

**UCHWAŁA NR XXV/176/2020
RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE**

z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2021.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Rada Miejska w Maszewie uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały - planowane dochody budżetu Gminy Maszewo na rok 2021 w wysokości **42 556 784,43 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 42 316 184,43 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 240 600,00 zł.

§ 2. Ustala się - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały - planowane wydatki budżetu Gminy Maszewo w wysokości **44 020 773,30 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 41 236 114,06 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2 784 659,24 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości **1 463 988,87 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 1 463 988,87 zł,

§ 4. Ustala się - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały - przychody i rozchody budżetu w wysokości **5 598 988,87 zł**, w tym:

- 1) rozchody budżetu w wysokości 2 067 500,00 zł, ,
- 2) przychody budżetu w wysokości 3 531 488,87 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **1 096 979,87 zł**, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 113 321,87 zł,
- 2) celową w wysokości 983 658,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 138 400,00 zł,
 - b) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 845 258,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 13 203 459,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 140 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 140.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w wysokości 1 687 776,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w wysokości 2 361 498 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 5 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 5 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się wydatki z tytułu środków przekazanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w wysokości 500 000,00 zł na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w wysokości 500 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 465 649,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się - zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały - przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych, w tym:

- 1) przychody w wysokości 2 953 689,00 zł,
- 2) koszty w wysokości 2 953 689,00 zł.

§ 13. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 884 465,00 zł, w tym:
 - a) podmiotowe w wysokości 1 084 020,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały,
 - b) przedmiotowe w wysokości 418 689,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 16 do niniejszej uchwały,
 - c) celowe na pomoc innym jst w wysokości 323 070,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 17 do niniejszej uchwały,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1 831 238,00 zł, w tym:
 - a) celowe w wysokości 700 394,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 18 do niniejszej uchwały,
 - b) podmiotowe w wysokości 1 130 844,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 19 do niniejszej uchwały.

§ 13. a Ustala się:

- 1) dochody w wysokości 58 686,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane w drodze umów lub porozumień między jst – załącznik nr 20 do niniejszej uchwały,
- 2) wydatki w wysokości 58 686,00 zł związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst – załącznik nr 21 do niniejszej uchwały.

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

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 500.000,00 zł,

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 14 do wysokości limitów w nich określonych.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Gminy do:

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

2. 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,

3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w banku prowadzącym obsługę budżetu gminy.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Wiceprzewodniczący Rady



Mirosław Górski

UZASADNIENIE

do projektu uchwały budżetowej Gminy Maszewo na 2021 r.

Zgodnie z art. 233 pkt 1 ustawy o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej, przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego – Burmistrzowi Maszewa.

Początkiem prac nad projektem budżetu na 2021 r. było zarządzenie Nr 353/2020 Burmistrza Maszewa z dnia 8 września 2020 r. w sprawie procedury przy projekcie budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Gminy Maszewo na 2021 r.

Dochody i wydatki budżetu gminy na rok 2021 zaplanowano na podstawie:

- 1) planowanego wykonania budżetu w 2020 r.,
- 2) planowanych dochodów i wydatków budżetowych w 2020 r.,
- 3) informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2020 r. Nr ST3.4750.30.2020 o planowanych wysokościach subwencji ogólnej oraz udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- 4) informacji Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 października 2020 r. znak: FB.1.3110.10.4.2020.MR o wysokościach dotacji na realizację zadań zleconych i własnych, a także na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- 5) informacji Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie Nr DSZ-3113-28/20 z dnia 21 października 2020 r. o wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2021 r.

Przy planowaniu dochodów i wydatków w budżecie Gminy Maszewo na 2021 r. kierowano się obowiązującymi uchwałami Rady Miejskiej w Maszewie oraz zarządzeniami Burmistrza Maszewa.

Uwzględniono średnioroczny wzrost cen towarów i usług na poziomie 1,80 %. Uwzględniono brak wzrostu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami oraz brak wzrostu opłat z tytułu czynszów komunalnych, dzierżaw i opłat lokalnych. Przyjęto wzrost wynagrodzenia minimalnego brutto do poziomu obowiązującego od dnia 1 stycznia 2021 r. oraz wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli, które obowiązuje od dnia 1 września 2020 r. Uwzględniono również wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych na poziomie 10%. Należy tu podkreślić, że od wielu lat wynagrodzenia pracowników samorządowych nie były waloryzowane.

Dochody gminy wyliczono w oparciu o planowaną realizację dochodów w 2020 r. z uwzględnieniem wszczętych postępowań egzekucyjnych, możliwości egzekucji podatków i opłat oraz zdolności płatniczych podatników. Podatek od nieruchomości oszacowany został na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Maszewie Nr XXIII/154/2020 z 30 września 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązującej od 1 stycznia 2021 r. Wysokość planowanej kwoty wpływów z podatku od nieruchomości uzależniona jest od liczby osób fizycznych i prawnych nim objętych, a także od wysokości stawek podatkowych. Projektując budżet na 2021 r. nie zaplanowano wpływów z tytułu podatku od nieruchomości naliczanego od elektrowni wiatrowych, gdyż takie nieruchomości w Gminie Maszewo nie występują.

