

Projekt

**ZARZĄDZENIE NR
WÓJTA GMINY MALECHOWO**

z dnia 2021 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 230 ust. 2 i 9 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Malechowo projekt uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2022 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2022-2036.

§ 2. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie projekt uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2022 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi w wersji papierowej oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2022-2036 w formie dokumentu elektronicznego - celem zaopiniowania.

§ 3. Ogłasza się projekt uchwały budżetowej poprzez:

- 1) wyłożenie do wglądu w Biurze Rady Gminy,
- 2) zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Malechowo.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Malechowo

Radosław Nowakowski

PROJEKT
uchwały budżetowej na 2022 r.

Uchwała Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2022.

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 2021 r. poz. 1372, 1834), art. 212 ust. 2 pkt 2 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu w wysokości 34 362 000,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 33 328 875,00 zł,
- 2) dochody majątkowe – 1 033 125,00 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu w wysokości 36 890 780,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 32 785 743,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 4 105 037,00 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 2 528 780,00 zł,

który zostanie pokryty z:

- 1) planowanych do zaciągnięcia kredytów - 1 996 000,00 zł,
- 2) tytułu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 532 780,00 zł.

§ 4. Ustala się planowane:

- 1) przychody budżetu w łącznej wysokości – 3 664 780,00 zł:
 - a) przychody z zaciągniętych kredytów – 1 996 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - finansowanie planowanego deficytu – 1 996 000,00 zł;
 - b) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 532 780,00 zł z przeznaczeniem na:
 - finansowanie planowanego deficytu – 532 780,00 zł;
 - c) przychody z tytułu wolnych środków – 1 136 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - spłatę rat pożyczek i kredytów – 1 136 000,00 zł;
- 2) rozchody budżetu w wysokości – 1 136 000,00 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 60 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości – 80 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 80 000,00 zł.

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

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach pozostałych wydatków w wysokości 96 210,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

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

§ 11. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe (Załącznik Nr 7) w kwocie 600 000,00 zł,
 - b) celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 8) w wysokości - 70 000,00 zł.
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a) celowe (Załącznik Nr 9) w kwocie 219 500,00 zł.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Malechowo, do kwoty 3 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Malechowo, do kwoty 1 996 000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości kwot określonych w § 12;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę bankową budżetu.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Dochody budżetu Gminy Malechowo w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan na 2022 rok	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	617 000,00	617 000,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	617 000,00	617 000,00	
		0830	Wpływy z usług	615 000,00	615 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	
020			Leśnictwo	35 000,00	35 000,00	
	02001		Gospodarka leśna	35 000,00	35 000,00	
		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	35 000,00	35 000,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	902 500,00	902 500,00	
	40002		Dostarczanie wody	902 500,00	902 500,00	
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	900 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	
600			Transport i łączność	20 000,00	20 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 500,00	55 500,00	70 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 500,00	55 500,00	70 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 000,00	
		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	47 000,00	47 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	-	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	
710			Działalność usługowa	28 500,00	28 500,00	
	71035		Cmentarze	28 500,00	28 500,00	
		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	3 500,00	3 500,00	
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	
750			Administracja publiczna	553 198,00	553 198,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 198,00	33 198,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 198,00	33 198,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	520 000,00	520 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350 000,00	350 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	170 000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 285,00	1 285,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 285,00	1 285,00	

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 285,00	1 285,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 236 908,09	15 236 908,09	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 000,00	17 000,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 200 997,09	9 200 997,09	
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	8 450 000,00	8 450 000,00	
		0320 Wpływy z podatku rolnego	492 499,00	492 499,00	
		0330 Wpływy z podatku leśnego	246 564,00	246 564,00	
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	519,00	519,00	
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 315,09	1 315,09	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 316 006,00	2 316 006,00	
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	
		0320 Wpływy z podatku rolnego	860 000,00	860 000,00	
		0330 Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	8 000,00	
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	33 506,00	33 506,00	
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	190 000,00	
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 500,00	9 500,00	
		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	292 000,00	292 000,00	
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 000,00	
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	105 000,00	105 000,00	
		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	65 000,00	65 000,00	
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	25 000,00	25 000,00	
		0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	25 000,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 385 585,00	3 385 585,00	
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 330 000,00	3 330 000,00	
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	55 585,00	55 585,00	
	75624	Dywidendy	320,00	320,00	
		0740 Wpływy z dywidend	320,00	320,00	
758		Różne rozliczenia	7 390 490,00	7 390 490,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 508 947,00	5 508 947,00	
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 508 947,00	5 508 947,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 881 543,00	1 881 543,00	
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 881 543,00	1 881 543,00	
801		Oświata i wychowanie	825 123,99	825 123,99	
	80101	Szkoły podstawowe	40 977,99	40 977,99	

	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	9 400,00	9 400,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 300,00	
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 655,00	24 655,00	
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 622,99	4 622,99	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 216,00	54 216,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 216,00	54 216,00	
	80104	Przedszkola	205 610,00	205 610,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	
	0830	Wpływy z usług	75 600,00	75 600,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 010,00	128 010,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	524 320,00	524 320,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	206 600,00	206 600,00	
	0830	Wpływy z usług	317 720,00	317 720,00	
852		Pomoc społeczna	512 044,00	512 044,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 394,00	11 394,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 394,00	11 394,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 626,00	169 626,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34,00	34,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 592,00	169 592,00	
	85216	Zasiłki stałe	102 450,00	102 450,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 450,00	102 450,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	101 874,00	101 874,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 374,00	8 374,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000,00	93 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 700,00	26 700,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 500,00	14 500,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	100 000,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	
855		Rodzina	5 908 451,00	5 908 451,00	
85501		Świadczenie wychowawcze	2 516 251,00	2 516 251,00	
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	2 516 251,00	2 516 251,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 326 200,00	3 326 200,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100,00	100,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 306 000,00	3 306 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 000,00	66 000,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 000,00	66 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 205 999,92	2 205 999,92	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00	1 200 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 200 000,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 020,00	15 020,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	
90095		Pozostała działalność	980 979,92	17 854,92	963 125,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 854,92	17 854,92	
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	963 125,00	-	963 125,00
			34 362 000,00	33 328 875,00	1 033 125,00

