Karwice	6 795,00		6 795,00
		Sołectwo Kosierzewo	3 660,00		3 660,00
		Sołectwo Kusice	5 490,00		5 490,00
		Sołectwo Laski	3 000,00		3 000,00
		Sołectwo Lejkowo	2 100,00		2 100,00
		Sołectwo Malechowo	9 060,00		9 060,00
		Sołectwo Malechówko	2 865,00		2 865,00
		Sołectwo Niemica	6 150,00		6 150,00
		Sołectwo Ostrowiec	11 595,00		11 595,00
		Sołectwo Paprotki	450,00		450,00
		Sołectwo Paproty	2 205,00		2 205,00
		Sołectwo Pękanino	6 585,00		6 585,00
		Sołectwo Podgórk	2 835,00		2 835,00
		Sołectwo Przystawy	4 875,00		4 875,00
		Sołectwo Sęczkowo	1 785,00		1 785,00
		Sołectwo Sulechowo	3 975,00		3 975,00
Sołectwo Sulechówko	3 690,00		3 690,00		
Sołectwo Święcianowo	3 540,00		3 540,00		
Sołectwo Zielenica	1 515,00		1 515,00		
Sołectwo Żegocino	3 270,00		3 270,00		
Ogółem:			97 305,00		97 305,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/186/2016
Rady Gminy Malechowo
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Malechowo w 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	851	85121	Zakład Opieki Zdrowotnej w Malechowie	10 000,00
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Malechowie	368 000,00
Ogółem				378 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIV/186/2016
Rady Gminy Malechowo
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu Gminy Malechowo na zadania realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji
1	2	3	4
1.	801	80106	74 000,00
Ogółem			74 000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIV/186/2016
Rady Gminy Malechowo
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Malechowo na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	852	85295	Zapewnienie mieszkańcom sprzętu rehabilitacyjno – medycznego oraz odzieży używanej	3 500,00
2.	921	92195	Upowszechnianie działalności kulturalnej	36 000,00
3.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej	240 000,00
Razem				279 500,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIV/186/2016
Rady Gminy Malechowo
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz przeciwdziałania narkomanii w 2017 r.**

			Dochody	Wydatki
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	
851		Ochrona zdrowia		100 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		750,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		750,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		99 250,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		7 800,00
		4120 Składki na fundusz pracy		1 150,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		11 560,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych		2 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych		23 740,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00
Razem			100 000,00	100 000,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXIV/186/2016
Rady Gminy Malechowo
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w 2017 r.**

			Dochody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 050,00	13 050,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		13 045,00
	4300	Zakup usług pozostałych		13 045,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 050,00	5,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		2 000,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody		2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
Razem			15 050,00	15 050,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXIV/186/2016
Rady Gminy Malechowo
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
gospodarowania odpadami komunalnymi w 2017 r.**

			Dochody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna	505 300,00	604 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	505 300,00	604 000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	
		0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		54 000,00
		4120 Składki na fundusz pracy		1 800,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych		100,00
		4300 Zakup usług pozostałych		482 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe		100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 000,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00