Planowane dochody budżetu Gminy na 2021 r. wynoszą	42 556 784,43zł
w tym:	
1) dochody własne	29 283 325,00 zł
2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	2 000,00 zł
3) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	68 000,00 zł
4) dotacje na zadania zlecone	13 203 459,43 zł

Na które składają się dochody:

1) bieżące w wysokości	42 316 184,43 zł
2) majątkowe w wysokości	240 600,00 zł

Zestawienie dochodów w pełnej szczegółowości według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, przedstawia załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych obrazuje załącznik Nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

Na planowane dochody budżetowe składają się:

1) dotacje na realizację zadań zleconych	13 203 459,43 zł
2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	2 000,00 zł
3) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	68 000,00 zł
4) dochody własne (bez udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz bez subwencji)	10 237 628,00 zł
5) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 614 456,00 zł
6) subwencja ogólna z budżetu państwa	13 431 241,00 zł
w tym:	
a) część oświatowa	7 719 628,00 zł
b) część wyrównawcza	5 711 613,00 zł

Subwencje i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych mają charakter informacyjno-szacunkowy i zostały podane przez Ministra Finansów. Zmiany w ich wielkościach mogą nastąpić po uchwaleniu budżetu państwa.

Dochody własne gminy w wysokości **10 237 628,00 zł**, na które składają się:

1) podatki w wysokości	6 670 089,00 zł
w tym zaplanowano wpływy z tytułu:	
a) podatku rolnego	1 758 429,00 zł
b) podatku od nieruchomości	4 254 143,00 zł
c) podatku leśnego	123 345,00 zł
d) podatku od środków transportowych	132 938,00 zł
e) podatku opłacanego w formie karty podatkowej	300,00 zł
f) podatku od spadków i darowizn	15 000,00 zł
g) podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00 zł
h) odsetek od nieterminowej płatności podatków i opłat	85 934,00 zł
2) dochody majątkowe w wysokości	240 600,00 zł
w tym :	
a) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00 zł
b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	20 600,00 zł
3) dotacje na zadania własne w wysokości	837 533,00 zł
w tym:	
a) dotacje na oddziały zerowe	33 672,00 zł
b) dotacje na przedszkola	260 528,00 zł
c) dotacja na składki zdrowotne od zasiłków	29 904,00 zł
d) dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	25 261,00 zł
e) dotacja na zasiłki stałe	264 482,00 zł
f) dotacja na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej	105 000,00 zł
g) dotacja na dożywianie	60 000 00 zł
h) dotacje otrzymane od innych JST	58 686,00 zł
4) Inne dochody bieżące w wysokości 2 489 406,00	
tym zaplanowano wpływy z :	
a) opłaty skarbowej	38 451,00 zł
b) opłaty targowej	1 000,00 zł
c) opłaty komorniczej	10 497,00 zł
d) opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00 zł
e) opłaty za gospodarowanie odpadami	1 687 776,00 zł
f) wynajmu i dzierżawa -pomieszczeń szkolnych, sal sportowych, świetlic	60 033,00 zł
g) opłat za przedszkole	14 764,00 zł

h) usług opiekuńczych	12 020,00 zł
i) odpłatności za stołówkę w szkołach i przedszkolu	199 140,00 zł
j) tytułu wieczystego użytkowania i służebności	9 623,00 zł
k) pozostałych odsetek	6 702,00 zł
l) pozostałych usług	37 791,00 zł
m) opłat środowiskowych	5 500,00 zł
n) wpływy z różnych opłat	37 224,00 zł
o) wpływy za zajęcie pasa drogowego	95 730,00 zł
p) innych opłat lokalnych, pozostałych dochodów i różnych opłat	133 155,00 zł

W budżecie gminy zaplanowano dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych i Narkomanii, które przedstawiono w załącznikach nr 6 i nr 7 do uchwały budżetowej.

Zaplanowano również dochody i wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie, które zobrazowano w załącznikach nr 8 i nr 9 do uchwały budżetowej, a także dochody i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w związku z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska, które przedstawiono w załącznikach nr 10 i nr 11 do uchwały budżetowej.

W załączniku nr 12 do uchwały budżetowej, przedstawiono wydatki związane z Rządowym Funduszem Inwestycyjnym, z przeznaczeniem na wykonanie w miejscowości Radzanek w miejscu istniejącego Inchofa nowej ekologicznej oczyszczalni ścieków.

Planowane wydatki na 2021 r. wynoszą

44 020 773,30 zł

w tym :

1) wydatki na zadania własne

30 817 313,87 zł

2) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

13 203 459,43 zł

Planowane wydatki:

1) bieżące

41 236 114,06 zł

2) majątkowe

2 784 659,24 zł

Wydatki budżetowe pozapłatcowe zostały skalkulowane w sposób uwzględniający ich wzrost o wskaźnik inflacyjny. Podstawę do kalkulacji stanowiło ich przewidywane wykonanie w 2020 r. uwzględniające uregulowanie powstałych zobowiązań, pomniejszone o wydatki jednorazowe oraz zakończone, a także wzrost płacy minimalnej od 1 stycznia 2021 roku. Szczegółowe zestawienie wydatków ogółem przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej.