Wydatki budżetu Gminy Malechowo w 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 628 998,00	703 998,00	703 998,00	0,00	703 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	27 050,00	27 050,00	27 050,00	0,00	27 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 224 448,00	299 448,00	299 448,00	0,00	299 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	377 500,00	377 500,00	377 500,00	0,00	377 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	246 000,00	246 000,00	246 000,00	3 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	246 000,00	246 000,00	246 000,00	3 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	410 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	178 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 064 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 051 800,00	51 800,00	51 800,00	0,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	98 000,00	98 000,00	98 000,00	20 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 164 747,00	5 164 747,00	4 779 247,00	3 679 698,00	1 099 549,00	0,00	385 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 198,00	33 198,00	33 198,00	33 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 500,00	225 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 005 549,00	4 005 549,00	3 998 549,00	3 200 000,00	798 549,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	85 000,00	6 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	425 000,00	425 000,00	423 500,00	408 500,00	15 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	390 500,00	390 500,00	228 500,00	32 000,00	196 500,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1 285,00	1 285,00	1 285,00	1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	1 285,00	1 285,00	1 285,00	1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 183 300,00	253 300,00	228 300,00	81 000,00	147 300,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
	75406	Straż Graniczna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	1 171 000,00	241 000,00	216 000,00	81 000,00	135 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
757		Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 620 837,00	12 620 837,00	12 083 270,00	9 854 585,00	2 228 685,00	101 500,00	405 085,00	30 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 462 412,00	8 462 412,00	8 117 945,00	7 395 680,00	722 265,00	0,00	313 485,00	30 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	482 115,00	482 115,00	454 415,00	394 415,00	60 000,00	11 000,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 422 310,00	1 422 310,00	1 286 810,00	1 193 910,00	92 900,00	90 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	509 000,00	509 000,00	509 000,00	0,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 720,00	47 720,00	47 720,00	0,00	47 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	961 830,00	961 830,00	958 830,00	279 160,00	679 670,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	642 050,00	642 050,00	615 150,00	590 220,00	24 930,00	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	93 400,00	93 400,00	93 400,00	1 200,00	92 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	131 000,00	131 000,00	131 000,00	84 739,00	46 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 000,00	121 000,00	121 000,00	84 739,00	36 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 883 650,00	1 883 650,00	1 367 858,00	988 040,00	379 818,00	5 500,00	510 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 394,00	11 394,00	11 394,00	0,00	11 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 592,00	205 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	102 450,00	102 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	973 274,00	973 274,00	961 024,00	876 600,00	84 424,00	0,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 500,00	124 500,00	124 500,00	110 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	55 440,00	55 440,00	24 940,00	1 440,00	23 500,00	5 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	69 700,00	69 700,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 942 651,00	6 942 651,00	1 463 004,00	1 127 500,00	335 504,00	0,00	5 479 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 516 251,00	2 516 251,00	8 304,00	7 180,00	1 124,00	0,00	2 507 947,00	0,00	0,00	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	3 351 350,00	3 351 350,00	381 150,00	364 570,00	16 580,00	0,00	2 970 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	819 050,00	819 050,00	817 550,00	755 750,00	61 800,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 696 230,00	2 733 105,00	2 722 605,00	812 400,00	1 910 205,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	963 125,00	963 125,00	963 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00	1 500 000,00	1 499 500,00	139 400,00	1 360 100,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	342 000,00	342 000,00	342 000,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 750 725,00	787 600,00	777 600,00	673 000,00	104 600,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	963 125,00	963 125,00	963 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 080 870,00	1 080 870,00	440 870,00	168 500,00	272 370,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	325 870,00	325 870,00	325 870,00	119 500,00	206 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	92116	Biblioteki	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	146 000,00	146 000,00	106 000,00	40 000,00	66 000,00	40 000,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	275 912,00	200 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 912,00	75 912,00	75 912,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	101 912,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 912,00	75 912,00	75 912,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:			36 890 780,00	32 785 743,00	24 699 237,00	16 820 747,00	7 878 490,00	921 000,00	6 884 524,00	30 982,00	0,00	250 000,00	4 105 037,00	4 105 037,00	1 039 037,00	0,00	0,00

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Malechowo
w 2022 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 664 780,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	532 780,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 136 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 996 000,00
Rozchody ogółem:			1 136 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 136 000,00

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Malechowo
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2022 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	33 198,00	33 198,00	33 198,00	33 198,00					
751	75101	2010	1 285,00	1 285,00	1 285,00	1 285,00					
852	85219	2010	8 374,00	8 374,00	8 374,00		124,00		8 250,00		
852	85228	2010	14 500,00	14 500,00	14 500,00		14 500,00				
855	85501	2060	2 516 251,00	2 516 251,00	2 516 251,00	7 180,00	1 124,00		2 507 947,00		
855	85502	2010	3 306 000,00	3 306 000,00	3 306 000,00	328 620,00	7 380,00		2 970 000,00		
855	85513	2010	66 000,00	66 000,00	66 000,00		66 000,00				
Ogółem:			5 945 608,00	5 945 608,00	5 945 608,00	370 283,00	89 128,00		5 486 197,00		

** kol. do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Malechowo
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego w 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			20 000,00								
	60014		20 000,00								
		2320	20 000,00								
801				101 500,00	101 500,00			101 500,00			
	80103			11 000,00	11 000,00			11 000,00			
		2310		11 000,00	11 000,00			11 000,00			
	80104			90 500,00	90 500,00			90 500,00			
		2310		90 500,00	90 500,00			90 500,00			
	Ogółem		20 000,00	101 500,00	101 500,00			101 500,00			

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Malechowo
w 2022 r.**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6
750	75095	Sołectwo Bartolino	1 875,00		1 875,00
		Sołectwo Białęcino	1 065,00		1 065,00
		Sołectwo Borkowo	1 890,00		1 890,00
		Sołectwo Darskowo	2 175,00		2 175,00
		Sołectwo Drzeńsko	930,00		930,00
		Sołectwo Gorzyca	2 880,00		2 880,00
		Sołectwo Grabowo	2 115,00		2 115,00
		Sołectwo Karwice	6 015,00		6 015,00
		Sołectwo Kosierzewo	6 735,00		6 735,00
		Sołectwo Kusice	5 010,00		5 010,00
		Sołectwo Laski	2 640,00		2 640,00
		Sołectwo Lejkowo	1 860,00		1 860,00
		Sołectwo Malechowo	8 865,00		8 865,00
		Sołectwo Malechówko	2 535,00		2 535,00
		Sołectwo Niemica	6 180,00		6 180,00
		Sołectwo Ostrowiec	10 335,00		10 335,00
		Sołectwo Paprotki	1 065,00		1 065,00
		Sołectwo Paproty	2 070,00		2 070,00
		Sołectwo Pękanino	6 525,00		6 525,00
		Sołectwo Podgórk	2 565,00		2 565,00
		Sołectwo Przystawy	4 740,00		4 740,00
		Sołectwo Sęczkowo	1 215,00		1 215,00
		Sołectwo Sulechowo	3 555,00		3 555,00
Sołectwo Sulechówko	3 435,00		3 435,00		
Sołectwo Święcianowo	3 225,00		3 225,00		
Sołectwo Zielenica	1 575,00		1 575,00		
Sołectwo Żegocino	3 135,00		3 135,00		
Ogółem:			96 210,00		96 210,00

Załącznik Nr 7
Do Uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Malechowo w 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Malechowie	600 000,00
Ogółem				600 000,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały
Rady Gminy Malechowo
z dnia

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Malechowo na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego
w 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (<i>przeznaczenie dotacji</i>)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	Rozbudowa chodnika w drodze powiatowej nr 3716Z w miejscowości Niemica	Powiat Sławieński	70 000,00
Razem					70 000,00

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Malechowo na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	852	85295	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych poprzez zapewnienie sprzętu rehabilitacyjno - medycznego	5 500,00
2.	921	92195	Upowszechnianie działalności kulturalnej	40 000,00
3.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej	174 000,00
Razem				219 500,00

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz przeciwdziałania narkomanii w 2022 r.**

			Dochody	Wydatki
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 000,00	
	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	
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	25 000,00	
		0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	
851		Ochrona zdrowia		125 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		4 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		121 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		12 000,00
		4120 Składki na fundusz pracy		1 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		11 739,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		17 621,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych		600,00
		4300 Zakup usług pozostałych		17 840,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00
Razem			125 000,00	125 000,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia

**Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w 2022 r.**

			Dochody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 020,00	15 020,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		15 015,00
		4300 Zakup usług pozostałych		15 015,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 020,00	5,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	15 000,00	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5,00
Razem			15 020,00	15 020,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 r.**

			Dochody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna	1 210 000,00	1 500 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 200 000,00	1 500 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 700,00
	4120	Składki na fundusz pracy		2 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 300,00
	4260	Zakup energii		1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 350 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	8 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
GMINY MALECHOWO
NA ROK 2022**

Do opracowania dochodów budżetu na rok 2022 posłużono się następującymi informacjami:

- Uchwałą Rady Gminy Nr XI/72/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Malechowo;
- przewidywanym wykonaniem dochodów w roku 2021 i 2022;
- złożonych deklaracji na podatek od środków transportowych oraz złożonych deklaracji na podatek od nieruchomości (osoby prawne) w 2021 r.;
- Uchwałą Nr XXIII/166/2020 Rady Gminy Malechowo z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości;
- Uchwałą Nr XXXIII/265/2017 Rady Gminy Malechowo z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
- Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022. „Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333), ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022 wyniosła 61,48 zł za 1 dt.”
- Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. „Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888) ogłasza się, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r., wyniosła 212,26 zł za 1 m³.”
- Informacją Ministra Finansów na temat rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 oraz o planowanej na 2022 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych;
- Informacją Wojewody Zachodniopomorskiego na temat podziału dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa dla gmin na finansowanie ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz dotacji na dofinansowanie ich zadań własnych, a także na zadania realizowane przez Gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacją nr 13-54/RW/2021 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie z dnia 20 października 2021 roku w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2022 rok.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

<u>Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo</u>	<u>617 000,00</u>
- dochody z tytułu odprowadzania ścieków i odsetek z tego tytułu (przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów w roku 2021 i planowanych w 2022)	617 000,00
<u>Dział 020 - Leśnictwo</u>	<u>35 000,00</u>
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (przyjęto na podstawie wpływów z lat ubiegłych)	35 000,00
<u>Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>902 500,00</u>
- dochody z tytułu dostarczania wody i odsetek z tego tytułu (przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów w roku 2021)	902 500,00
<u>Dział 600 – Transport i łączność</u>	<u>20 000,00</u>
- dochody z tytułu dotacji otrzymanej z powiatu na zadania bieżące (przyjęto na podstawie zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Sławnie);	20 000,00
<u>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>125 500,00</u>
Planowane dochody dotyczą:	
- wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000,00
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych	47 000,00
- wpływów z odsetek	500,00
Przyjęto na podstawie na podstawie zawartych umów oraz przewidywanych dochodów roku 2022.	
dochody majątkowe:	70 000,00
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00
<u>Dział 710 – Działalność usługowa</u>	<u>28 500,00</u>
- dochody z tytułu opłat cmentarnych i wynajmu (przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów w roku 2022)	28 500,00
<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	<u>553 198,00</u>
Z tego:	
- dotacja celowa na wykonywanie zadań zleconych administracji rządowej	33 198,00

(przyjęto na podstawie informacji Wojewody Zachodniopomorskiego)
- rozliczenia z tytułu podatku VAT, wpływy z różnych dochodów 520 000,00

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **1 285,00**

- dotacja celowa na aktualizację i bieżące prowadzenie rejestru wyborców 1 285,00
(przyjęto na podstawie Informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie)

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **15 236 908,09**

W dziale tym, ujęto wpływy:

- z podatku od osób fizycznych 3 330 000,00
(przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów)

- z podatku od osób prawnych 55 585,00
(przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów)

- z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 25 000,00

Dochód przekazywany przez CKR Bydgoszcz – przyjęto na podstawie planowanych wpływów w roku 2022.

- z podatku od nieruchomości (osoby fizyczne i prawne) 9 650 000,00
Przyjęto na podstawie przypisów w 2021 r. i obowiązujących wysokości stawek podatku od nieruchomości.

- z podatku rolnego (osoby fizyczne i prawne) 1 352 499,00
Przyjęto stawkę 61,48 zł za 1 dt na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 oraz przewidywanego wykonania 2022 r.

- z podatku leśnego (osoby fizyczne i prawne) 254 564,00
Przyjęto stawkę 212,26 zł za 1 m³ na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r.

- z podatku od środków transportowych (osoby fizyczne i prawne) 34 025,00
Przyjęto na podstawie obowiązujących wysokości stawek podatku od środków transportowych.

- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 17 000,00
Dochód pobierany przez Urzędy Skarbowe – przyjęto na podstawie planowanych wpływów w roku 2022.

- z podatku od spadków i darowizn Dochód pobierany przez Urzędy Skarbowe – przyjęto na podstawie planowanych wpływów w roku 2022.	5 000,00
- z opłaty skarbowej Przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022.	22 000,00
- z opłaty eksploatacyjnej Przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022.	105 000,00
- z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Przyjęto na podstawie wydanych decyzji oraz przewidywanego wykonania w 2022 roku.	100 000,00
- z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw Przyjęto na podstawie wystawionych decyzji oraz przewidywanego wykonania 2022 roku. Gmina Malechowo nie uzyskuje dochodów z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.	65 000,00
- z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne i prawne) Dochód pobierany przez Urzędy Skarbowe – przyjęto na podstawie planowanych wpływów w roku 2022.	200 000,00
- z tytułu kosztów upomnienia Dochody z tytułu wystawionych upomnień. Przewidywany dochód w 2022 r.	9 600,00
- z dywidend Przewidywany dochód w 2022 r.	320,00
- z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Przyjęto na poziomie przewidywanych wpływów w 2021 roku.	11 315,09
<u>Dział 758 – Różne rozliczenia</u>	<u>7 390 490,00</u>
- subwencje ogólne z budżetu państwa: - część oświatowa - część wyrównawcza (przyjęto do budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów)	5 508 947,00 1 881 543,00
<u>Dział 801 - Oświata i wychowanie</u>	<u>825 123,99</u>
W dziale tym zaplanowane dochody pochodzą: - z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Przyjęto na podstawie projektu planów finansowych jednostek budżetowych na 2022 rok.	2 000,00