Głównym obciążeniem budżetu gminy stanowiącym 31 % wydatków własnych, jest realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem oświaty, zaplanowanych na kwotę

13 655 683,00 zł

w tym:

1) wydatki bieżące

13 605 683,00 zł

2) wydatki inwestycyjne

50 000,00 zł

Środki zaplanowane na obsługę długu publicznego w wysokości stanowią 0,60% wydatków własnych.

185 000,00 zł

Zaplanowano udzielenie dotacji na zadania bieżące w wysokości (Załącznik nr 15-19 do uchwały budżetowej) na:

3 657 017,00 zł

1) dotacje dla przedszkoli, w których przebywają dzieci z gminy Maszewo	323 070,00 zł
2) dotacja dla niepublicznego przedszkola Iskierka	1 130 844,00 zł
3) dotacja dla OSP gminy Maszewo na sprzęt	15 000,00 zł
4) dotacja na zakup nowego samochodu strażackiego -wkład własny	250 000,00 zł
5) dotacja dla TPD – prowadzenie placówek wsparcia dziennego	70 000,00 zł
6) dotacja dla samorządowych instytucji kultury:	
a) Ośrodek Kultury i Sportu w Maszewie,	980 000,00 zł
b) Miejska Biblioteka Publiczna w Maszewie	104 020,00 zł
7) dotacje na przydomowe oczyszczalnie	5 500,00 zł
8) dotacja dla klubów sportowych	210 000,00 zł
9) dotacje dla stowarzyszeń	53 000,00 zł
10) dotacje na ochronę zabytków	70 000,00 zł
11) dotacje dla zakładu budżetowego	418 689,00 zł
12) dotacja w ramach wsparcia „Żłobek”	26 894,00 zł

W wydatkach majątkowych zaplanowanych w budżecie Gminy na 2021 r. należy wyszczególnić:

- 1) realizację zadania związanego z budową ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Bęczno-Dębice, polegającego na pokryciu kosztów projektu budowlanego przedmiotowej ścieżki,
- 2) wkład własny do zakupu nowego samochodu strażackiego dla jednostki OSP w Przemocz,
- 3) budowę oświetlenia,
- 4) budowa ekologicznej oczyszczalni w miejscowości Radzanek w ramach Rządowego Funduszu Inwestycyjnego,
- 5) zakup nowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w miejsce starego wyeksploatowanego pojazdu,
- 6) wykonanie dokumentacji do rozbudowy remizy strażackiej w miejscowości Nastazin oraz dokumentacji do budowy nowej oczyszczalni w miejscowości Wisławie.

W ramach wydatków majątkowych w oświacie zredukowano wydatki do niezbędnego minimum i zaplanowano tylko wymianę instalacji elektrycznej w szkole podstawowej w Dębicach ze względu na brak środków finansowych w tegorocznym budżecie. Plan wydatków w oświacie przewiduje liczne usługi remontowe, a w ramach wydatków majątkowych nastąpiło ograniczenie. Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych przedstawiono poniżej.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości

2 784 659,24 zł

w tym:

1) projekt ścieżki pieszo-rowerowej Bęczno-Dębice	150 000,00 zł
2) wkład własny do zakupu nowego samochodu strażackiego – OSP Przemocze	250 000,00 zł
3) projekt rozbudowy remizy w Nastazinie	30 000,00 zł
4) budowa oczyszczalni w Radzanku	500 000,00 zł
5) instalacja elektryczna w Dębicach	50 000,00 zł
6) projekt budowy oczyszczalni w miejscowości Wisławie	20 000,00 zł
7) zakup kosiarki w ramach Funduszu sołeckiego – Darż	12 500,00 zł
8) zakup kosiarki w ramach Funduszu sołeckiego – Dobrosławiec	12 789,00 zł
9) zabezpieczenie środków w rezerwie inwestycyjnej	845 258,00 zł
10) budowa oświetlenia w Gminie Maszewo	126 160,00 zł
11) budowa wiaty w ramach Funduszu sołeckiego w miejscowości Mokre	14 452,24 zł
12) budowa wiaty w ramach Funduszu sołeckiego w miejscowości Bagna	18 000,00 zł
13) wkład własny w ramach projektu Lider - Plac zabaw przy ul Leśna w Maszewie	51 000,00 zł
14) zakup nowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	130 000,00 zł
15) dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	5 500,00 zł
16) dotacja na remont kościołów	70 000,00 zł
17) budowa wiaty w ramach Funduszu sołeckiego w miejscowości Darż	10 000,00 zł
18) siłownia plenerowa w ramach Funduszu sołeckiego w miejscowości Przemocze	12 000,00 zł
19) budowa platformy do skoków w dal w Maszewie	27 000,00 zł
20) wykup wierzytelności Hali sportowej w Maszewie - umowa Factoringu	450 000,00 zł

Zaplanowane wydatki w wysokości

44 020 773,30 zł

w poszczególnych dziedzinach:

1) Rolnictwo i łowiectwo	35 200,00 zł
2) Transport i łączność	458 061,00 zł
3) Turystyka	150 000,00 zł
4) Gospodarka mieszkaniowa	369 036,00 zł
5) Działalność usługowa	255 729,00 zł
6) Administracja publiczna	4 059 052,43 zł
7) Urzędy naczelnych organów władzy państwowych kontroli i ochrony prawa oraz sądów	1 740,00 zł
8) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	598 464,00 zł
9) Obsługa długu publicznego	185 000,00 zł
10) Różne rozliczenia	1 096 979,87 zł
11) Oświata i wychowanie	13 655 683,00 zł
12) Ochrona zdrowia	140 000,00 zł

13) Pomoc społeczna	2 686 086,00 zł
14) Edukacyjna opieka wychowawcza	437 743,00 zł
15) Rodzina	13 482 490,00 zł
16) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 092 198,91 zł
17) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 505 607,00 zł
18) Kultura fizyczna	811 703,09 zł

Wydatki na zadania zlecone – w ramach otrzymanej dotacji- zaplanowano w wysokości

13 203 459,43 zł

w tym:

1) urzędy wojewódzkie (Urząd Stanu Cywilnego)	46 719,43 zł
2) aktualizacja rejestru wyborców	1 740,00 zł
3) pomoc Państwa w wychowaniu dzieci	9 715 000,00 zł
4) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	3 057 000,00 zł
5) wspieranie rodziny	350 000,00 zł
6) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	33 000,00 zł

Wydatki na zadania własne realizowane w ramach dotacji zaplanowano w wysokości

807 717,00 zł

w tym:

1) dotacje na przedszkola	323 070,00 zł
2) dotacja na składki zdrowotne od zasiłków	29 904,00 zł
3) dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	25 261,00 zł
4) dotacja na zasiłki stałe	264 482,00 zł
5) dotacja na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej	105 000,00 zł
6) dotacja na dożywianie	60 000 00 zł

Zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości

3 531 488,87 zł

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	2 888 648,87 zł
2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	
642 840,00 zł w tym:	
a) wydatki Żłobka	142 840,00 zł
b) Rządowy Funduszu Solidarnościowy na oczyszczalnię w Radzanku	500 000,00 zł

Rozchody budżetu stanowią kwotę **2 067 500,00 zł**
z przeznaczeniem na:

- 1) spłatę zaciągniętych kredytów **1 297 500,00 zł**
 - 2) spłatę pożyczki z budżetu państwa **770 000,00 zł**
- danę zostały przedstawione w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej.

W budżecie gminy utworzono rezerwę ogólną i celową w kwocie **1 096 979,87 zł**
w tym:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości **113 321,87 zł**
- 2) rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego **138 400,00 zł**
- 3) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne **845 258,00 zł**

Wobec powyższego wnosi się o uchwalenie budżetu Gminy Maszewo na 2021 r.

BURMISTRZ


mgr Paweł Piesio

Opracowała:

Marzena Miksa Skarbnik Gminy

SKARBNIK GMINY


mgr Marzena Miksa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/176/2020
Rady Miejskiej w Maszewie
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Zestawienie dochodów bieżących i majątkowych budżetu Gminy Maszewo na 2021 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej					
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	w tym:
					Dochody bieżące Dochody majątkowe
020	02095	0750	Leśnictwo	13 223,00	13 223,00 0,00
			Pozostała działalność	13 223,00	13 223,00 0,00
			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	13 223,00	13 223,00 0,00
700	70005	0750	Gospodarka mieszkaniowa	276 185,00	35 585,00 240 600,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 185,00	35 585,00 240 600,00
			Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	300,00	300,00 0,00
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 623,00	9 623,00 0,00
			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	25 542,00	25 542,00 0,00
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 600,00	0,00 20 600,00
710	71035	0690	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	0,00 220 000,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00 0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00 0,00
			Działalność usługowa	17 992,00	17 992,00 0,00
			Cmentarze	17 992,00	17 992,00 0,00
750	2020		Wpływy z różnych opłat	15 992,00	15 992,00 0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00 0,00
			Administracja publiczna	88 489,43	88 489,43 0,00