- z wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia (wychowanie przedszkolne) 206 600,00
Przyjęto na podstawie projektu planów finansowych jednostek budżetowych na 2022 rok.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 9 400,00
Przyjęto na podstawie projektu planów finansowych jednostek budżetowych na 2022 rok.
- z wpływów z usług 317 720,00
Przyjęto na podstawie projektu planów finansowych jednostek budżetowych na 2022 rok (m.in. wpłaty na posiłki).
- z wpływów za korzystanie przez dzieci z terenu innych gmin z przedszkola 75 600,00
- z wpływów z różnych dochodów 2 300,00
Przyjęto na podstawie projektu planów finansowych jednostek budżetowych na 2022 rok.
- z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 182 226,00
Pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej DAP.WA.333.1.8.2014.
- z dofinansowania projektu: Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno – pedagogiczne w ramach EFS 29 277,99

Dział 852 – Pomoc społeczna **512 044,00**

Zaplanowane wpływy pochodzą:

- z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 22 874,00
(na podstawie Informacji Wojewody Zachodniopomorskiego), z tego:
 - *wsparcie finansowe w realizacji zadań pomocy społecznej* 8 374,00
 - *specjalistyczne usługi opiekuńcze* 14 500,00
- z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 476 436,00
(na podstawie Informacji Wojewody Zachodniopomorskiego), z tego:
 - *na 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* 11 394,00
 - *na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* 169 592,00
 - *na zasiłki stałe* 102 450,00
 - *na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej* 93 000,00
 - *na pomoc państwa w zakresie dożywiania* 100 000,00
- z wpływów z tytułu opłaty skarbowej 34,00
Przyjęto na podstawie projektu planu finansowego Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej na 2022 rok.

- z wpływów z tytułu kosztów upomnienia 100,00

Przyjęto na podstawie projektu planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2022 rok.

- z wpływów z usług 12 000,00

Przyjęto na podstawie projektu planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2022 rok (usługi opiekuńcze).

- z wpływów z różnych dochodów 500,00

Przyjęto na podstawie projektu planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2022 rok.

- z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (specjalistyczne usługi opiekuńcze) 100,00

Przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów w 2022 roku.

Dział 855 – Rodzina

5 908 451,00

Zaplanowane wpływy pochodzą:

- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3 372 000,00

(na podstawie Informacji Wojewody Zachodniopomorskiego), z tego:

- na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 306 000,00

- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 66 000,00

- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 2 516 251,00

(na podstawie Informacji Wojewody Zachodniopomorskiego)

- z wpływów z tytułu opłaty skarbowej 100,00

Przyjęto na podstawie projektu planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2022 rok.

- z wpływów z kosztów upomnienia 100,00

Przyjęto na podstawie projektu planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2022 rok.

- z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna) 20 000,00

Przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów w 2022 roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**1 242 874,92**

- gospodarka odpadami komunalnymi (opłata za gospodarowanie odpadami), pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (koszty upomnienia, odsetki) 1 210 000,00
Przyjęto na podstawie złożonych deklaracji dotyczących tzw. „opłaty śmieciowej”,
jak również przewidywanego wykonania 2022 roku.

- dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 15 020,00

- refundacja – dotyczy programu „Czyste Powietrze” – Punkt Konsultacyjno – Informacyjny
17 854,92

OGÓLEM DOCHODY 34 362 000,00

Z tego:

- dochody bieżące 33 328 875,00

- dochody majątkowe 1 033 125,00

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY 3 664 780,00

W 2022 roku zostały zaplanowane przychody w łącznej wysokości 3 664 780 zł z tytułu:

a) przychody z zaciągniętych kredytów – 1 996 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- finansowanie planowanego deficytu – 1 996 000,00 zł;

b) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 532 780,00 zł z przeznaczeniem na:

- finansowanie planowanego deficytu – 532 780,00 zł;

c) przychody z tytułu wolnych środków – 1 136 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- spłatę rat pożyczek i kredytów – 1 136 000,00 zł;

W założeniach do opracowania projektu wydatków budżetu Gminy na rok 2022 posłużono się m.in. proponowanymi wskaźnikami makroekonomicznymi przyjętymi do opracowania projektu ustawy budżetowej państwa na 2022 rok.

Przeanalizowano również przewidywane wykonanie roku 2021 r. pomniejszone o wydatki o charakterze jednorazowym oraz o wydatki, których realizacja zostanie zakończona w 2021 r. W planowanej wysokości wydatków w 2022 r. uwzględnione zostały również wydatki na realizację przedsięwzięć w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo **1 628 998,00**

Z tego:

- wydatki na bieżące utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi 676 948,00
- odpis w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej 27 050,00

wydatki majątkowe:

„Budowa sieci wodociągowej do Przystaw wraz z modernizacją hydroforni w Gorzycy” 925 000,00

Dział 020 – Leśnictwo **300,00**

- podatek leśny 300,00

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **246 000,00**

- zakup wody, badania wody, opłaty i inne 246 000,00

Dział 600 – Transport i łączność **410 000,00**

- Bieżące remonty i konserwacje nawierzchni dróg gminnych oraz zakup materiałów do remontu, transport, odśnieżanie dróg gminnych i in., utrzymanie przystanków, bieżące utrzymanie infrastruktury z projektu RPCDWiG II - Infrastruktura Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej 199 000,00

wydatki majątkowe:

„Rozbudowa chodnika w drodze powiatowej nr 3716Z w miejscowości Niemica” 70 000,00
(pomoc finansowa dla Powiatu Sławieńskiego)

„Przebudowa drogi wewnętrznej w Karwicach” 72 200,00

„Przebudowa drogi wewnętrznej w Kosierzewie” 68 800,00

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa **1 064 800,00**

Wydatki bieżące z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz z zakresu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy (mieszkania socjalne i komunalne), w tym:

- opłaty związane z wyceną nieruchomości, podziałami geodezyjnymi, ogłoszenia w prasie, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, koszty sądowe związane z zakładaniem ksiąg wieczystych, zakup energii, bieżące utrzymanie mienia komunalnego

wydatki majątkowe:

„Budowa budynków funkcyjnych w Borkowie, Sulechówku i Darskowie”	510 000,00
„Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z budową windy dla niepełnosprawnych”	490 000,00

Dział 710 – Działalność usługowa **98 000,00**

Środki własne przeznacza się na:

- wydatki w rozdziale - Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
- utrzymanie cmentarzy	48 000,00

Dział 750 – Administracja publiczna **5 164 747,00**

Z tego:

1. Wykonywanie zadań zleconych administracji rządowej w ramach dotacji celowej, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 198,00
2. Wydatki Rady Gminy:	225 500,00
- diety dla radnych	215 000,00
- pozostałe: zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, artykuły spożywcze na posiedzenia Rady i Komisji), zakup usług pozostałych (ogłoszenia w prasie, szkolenia), zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i in.	10 500,00
3. Wydatki Urzędu Gminy:	4 005 549,00
z tego:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200 000,00
- pozostałe wydatki bieżące: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP oraz ekwiwalenty, zakup materiałów i wyposażenia, energia elektryczna, gaz, woda, zakup usług /remontowe, zdrowotne, szkolenia, opłaty pocztowe, telefoniczne, internet, konserwacja sprzętu, serwis oprogramowań itp./, podróże służbowe, opłaty, składki i ubezpieczenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów papierniczych, tonerów, akcesoriów komputerowych, programów i licencji i in.	805 549,00
4. Promocja gminy	85 000,00
5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	425 000,00
z tego:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408 500,00
- pozostałe wydatki bieżące	16 500,00
6. Pozostała działalność - diety sołtysów, środki sołeckie, koszty komornicze i opłaty sądowe związane z windykacją należności, wynagrodzenia prowizyjne inkasentów, zakup usług, zakup materiałów, składki członkowskie	390 500,00