75011	Urzędy wojewódzkie		46 819,43	46 819,43	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	46 819,43	46 819,43	0,00
75023	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 670,00	41 670,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
	0690	Wpływy z pozostałych odsetek	610,00	610,00	0,00
	0920	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 680,00	12 680,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 380,00	27 380,00	0,00
751	0970	Wpływy z różnych dochodów			
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	1 740,00	0,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	1 740,00	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	1 740,00	1 740,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 586 795,00	12 586 795,00	0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	200,00	0,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	200,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	200,00	200,00	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 968 861,00	2 968 861,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 706 653,00	2 706 653,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	112 706,00	112 706,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	107 721,00	107 721,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 230,00	37 230,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 451,00	4 451,00	0,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 673 937,00	3 673 937,00	0,00
75616		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 547 490,00	1 547 490,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 547 490,00	1 547 490,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 645 723,00	1 645 723,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 624,00	15 624,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 708,00	95 708,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	0,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 887,00	3 887,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	49 505,00	49 505,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	274 181,00	274 181,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 451,00	38 451,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	140 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 730,00	95 730,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 669 616,00	5 669 616,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 614 456,00	5 614 456,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	55 160,00	55 160,00	0,00
758		Różne rozliczenia	13 431 241,00	13 431 241,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 719 628,00	7 719 628,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 719 628,00	7 719 628,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 711 613,00	5 711 613,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 711 613,00	5 711 613,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	587 802,00	587 802,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	14 532,00	14 532,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	173,00	173,00	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	7 101,00	7 101,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 371,00	5 371,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 887,00	1 887,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 672,00	33 672,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 672,00	33 672,00	0,00
80104		Przedszkola	334 074,00	334 074,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 764,00	14 764,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	96,00	96,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 528,00	260 528,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 686,00	58 686,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	205 524,00	205 524,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	199 140,00	199 140,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 384,00	6 384,00	0,00
852		Pomoc społeczna	528 195,00	528 195,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	20 400,00	20 400,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	20 400,00	20 400,00	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	29 904,00	29 904,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 904,00	29 904,00	0,00
85214		Zasidki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 261,00	25 261,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 261,00	25 261,00	0,00
85216		Zasidki stałe	265 382,00	265 382,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	900,00	900,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 482,00	264 482,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 060,00	105 060,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	105 000,00	105 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 020,00	12 020,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	12 020,00	12 020,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	60 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 168,00	10 168,00	0,00
85295		Pozostała działalność	12,00	12,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 156,00	10 156,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 271 116,00	13 271 116,00	0,00
855		Rodzina	9 736 058,00	9 736 058,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	58,00	58,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	17 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych			
	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	9 715 000,00	9 715 000,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 152 058,00	3 152 058,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	58,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	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	3 057 000,00	3 057 000,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	68 000,00	68 000,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	350 000,00	350 000,00	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	350 000,00	350 000,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00	33 000,00	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	33 000,00	33 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 731 664,00	1 731 664,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 726 164,00	1 726 164,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 687 776,00	1 687 776,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 510,00	6 510,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 878,00	31 878,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	5 500,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 500,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 625,00	18 625,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 625,00	18 625,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 175,00	8 175,00	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	10 450,00	10 450,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 717,00	3 717,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	3 717,00	3 717,00	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	3 717,00	3 717,00	0,00
Razem:			42 556 784,43	42 316 184,43	240 600,00

Opracowała: Marzena Miksa

Zestawienie wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Maszewo na 2021 r.w układzie działów i rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		Uniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	W tym:	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów						
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rolnictwo i leśnictwo	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01030		zbiory rolnicze	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600			Transport i łączność	458 061,00	458 061,00	434 472,00	57 261,00	377 211,00	23 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	87 899,00	87 899,00	7 376,00	0,00	87 899,00	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	7 376,00	7 376,00	4 000,00	0,00	7 376,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	76 523,00	76 523,00	76 523,00	0,00	76 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 580,00	7 580,00	7 580,00	0,00	7 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 580,00	7 580,00	7 580,00	0,00	7 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 681,00	11 681,00	11 681,00	0,00	11 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 681,00	11 681,00	11 681,00	0,00	11 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	350 901,00	350 901,00	327 312,00	57 261,00	270 051,00	23 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	23 589,00	23 589,00	0,00	0,00	0,00	23 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 352,00	44 352,00	44 352,00	44 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	3 183,00	3 183,00	3 183,00	3 183,00	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	8 148,00	8 148,00	8 148,00	8 148,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	1 162,00	1 162,00	1 162,00	1 162,00	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 i wyposażenia	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	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	200 000,00	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

[illegible]

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Maszewo w 2021 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 531 488,87
1	Kredyty	§ 952	0,00
2	Pożyczki	§ 952	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeni dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze	§ 905	642 840,00
5	Program " Żłobek Tuptuś"		142 840,00
6	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych(Oczyszczalnia w Radzanku)		500 000,00
7	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
8	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
9	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 888 648,87
10	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
11	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	0,00
12	Wolne środki	§ 950	0,00
13	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00
Rozchody ogółem:			2 067 500,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§992	770 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§992	1 297 500,00
4	Bank spółdzielczy Goleniów o/ Maszewo		547 500,00
5	PKO Stargard		750 000,00
8	zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z	§ 963	
9	Udzielone pożyczki	§ 991	
10	realizowanych z udziałem środków pochodzących z	§ 962	
11	Lokaty	§ 994	
12	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
13	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Opracowała: Marzena Miksa

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/176/2020
Rady Miejskiej w Maszewie
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu Gminy Maszewo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	paragraf dochodowy	Dotacje	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe
					w tym							
			Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o			
					Wynagrodzenia i składki do nich zaliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750	75011	2010	46 719,43	46 719,43	46 719,43	44 568,43	2 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	751		1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	75101	2010	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855		13 155 000,00	13 155 000,00	13 155 000,00	293 623,00	53 414,00	0,00	12 807 963,00	0,00	0,00	
855	85501	2060	9 715 000,00	9 715 000,00	9 715 000,00	81 837,00	5 100,00	0,00	9 628 063,00	0,00	0,00	
855	85502	2010	3 057 000,00	3 057 000,00	3 057 000,00	203 100,00	13 300,00	0,00	2 840 600,00	0,00	0,00	
855	85504	2010	350 000,00	350 000,00	350 000,00	8 686,00	2 014,00	0,00	339 300,00	0,00	0,00	
855	85513	2010	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:			13 203 459,43	13 203 459,43	13 203 459,43	339 931,43	55 565,00	0,00	12 807 963,00	0,00	0,00	

Opracowała : Marzena Miksa

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXV/176/2020
Rady Miejskiej w Maszewie
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu Gminy Maszewo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku.