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **1 285,00**

Aktualizacja i bieżące prowadzenie rejestru wyborców, zadanie zlecone, finansowane z dotacji celowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **1 183 300,00**

Z tego:

1. Straż Graniczna	3 000,00
2. Wydatki na ochotnicze straże pożarne	1 171 000,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dla komendanta, kierowców)	81 000,00
- za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, szkoleniach	25 000,00
- pozostałe wydatki bieżące: zakup paliwa, olejów, części zamiennych itp., energia elektryczna, gaz woda, przeglądy sprzętu, naprawy, pozostałe usługi, usługi zdrowotne, telefoniczne, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia pojazdów i osób i in.	135 000,00
wydatki majątkowe:	
„Rozbudowa remizy OSP Pękanino”	930 000,00
3. Wydatki na obronę cywilną	6 800,00
w ramach tych środków planuje się zakup materiałów, zakup usług, podróże służbowe krajowe, szkolenia	
5. Wydatki na zarządzanie kryzysowe (delegacje służbowe, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia, telefon itp.)	2 500,00

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **250 000,00**

Odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia **140 000,00**

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	60 000,00
Rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego	80 000,00

Dział 801 - Oświata i wychowanie **12 620 837,00**

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

1. Szkoły podstawowe	8 462 412,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 395 680,00
- pozostałe wydatki bieżące szkół	1 066 732,00
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	482 115,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394 415,00
- dotacje	11 000,00
- pozostałe wydatki bieżące	76 700,00
3. Przedszkola	1 422 310,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 193 910,00
- dotacje	90 500,00
- pozostałe wydatki bieżące	137 900,00
4. Dowożenie uczniów do szkół	509 000,00
5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	47 720,00
6. Stołówki szkolne i przedszkolne	961 830,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 160,00
- pozostałe wydatki bieżące (zakup żywności, usług i in.)	682 670,00
7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	642 050,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590 220,00
- pozostałe wydatki bieżące	51 830,00
8. Pozostała działalność	93 400,00
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pozostałe wydatki bieżące	

Dział 851 – Ochrona zdrowia**131 000,00**

W ramach tego działu będzie również realizowany gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Środki na wydatki pochodzą m.in. z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

125 000,00

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 84 739,00
- pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów, usług i in.) 40 261,00

Pozostała działalność

6 000,00

Dział 852 – Pomoc społeczna**1 883 650,00**

Zaplanowane środki w opiece społecznej dzielą się na:

1. dotacje na zadania zlecone 22 874,00
2. dotacje na zadania własne 476 436,00
3. środki własne Gminy 1 384 340,00

Z tego:

1. Domy pomocy społecznej (opłata za pobyt mieszkańców w DPS) 245 000,00
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 000,00
3. 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 finansowane z dotacji celowej – zadanie własne 11 394,00
4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 205 592,00
finansowane z dotacji celowej – zadania własne 169 592,00
oraz środki własne Gminy 36 000,00
5. Dodatki mieszkaniowe 25 000,00
wypłata dodatków należy do zadań własnych gminy
6. Zasiłki stałe (finansowane z dotacji celowej – zadania własne) 102 450,00
7. Ośrodki pomocy społecznej 973 274,00
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 876 600,00
 - pozostałe wydatki bieżące 96 674,00

Na funkcjonowanie GOPS otrzymano dotację celową w kwocie 93 000,00, a na wsparcie finansowe w realizacji zadań pomocy społecznej – 8 374,00, pozostała kwota, pochodzi ze środków własnych gminy.

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 124 500,00
finansowane z dotacji celowej – zadania zlecone 14 500,00
oraz środki własne Gminy 110 000,00
9. Pomoc państwa w zakresie dożywiania – zadania własne 140 000,00
(dofinansowanie z budżetu państwa – 100 000,00)
10. Pozostała działalność 55 440,00
 - pozostałe wydatki związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (w tym m.in. bieżące utrzymanie samochodu, zorganizowanie prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych), dotacja

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**69 700,00**

1. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku 1 200,00
organizowany będzie wypoczynek dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych
2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 35 000,00

- środki przeznaczone na wypłatę stypendiów socjalnych
3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 33 500,00
- środki przeznaczone na wypłatę stypendiów za bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie

Dział 855 – Rodzina **6 942 651,00**

Zaplanowane środki w opiece społecznej dzielą się na:

1. dotacje na zadania zlecone 5 888 251,00
2. środki własne Gminy 1 054 400,00

Z tego:

1. Świadczenie wychowawcze („500+” – dotacja - zadanie zlecone – 2 516 251,00 zł) 2 516 251,00
2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym koszty obsługi finansowane z dotacji celowej – zadanie zlecone (3 306 000,00) 3 351 350,00
3. Wspieranie rodziny 819 050,00
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 755 750,00
pozostałe wydatki bieżące (utrzymanie placówek wsparcia dziennego, świadczenia na rzecz osób fizycznych) 63 300,00
4. Rodziny zastępcze 70 000,00
koszty utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych
5. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 120 000,00
koszty utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – zadanie zlecone 66 000,00

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **3 696 230,00**

Z tego:

1. Gospodarka odpadami komunalnymi 1 500 000,00
2. Oczyszczanie miast i wsi 8 000,00
3. Utrzymanie zieleni na terenie gminy 60 000,00
w tym: wydatki z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 15 015,00
4. Schroniska dla zwierząt 35 500,00
w wydatkach zaplanowano obowiązkowe zadanie gminy dotyczące opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich leczenie. Wydatek w tym dziale umieszczono na podstawie Uchwały KI Nr 15/689/2007 z dnia 25 lipca 2007 r.
5. Oświetlenie ulic, placów i dróg 342 000,00
w wydatkach zaplanowano środki na koszty energii oraz na konserwację oświetlenia ulicznego
6. Wydatki z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5,00
7. Pozostała działalność 1 750 725,00
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 673 000,00
pozostałe wydatki bieżące 114 600,00

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **1 080 870,00**

Z tego:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<u>325 870,00</u>
- wydatki na bieżące utrzymanie świetlic	206 370,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 500,00
2. Biblioteki	<u>600 000,00</u>
Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie	600 000,00
3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	<u>9 000,00</u>
4. Pozostała działalność	<u>146 000,00</u>
w tym m. in.: dotacje na upowszechnianie działalności kulturalnej – 40 000,00 zł, bieżąca działalność Klubów Seniora	

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody **2 500,00**

Pomniki przyrody 2 500,00

Dział 926 – Kultura fizyczna **275 912,00**

1. Środki przeznaczone na upowszechnianie kultury fizycznej – dotacje celowe na łączną kwotę	<u>174 000,00</u>
2. Pozostała działalność, w tym:	<u>101 912,00</u>
- na działalność szkolnych klubów sportowych, utrzymanie boisk, placów zabaw, zakup urządzeń i in.	26 000,00

wydatki majątkowe:

„Budowa parku rekreacyjnego w Malechowie oraz placu zabaw w Borkowie” 75 912,00

OGÓLEM WYDATKI 36 890 780,00

Z tego:

- wydatki bieżące	32 785 743,00
- wydatki majątkowe	4 105 037,00

ROZCHODY BUDŻETU GMINY ***1 136 000,00***

Na rozchody w 2022 roku składać się będą:

– spłata rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na „Budowę sieci wodociągowej do Kosierzewa”	144 000,00
– spłata rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na „Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Niemicy”	40 000,00
– spłata rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na „Przebudowę hydroforni w miejscowości Witosław wraz z budową sieci wodociągowej do Darskowa”	36 000,00
– spłata kredytów zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu i spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów	916 000,00

W założeniach do projektu budżetu przyjęto, iż dochody gminy w roku 2022 będą wynosiły: 34 362 000,00 zł, planowane wydatki na rok 2022, to kwota: 36 890 780,00 zł. Planowany deficyt budżetu roku 2022, to kwota: 2 528 780,00 zł, który zostanie pokryty z planowanych do zaciągnięcia kredytów – 1 996 000,00 oraz z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 532 780,00 zł (środki przekazane w 2021 roku przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie realizacji zadania: Rozbudowa remizy OSP Pękanino).

Listopad 2021 r.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

**Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Malechowo w 2021 r.,
sporządzone według stanu na koniec III kwartału 2021 r.**

Dochody – **39 933 340,91 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące – 37 553 641,64 zł,
- b) dochody majątkowe – 2 379 699,27 zł;

Wydatki – **42 571 032,66 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące – 34 848 604,08 zł,
- b) wydatki majątkowe – 7 722 428,58 zł;

Wynik finansowy – deficyt – 2 637 691,75 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciąganych kredytów – 2 500 000,00 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 34,43 zł,
- c) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 137 657,32 zł.

Informacja o sytuacji finansowej Gminy

Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów na koniec III kwartału 2021 wyniosły 12 073 500,00 zł

Planowane
Plan 3 kw. wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Dochody ogółem	39 933 340,91	41 072 539,00	34 362 000,00	31 970 000,00	32 000 000,00	32 010 000,00	32 070 000,00	32 210 000,00	32 360 000,00	32 510 000,00	32 710 000,00	32 860 000,00	33 000 000,00	33 110 000,00	33 290 000,00	33 360 000,00	33 410 000,00
2	Wydatki ogółem	42 571 032,66	43 710 230,75	36 890 780,00	30 818 000,00	30 840 500,00	30 858 000,00	30 918 000,00	31 052 000,00	31 204 000,00	31 370 000,00	31 550 000,00	31 712 000,00	31 964 000,00	32 234 000,00	32 404 000,00	32 362 000,00	32 412 000,00
3	Wynik budżetu	-2 637 691,75	-2 637 691,75	-2 528 780,00	1 152 000,00	1 159 500,00	1 152 000,00	1 152 000,00	1 158 000,00	1 156 000,00	1 140 000,00	1 160 000,00	1 148 000,00	1 036 000,00	876 000,00	886 000,00	998 000,00	998 000,00
4	Przychody budżetu	3 725 691,75	3 725 691,75	3 664 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 088 000,00	1 088 000,00	1 136 000,00	1 152 000,00	1 159 500,00	1 152 000,00	1 152 000,00	1 158 000,00	1 156 000,00	1 140 000,00	1 160 000,00	1 148 000,00	1 036 000,00	876 000,00	886 000,00	998 000,00	998 000,00
6	Kwota długu, w tym:	14 311 500,00	14 311 500,00	15 171 500,00	14 019 500,00	12 860 000,00	11 708 000,00	10 556 000,00	9 398 000,00	8 242 000,00	7 102 000,00	5 942 000,00	4 794 000,00	3 758 000,00	2 882 000,00	1 996 000,00	998 000,00	0,00

Uchwała Nr/...../2021
Rady Gminy Malechowo
z dnia 2021 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2022-2036.