Z tego:													
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					
1	2	3	4		5	6	8	9	10	11	12	13	
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (utrzymanie grobów wojennych)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Opracowała :Marzena Miksa

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXV/176/2020
Rady Miejskiej w Maszewie
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Zestawienie dochodów budżetu Gminy Maszewo z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem	140 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
Razem:				140 000,00

Opracowała: Marzena Miksa

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXV/176/2020
Rady Miejskiej w Maszewie
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Zestawienie wydatków budżetu Gminy Maszewo z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 roku

Z tego:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem		Wydatki majątkowe	z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w
					Plan	6	Plan	7	Plan	8	Plan	9	Plan	10	Plan	11	12	Plan	13	14
1	2	3	4	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	14
851			Ochrona zdrowia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	46 080,00	46 080,00	23 920,00	23 920,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	140 000,00	140 000,00	46 080,00	46 080,00	23 920,00	23 920,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	70 000,00			0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 080,00	46 080,00	46 080,00	46 080,00	46 080,00	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 i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00			500,00	500,00										
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 420,00	4 420,00	4 420,00			4 420,00	4 420,00										
Wydatki razem:				140 000,00	140 000,00	140 000,00	46 080,00	46 080,00	23 920,00	23 920,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXV/176/2020
Rady Miejskiej w Maszewie
z dnia 22 grudnia 2020 r.

**Zestawienie dochodów budżetu Gminy Maszewo związanych z utrzymaniem czystości i porządku
w gminie w 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 687 776,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 687 776,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 687 776,00
			Razem:	1 687 776,00

Opracowała: Marzena Miksa

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXV/176/2020
Rady Miejskiej w Maszewie
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Zestawienie wydatków budżetu Gminy Maszewo związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie w 2021 roku

Z tego:													
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o	Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
							7	8					9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 361 498,00	2 361 498,00	111 747,00	2 239 651,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 361 498,00	2 361 498,00	111 747,00	2 239 651,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 754,00	86 754,00	86 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 970,00	5 970,00	5 970,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 940,00	15 940,00	15 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	2 273,00	2 273,00	2 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 224 850,00	2 224 850,00	0,00	2 224 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:		2 361 498,00	2 361 498,00	111 747,00	2 239 651,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00

Opracowała: Marzena Miłska

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXV/176/2020
Rady Miejskiej w Maszewie
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Zestawienie dochodów budżetu Gminy Maszewo związanych z gromadzeniem w 2021r. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
1	2	3	4	5
900			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem	5 500,00
	90019		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00
Razem:				5 500,00

Opracowała: Marzena Miksa

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXV/176/2020
Rady Miejskiej w Maszewie
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Zestawienie wydatków budżetu Gminy Maszewo związanych z gromadzeniem w 2021 r. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Z tego:												
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wydatków	Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
Wydatki razem:				5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00

Opracowała: Marzena Miksa

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXV/176/2020
Rady Miejskiej w Maszewie
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych Gminy Maszewo w ramach funduszu sołectkiego na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie /Jednostki pomocnicze	Plan wydatków
600			Transport i łączność	6 738,69
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 238,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
			Sołectwo Radzanek	4 000,00
			Sołectwo Rożnowo	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 438,69
			Sołectwo Zagórze	1 438,69
	60016		Drogi publiczne gminne	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			Sołectwo Wsławie	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 692,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 692,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 692,75
			Sołectwo Jenikowo	7 692,75
710			Działalność usługowa	1 350,00
	71035		Cmentarze	1 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00
			Sołectwo Jenikowo	1 350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 754,29
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 754,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 754,29
			Sołectwo Dąbrowica	11 754,29
			Sołectwo Dębice	10 000,00
			Sołectwo Nastazin	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 663,91
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
			Sołectwo Godowo	200,00
			Sołectwo Bielice	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00

		Solectwo Godowo	350,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 827,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 538,00
		Solectwo Godowo	2 000,00
		Solectwo Jenikowo	1 500,00
		Solectwo Radzanek	7 700,00
		Solectwo Bagna	500,00
		Solectwo Bielice	184,65
		Solectwo Budziszowce	500,00
		Solectwo Darż	800,00
		Solectwo Dąbrowica	500,00
		Solectwo Dębice	6 208,40
		Solectwo Dobrosławiec	500,00
		Solectwo Godowo	300,00
		Solectwo Godowo	500,00
		Solectwo Godowo	100,00
		Solectwo Jarosławki	400,00
		Solectwo Jenikowo	200,00
		Solectwo Korytowo	500,00
		Solectwo Maciejewo	1 000,09
		Solectwo Mieszkowo	1 054,86
		Solectwo Mokre	1 000,00
		Solectwo Pogrzymie	606,00
		Solectwo Przemocze	684,00
		Solectwo Rożnowo	1 000,00
		Solectwo Tarnowo	700,00
		Solectwo Zagórze	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 289,00
		Solectwo Darż	12 500,00
		Solectwo Dobrosławiec	12 789,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00