Na podstawie art. 228 i 230 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Malechowo na lata 2022-2036, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Malechowo w latach 2022-2025, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) 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. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/205/2021 Rady Gminy Malechowo z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2021-2034.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Dochody ogółem	34 362 000,00	31 970 000,00	32 000 000,00	32 010 000,00	32 070 000,00	32 210 000,00	32 360 000,00	32 510 000,00	32 710 000,00	32 860 000,00	33 000 000,00	33 110 000,00	33 290 000,00	33 360 000,00	33 410 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	33 328 875,00	31 920 000,00	31 950 000,00	31 990 000,00	32 050 000,00	32 200 000,00	32 350 000,00	32 500 000,00	32 700 000,00	32 850 000,00	32 990 000,00	33 100 000,00	33 280 000,00	33 350 000,00	33 400 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 330 000,00	3 350 000,00	3 370 000,00	3 380 000,00	3 410 000,00	3 430 000,00	3 450 000,00	3 470 000,00	3 490 000,00	3 510 000,00	3 530 000,00	3 550 000,00	3 570 000,00	3 590 000,00	3 595 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	55 585,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	60 000,00	60 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 390 490,00	7 400 000,00	7 420 000,00	7 440 000,00	7 450 000,00	7 460 000,00	7 470 000,00	7 480 000,00	7 490 000,00	7 500 000,00	7 510 000,00	7 520 000,00	7 530 000,00	7 535 000,00	7 540 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 671 402,91	5 320 000,00	5 330 000,00	5 340 000,00	5 350 000,00	5 360 000,00	5 370 000,00	5 380 000,00	5 390 000,00	5 400 000,00	5 410 000,00	5 420 000,00	5 430 000,00	5 435 000,00	5 440 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	15 881 397,09	15 795 000,00	15 775 000,00	15 775 000,00	15 785 000,00	15 895 000,00	16 005 000,00	16 115 000,00	16 275 000,00	16 385 000,00	16 485 000,00	16 555 000,00	16 695 000,00	16 730 000,00	16 765 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	9 650 000,00	9 650 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00	9 750 000,00	9 750 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	9 850 000,00	9 850 000,00	9 870 000,00	9 870 000,00	9 880 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 033 125,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	70 000,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	963 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	36 890 780,00	30 818 000,00	30 840 500,00	30 858 000,00	30 918 000,00	31 052 000,00	31 204 000,00	31 370 000,00	31 550 000,00	31 712 000,00	31 964 000,00	32 234 000,00	32 404 000,00	32 362 000,00	32 412 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	32 785 743,00	30 263 000,00	30 341 000,00	30 342 000,00	30 405 000,00	30 440 000,00	30 550 000,00	30 698 000,00	30 785 000,00	30 920 000,00	31 050 000,00	31 250 000,00	31 467 000,00	31 590 000,00	31 650 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 820 747,00	16 720 000,00	16 725 000,00	16 730 000,00	16 735 000,00	16 740 000,00	16 745 000,00	16 750 000,00	16 755 000,00	16 760 000,00	16 765 000,00	16 770 000,00	16 775 000,00	16 800 000,00	16 850 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	250 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	260 000,00	260 000,00	250 000,00	250 000,00	230 000,00	220 000,00	210 000,00	150 000,00	80 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	4 105 037,00	555 000,00	499 500,00	516 000,00	513 000,00	612 000,00	654 000,00	672 000,00	765 000,00	792 000,00	914 000,00	984 000,00	937 000,00	772 000,00	762 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 105 037,00	555 000,00	499 500,00	516 000,00	513 000,00	612 000,00	654 000,00	672 000,00	765 000,00	792 000,00	914 000,00	984 000,00	937 000,00	772 000,00	762 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-2 528 780,00	1 152 000,00	1 159 500,00	1 152 000,00	1 152 000,00	1 158 000,00	1 156 000,00	1 140 000,00	1 160 000,00	1 148 000,00	1 036 000,00	876 000,00	886 000,00	998 000,00	998 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 152 000,00	1 159 500,00	1 152 000,00	1 152 000,00	1 158 000,00	1 156 000,00	1 140 000,00	1 160 000,00	1 148 000,00	1 036 000,00	876 000,00	886 000,00	998 000,00	998 000,00
4	Przychody budżetu	3 664 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	532 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	532 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 136 000,00	1 152 000,00	1 159 500,00	1 152 000,00	1 152 000,00	1 158 000,00	1 156 000,00	1 140 000,00	1 160 000,00	1 148 000,00	1 036 000,00	876 000,00	886 000,00	998 000,00	998 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 136 000,00	1 152 000,00	1 159 500,00	1 152 000,00	1 152 000,00	1 158 000,00	1 156 000,00	1 140 000,00	1 160 000,00	1 148 000,00	1 036 000,00	876 000,00	886 000,00	998 000,00	998 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
6	Kwota długu, w tym:	15 171 500,00	14 019 500,00	12 860 000,00	11 708 000,00	10 556 000,00	9 398 000,00	8 242 000,00	7 102 000,00	5 942 000,00	4 794 000,00	3 758 000,00	2 882 000,00	1 996 000,00	998 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	543 132,00	1 657 000,00	1 609 000,00	1 648 000,00	1 645 000,00	1 760 000,00	1 800 000,00	1 802 000,00	1 915 000,00	1 930 000,00	1 940 000,00	1 850 000,00	1 813 000,00	1 760 000,00	1 750 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 075 912,00	1 657 000,00	1 609 000,00	1 648 000,00	1 645 000,00	1 760 000,00	1 800 000,00	1 802 000,00	1 915 000,00	1 930 000,00	1 940 000,00	1 850 000,00	1 813 000,00	1 760 000,00	1 750 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,20%	5,35%	5,37%	5,34%	5,33%	5,32%	5,25%	5,16%	5,16%	5,09%	4,59%	3,96%	3,94%	4,11%	3,86%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	5,20%	5,35%	5,37%	5,34%	5,33%	5,32%	5,25%	5,16%	5,16%	5,09%	4,59%	3,96%	3,94%	4,11%	3,86%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	5,20%	5,35%	5,37%	5,34%	5,33%	5,32%	5,25%	5,16%	5,16%	5,09%	4,59%	3,96%	3,94%	4,11%	3,86%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,98%	7,24%	7,06%	7,20%	7,17%	7,56%	7,64%	7,60%	7,93%	7,94%	7,87%	7,48%	7,26%	6,84%	6,55%
8.2_v2020	8.2_v2020	3,24%	7,43%	7,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	2,98%	7,24%	7,06%	7,20%	7,17%	7,56%	7,64%	7,60%	7,93%	7,94%	7,87%	7,48%	7,26%	6,84%	6,55%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,07%	8,53%	7,43%	5,97%	8,93%	7,61%	7,19%	6,69%	7,35%	7,45%	7,58%	7,67%	7,72%	7,67%	7,56%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,00%	8,46%	7,35%	5,97%	8,89%	7,57%	7,15%	6,69%	7,35%	7,45%	7,58%	7,67%	7,72%	7,67%	7,56%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc.2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	44,15%	43,85%	40,19%	36,58%	32,92%	29,18%	25,47%	21,85%	18,17%	14,59%	11,39%	8,70%	6,00%	2,99%	0,00%
art15zoc.8	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	5,20%	5,35%	5,37%	5,34%	5,33%	5,32%	5,25%	5,16%	5,16%	5,09%	4,59%	3,96%	3,94%	4,11%	3,86%
art15zoc.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	29 277,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	29 277,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	963 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	963 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	963 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	30 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	30 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 039 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 039 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 011 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	4 066 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	30 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	4 035 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 112 000,00	1 128 000,00	1 135 500,00	1 128 000,00	1 128 000,00	1 134 000,00	1 132 000,00	990 000,00	1 040 000,00	1 088 000,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Malechowo na lata 2022 - 2036

1. Dotyczy dochodów lat 2022 - 2036

Objaśnienia:

Wielkość dochodów w roku 2022 i latach kolejnych została zaplanowana na poziomie roku 2021. Na wysokość planowanych dochodów mają również wpływ dotacje z budżetu państwa, subwencje, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Planowane dochody majątkowe w latach 2022 - 2036 (poz. 1.2) wynikają przede wszystkim z planowanej sprzedaży mienia, w 2022 r. zaplanowane zostały dochody na finansowanie zadania: Zmniejszenie energochłonności budynków poprzez termomodernizację budynków jednorodzinnych na terenie gminy Malechowo.

2. Dotyczy wydatków lat 2022 - 2036

Objaśnienia:

Wielkość wydatków w roku 2022 i latach kolejnych została zaplanowana na poziomie roku 2021. W wysokości planowanych wydatków w roku 2022 ujęto planowane do zrealizowania przedsięwzięcia: „Budowa budynków funkcyjnych w Borkowie, Sulechówku i Darskowie”, „Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne”, „Budowa parku rekreacyjnego w Malechowie oraz placu zabaw w Borkowie”, „Zmniejszenie energochłonności budynków poprzez termomodernizację budynków jednorodzinnych na terenie gminy Malechowo”, „Budowa sieci wodociągowej do Przystaw wraz z modernizacją hydroforni w Gorzycy”, „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z budową windy dla niepełnosprawnych”, „Rozbudowa remizy OSP Pękanino”, „Przebudowa drogi wewnętrznej w Karwicach”, „Przebudowa drogi wewnętrznej w Kosierzewie”.

3. Dotyczy wyników budżetu lat 2022 - 2036 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

W 2022 roku planowany jest deficyt w wysokości 2 528 780,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- zaciąganych kredytów – 1 996 000,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 532 780,00 zł,

Natomiast w latach 2023 – 2036 zaplanowana jest nadwyżka z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2023 – 2036 wykazanej w poz. 3:

Objaśnienia:

W latach 2023 – 2036 zaplanowana jest nadwyżka z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

5. Dotyczy przychodów wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

W 2022 roku zostały zaplanowane przychody w łącznej wysokości 3 664 780,00 zł z tytułu:

a) przychody z zaciągniętych kredytów – 1 996 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- finansowanie planowanego deficytu – 1 996 000,00 zł;

b) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 532 780,00 zł z przeznaczeniem na:

- finansowanie planowanego deficytu – 532 780,00 zł;

c) przychody z tytułu wolnych środków – 1 136 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- spłatę rat pożyczek i kredytów – 1 136 000,00 zł;

6. Dotyczy rozchodów wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

W 2022 roku zostały zaplanowane rozchody w łącznej wysokości 1 136 000,00 zł z przeznaczeniem na:

a) spłatę rat pożyczek i kredytów:

- raty pożyczek z WFOŚiGW w Szczecinie – 220 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2014 roku – 480 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2015 roku – 250 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w 2018 roku – 120 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2019 roku – 18 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2020 roku – 24 000,00 zł;
- raty kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku – 24 000,00 zł;

Lata 2023 – 2036 – spłata rat pożyczek i kredytów.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2022 - 2035 wykazanego w poz. 6:

Objaśnienia:

Dług publiczny na koniec roku 2022 wyniesie 15 171 500,00 zł. Na dług publiczny składają się:

- pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie – 462 500,00 zł;
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2014 roku – 1 047 000,00 zł;
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2015 roku – 400 000,00 zł;
- kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w 2018 roku – 3 832 000,00 zł;
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2019 roku – 2 752 000,00 zł;
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2020 roku – 2 206 000,00 zł;
- planowany do zaciągnięcia kredyt w 2021 r. – 2 476 000,00 zł.
- planowany do zaciągnięcia kredyt w 2022 r. – 1 996 000,00 zł.

Gmina Malechowo nie posiada zobowiązań z innych stosunków prawnych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do skutków wynikających z papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne, umów kredytów i pożyczek oraz przyjętych depozytów.

Dług publiczny w kolejnych latach zmniejsza się wraz ze spłatą zobowiązań finansowych. Dług na koniec każdego roku nie przekracza progu dopuszczalnego przez ustawę o finansach publicznych.

8. Dotyczy spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek, wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych wykazanych w poz. 10.6:

Rok 2022 - 1 112 000,00 zł:

- raty pożyczek z WFOŚiGW w Szczecinie – 220 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2014 roku – 480 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2015 roku – 250 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w 2018 roku – 120 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2019 roku – 18 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2020 roku – 24 000,00 zł;

Rok 2023 - 1 128 000,00 zł:

- raty pożyczek z WFOŚiGW w Szczecinie – 256 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2014 roku – 480 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2015 roku – 200 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w 2018 roku – 150 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2019 roku – 18 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2020 roku – 24 000,00 zł;

Rok 2024 - 1 135 500,00 zł:

- raty pożyczek z WFOŚiGW w Szczecinie – 206 500,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2014 roku – 567 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2015 roku – 200 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w 2018 roku – 120 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2019 roku – 18 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2020 roku – 24 000,00 zł;

Rok 2025 – 1 128 000,00 zł:

- raty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w 2018 roku – 888 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2019 roku – 192 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2020 roku – 48 000,00 zł;

Rok 2026 – 1 128 000,00 zł:

- raty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w 2018 roku – 888 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2019 roku – 192 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2020 roku – 48 000,00 zł;

Rok 2027 – 1 134 000,00 zł:

- raty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w 2018 roku – 894 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2019 roku – 192 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2020 roku – 48 000,00 zł;

Rok 2028 – 1 132 000,00 zł:

- raty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w 2018 roku – 892 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2019 roku – 192 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2020 roku – 48 000,00 zł;

Rok 2029 – 990 000,00 zł:

- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2019 roku – 600 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2020 roku – 390 000,00 zł;

Rok 2030 – 1 040 000,00 zł:

- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2019 roku – 650 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2020 roku – 390 000,00 zł;

Rok 2031 – 1 088 000,00 zł:

- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2019 roku – 698 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2020 roku – 390 000,00 zł;

Rok 2032 – 796 000,00 zł:

- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2020 roku – 796 000,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 132 430,00	4 066 019,00	0,00	0,00	0,00	4 066 019,00
1.a	- wydatki bieżące				51 508,00	30 982,00	0,00	0,00	0,00	30 982,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 080 922,00	4 035 037,00	0,00	0,00	0,00	4 035 037,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 093 705,00	1 070 019,00	0,00	0,00	0,00	1 070 019,00
1.1.1	- wydatki bieżące				51 508,00	30 982,00	0,00	0,00	0,00	30 982,00
1.1.1.1	POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE -	Szkoła Podstawowa w Lejkowie	2021	2022	12 389,70	7 472,50	0,00	0,00	0,00	7 472,50
1.1.1.2	POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE -	Szkoła Podstawowa w Niemicy	2021	2022	13 311,40	8 102,95	0,00	0,00	0,00	8 102,95
1.1.1.3	POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE -	Zespół Szkół w Ostrowcu	2021	2022	12 560,05	7 497,25	0,00	0,00	0,00	7 497,25
1.1.1.4	POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE -	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Malechowie	2021	2022	13 246,85	7 909,30	0,00	0,00	0,00	7 909,30
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 042 197,00	1 039 037,00	0,00	0,00	0,00	1 039 037,00
1.1.2.1	BUDOWA PARKU REKREACYJNEGO W MALECHOWIE ORAZ PLACU ZABAW W BORKOWIE -	Urząd Gminy Malechowo	2021	2022	79 072,00	75 912,00	0,00	0,00	0,00	75 912,00
1.1.2.2	ZMNIEJSZENIE ENERGOCHŁONNOŚCI BUDYNKÓW POPRZEZ TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH NA TERENIE GMINY MALECHOWO -	Urząd Gminy Malechowo	2021	2022	963 125,00	963 125,00	0,00	0,00	0,00	963 125,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 038 725,00	2 996 000,00	0,00	0,00	0,00	2 996 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 038 725,00	2 996 000,00	0,00	0,00	0,00	2 996 000,00
1.3.2.1	BUDOWA BUDYNKÓW FUNKCYJNYCH W BORKOWIE, SULECHÓWKU I DARSKOWIE -	Urząd Gminy Malechowo	2020	2022	1 082 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.2	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ DO PRYZYSTAW WRAZ Z MODERNIZACJĄ HYDROFORNI W GORZYCY -	Urząd Gminy Malechowo	2020	2022	1 930 350,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00
1.3.2.3	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY WRAZ Z BUDOWĄ WINDY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH -	Urząd Gminy Malechowo	2021	2022	640 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00

1.3.2.4	ROZBUDOWA REMIZY OSP PĘKANINO -	Urząd Gminy Malechowo	2019	2022	1 245 375,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00
1.3.2.5	PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W KARWICACH -	Urząd Gminy Malechowo	2021	2022	72 200,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	72 200,00
1.3.2.6	PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W KOSIERZEWIE -	Urząd Gminy Malechowo	2021	2022	68 800,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	68 800,00