		Solectwo Zagórze	9 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Solectwo Bielice	4 000,00
		Solectwo Wsławie	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
		Solectwo Wsławie	11 000,00
90095		Pozostała działalność	84 686,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 334,67
		Solectwo Bielice	10 000,00
		Solectwo Dębice	3 000,00
		Solectwo Godowo	150,00
		Solectwo Radzanek	3 380,00
		Solectwo Rożnowo	5 000,00
		Solectwo Bielice	2 000,00
		Solectwo Bielice	2 000,00
		Solectwo Godowo	800,30
		Solectwo Godowo	1 000,00
		Solectwo Maszewko	6 000,00
		Solectwo Maszewko	1 000,00
		Solectwo Mieszkowo	3 400,00
		Solectwo Radzanek	1 304,37
		Solectwo Tarnowo	4 300,00
		Solectwo Zagórze	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00
		Solectwo Budziszowce	7 000,00
		Solectwo Godowo	900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 452,24
		Solectwo Mokre	14 452,24
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00

		Solectwo Bagna	18 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 747,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 268,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 074,00
		Solectwo Godowo	500,25
		Solectwo Darż	223,75
		Solectwo Dębice	1 200,00
		Solectwo Jenikowo	650,00
		Solectwo Sokolniki	500,00
		Solectwo Sokolniki	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	42 494,00
		Solectwo Bagna	1 300,00
		Solectwo Bagna	500,00
		Solectwo Bielice	1 000,00
		Solectwo Budziszowce	1 000,00
		Solectwo Darż	2 000,00
		Solectwo Dąbrowica	1 000,00
		Solectwo Dębice	6 000,00
		Solectwo Dobrosławiec	1 000,00
		Solectwo Godowo	1 000,00
		Solectwo Jarosławki	1 000,00
		Solectwo Jarosławki	1 500,00
		Solectwo Jenikowo	700,00

		Solectwo Jenikowo	650,00
		Solectwo Jenikowo	600,00
		Solectwo Korytowo	2 000,00
		Solectwo Maciejewo	2 000,00
		Solectwo Maszewko	800,00
		Solectwo Maszewko	800,00
		Solectwo Maszewko	1 200,00
		Solectwo Mieszkowo	700,00
		Solectwo Mieszkowo	700,00
		Solectwo Mieszkowo	1 000,00
		Solectwo Nastazin	1 000,00
		Solectwo Pogrzynie	3 000,00
		Solectwo Radzanek	1 500,00
		Solectwo Rożnowo	800,00
		Solectwo Rożnowo	1 000,00
		Solectwo Rożnowo	1 150,00
		Solectwo Sokolniki	200,00
		Solectwo Sokolniki	2 500,00
		Solectwo Sokolniki	1 000,00
		Solectwo Wisławie	1 894,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00
		Solectwo Korytowo	2 000,00
		Solectwo Bagna	800,00
		Solectwo Jenikowo	900,00
		Solectwo Mieszkowo	700,00

		Solectwo Mieszkowo	500,00
		Solectwo Rożnowo	700,00
		Solectwo Rożnowo	800,00
		Solectwo Sokolniki	800,00
		Solectwo Sokolniki	1 000,00
		Solectwo Tarnowo	4 500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	86 479,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 929,00
		Solectwo Dębice	5 000,00
		Solectwo Jenikowo	6 500,00
		Solectwo Mieszkowo	1 500,00
		Solectwo Sokolniki	15 282,13
		Solectwo Bagna	526,41
		Solectwo Darż	800,00
		Solectwo Dębice	1 600,00
		Solectwo Dobrosławiec	500,00
		Solectwo Godowo	4 450,00
		Solectwo Godowo	450,00
		Solectwo Godowo	400,00
		Solectwo Godowo	1 500,00
		Solectwo Godowo	1 398,00
		Solectwo Jarosławki	822,35
		Solectwo Korytowo	1 500,00
		Solectwo Korytowo	300,00
		Solectwo Korytowo	300,00

		Solectwo Korytowo	500,00
		Solectwo Korytowo	1 500,00
		Solectwo Korytowo	1 500,00
		Solectwo Maciejewo	4 000,00
		Solectwo Mieszkowo	500,00
		Solectwo Mieszkowo	2 000,00
		Solectwo Mieszkowo	700,00
		Solectwo Mieszkowo	500,00
		Solectwo Nastazin	9 500,00
		Solectwo Radzanek	4 300,00
		Solectwo Rożnowo	5 000,11
		Solectwo Sokolniki	600,00
		Solectwo Tarnowo	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 550,00
		Solectwo Korytowo	8 550,00
		Solectwo Radzanek	2 000,00
926		Kultura fizyczna	107 703,09
	92601	Obiekty sportowe	101 203,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 203,09
		Solectwo Budziszowce	4 940,93
		Solectwo Dębice	9 000,00
		Solectwo Dębice	4 500,00
		Solectwo Jarosławki	9 300,00
		Solectwo Korytowo	5 500,00
		Solectwo Korytowo	2 615,00

		solectwo Maszewko	2 013,13
		Solectwo Mokre	2 500,00
		Solectwo Nastazin	3 000,00
		Solectwo Nastazin	4 824,03
		Solectwo Pogrzynie	5 110,00
		Solectwo Pogrzynie	6 120,00
		Solectwo Rożnowo	5 000,00
		Solectwo Tarnowo	5 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		Solectwo Przemocze	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Solectwo Darż	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Solectwo Przemocze	12 000,00
92695		Pozostała działalność	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		Solectwo Przemocze	6 500,00
Razem:			465 649,73

Opracowała: Marzena Miksa

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXV/176/2020
 Rady Miejskiej w Maszewie
 z dnia 22 grudnia 2020 r.

Zestawienie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota
I			Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	234 000,00
II			Przychody	2 719 689,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 719 689,00
		70004	Dotacje z budżetu Gminy	418 689,00
			Wpływy z opłat	2 300 000,00
			Pozostałe odsetki	1 000,00
III			Przychody Ogółem	2 953 689,00
IV			Koszty	2 719 689,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 719 689,00
1		70004	wydatki bieżące	2 719 689,00
V			Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	234 000,00
1			środki pieniężne	234 000,00
III			Koszty Ogółem	2 953 689,00

Opracowała :Marzena Miksa

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XXV/176/2020
Rady Miejskiej w Maszewie
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Zestawienie dotacji podmiotowych udzielonych w 2021 roku z budżetu Gminy Maszewo dla Samorządowych Instytucji Kultury

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 084 020,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		980 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Ośrodek Kultury i sportu w Maszewie	980 000,00
	92116		Biblioteki		104 020,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejska Biblioteka Publiczna w Maszewie	104 020,00
Razem:					1 084 020,00

Opracowała: Marzena Miksa

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XXV/176/2020

Rady Miejskiej w Maszewie

z dnia 22 grudnia 2020 r.

Zestawienie dotacji przedmiotowych udzielonych w 2021 roku z budżetu Gminy Maszewo dla samorządowego zakładu budżetowego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji
600			Transport i łączność	23 589,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 589,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu	23 589,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	90 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu	90 000,00
710			Działalność usługowa	125 000,00
	71035		Cmentarze	125 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu	125 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu	10 100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu	90 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu	80 000,00
			Razem:	418 689,00

Opracowała: Marzena Miksa

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr XXV/176/2020
Rady Miejskiej w Maszewie
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Zestawienie dotacji celowych na zadania własne realizowanych w 2021r. przez Gminę Maszewo na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka samorządu	Kwota dotacji
801			Oświata i wychowanie		323 070,00
	80104		Przedszkola		323 070,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego(dofinansowanie przedszkoli)	Przedszkole w Gminie Goleniów	220 573,00
		2310		Przedszkole w Gminie Nowogard	17 856,00
		2310		Przedszkole w Gminie Stargard	84 641,00
				Razem:	323 070,00

Opracowała: Marzena Miksa

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr XXV/176/2020
Rady Miejskiej w Maszewie
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Zestawienie dotacji celowych udzielonych w 2021r. na zadania własne Gminy Maszewo realizowanych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Nazwa zadania	Kwota dotacji
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		265 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		265 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja dla OSP na doposażenie w sprzęt strażacki	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja jako wkład własny na zakup samochodu strażackiego	250 000,00
851			Ochrona zdrowia		70 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		70 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja dla TPD na prowadzenie zajęć w świetlicach wiejskich	70 000,00
855			Rodzina		26 894,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 4		26 894,00
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja	24 159,00
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja	2 735,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja na przydomowe oczyszczalnie	5 500,00
921			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		123 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		70 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja dla Parafii w Maszewie 50 000,00; Dotacja dla Parafii w Bielicach 20 000,00	70 000,00
	92195		Pozostała działalność		53 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Związek Emerytów -8 000,00; Kombatanci - 2 000,00; Klub Seniora - 6 000,00; Stowarzyszenie Społeczne Muzeum Energetyki - 5 000,00; Teatr Krzyk - 20 000,00 Stowarzyszenie Rady Rodziców w Maszewie -4 000,00; Stowarzyszenie ogrodowe im. Rodziny Matysiaków-8 000,00;	53 000,00
926			Kultura fizyczna		210 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		210 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacje dla klubów sportowych na organizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	210 000,00
			Razem:		700 394,00

Opracowała : Marzena Miksa

Załącznik Nr 19 do uchwały Nr XXV/176/2020
Rady Miejskiej w Maszewie
z dnia 22 grudnia 2020 r.

**Zestawienie dotacji podmiotowych udzielonych w 2021 roku z budżetu Gminy Maszewo
na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji
801	80104		Oświata i wychowanie	1 130 844,00
			Przedszkola	1 130 844,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Dotacja dla Niepublicznego przedszkola "Iskierka")	1 130 844,00
Razem:				1 130 844,00

Opracowała : Marzena Miksa

Załącznik Nr 20 do uchwały Nr XXV/176/2020
Rady Miejskiej w Maszewie
z dnia 22 grudnia 2020 r.

**Dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gminy w 2021r.
na zadania bieżące realizowane w drodze umów lub porozumień między jst.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4.	5
801			Oświata i wychowanie	58 686,00
	80104		Przedszkola	58 686,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego	58 686,00
Ogółem:				58 686,00

Opracowała :Marzena Miksa

**Wydatki budżetu gminy Maszewo związane z realizacją w 2021r. zadań
w drodze umów lub porozumień między jst.**

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem (5+11)	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych		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	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801			58 686,00	58 686,00	44 306,00	13 140,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00
	80104		58 686,00	58 686,00	44 306,00	13 140,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00
		3020	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00
		4010	33 856,00	33 856,00	33 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	5 820,00	5 820,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	3 570,00	3 570,00	0,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	3 820,00	3 820,00	0,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			58 686,00	58 686,00	44 306,00	13 140,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00