

**ZARZĄDZENIE NR 475/2022**  
**WÓJTA GMINY MALECHOWO**

z dnia 9 listopada 2022 r.

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem  
i materiałami informacyjnymi oraz projektu uchwały w sprawie 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 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Malechowo projekt uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2023 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2023-2034.

§ 2. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie projekt uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2023 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2023-2034 - 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 2023 r.

Uchwała Nr .....

Rady Gminy Malechowo

z dnia .....

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2023**

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 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561), art. 212 ust. 2 pkt 2 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964), Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala się planowane dochody budżetu w wysokości 40 896 000,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 32 607 500,00 zł,
- 2) dochody majątkowe – 8 288 500,00 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Ustala się planowane wydatki budżetu w wysokości 41 461 000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 33 484 011,77 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 7 976 988,23 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 565 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków.

**§ 4.** Ustala się planowane:

- 1) przychody budżetu w łącznej wysokości – 1 717 000,00 zł:
  - a) z tytułu wolnych środków – 1 582 000,00 zł z przeznaczeniem na:
    - finansowanie planowanego deficytu – 565 000,00 zł,
    - spłatę rat pożyczek i kredytów – 1 017 000,00 zł,
  - b) z nadwyżki z lat ubiegłych – 135 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
    - spłatę rat pożyczek i kredytów – 135 000,00 zł,
- 2) rozchody budżetu w wysokości – 1 152 000,00 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 65 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości – 75 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 75 000,00 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 9.

**§ 8.** Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

**§ 9.** Ustala się dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

**§ 10.** 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach pozostałych wydatków, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

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

**§ 11.** Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
  - a) podmiotowe (Załącznik Nr 7) w kwocie 636 000,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
  - a) celowe (Załącznik Nr 8) w kwocie 220 000,00 zł.

**§ 12.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Malechowo - do kwoty 3 000 000,00 zł.

**§ 13.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości kwoty określonej 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 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

## Dochody budżetu Gminy Malechowo w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan na 2023 rok	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>692 500,00</b>	<b>692 500,00</b>	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	692 500,00	692 500,00	
		0830	Wpływy z usług	690 000,00	690 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	
	02001		Gospodarka leśna	40 000,00	40 000,00	
		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	40 000,00	40 000,00	
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 003 000,00</b>	<b>1 003 000,00</b>	
	40002		Dostarczanie wody	1 003 000,00	1 003 000,00	
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	1 000 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	
	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	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 445 600,00</b>	<b>65 600,00</b>	<b>1 380 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 435 500,00	55 500,00	1 380 000,00
		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	80 000,00		80 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 300 000,00		1 300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 100,00	10 100,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>31 500,00</b>	<b>31 500,00</b>	
	71035		Cmentarze	31 500,00	31 500,00	
		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	28 000,00	28 000,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>558 972,00</b>	<b>558 972,00</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 972,00	58 972,00	

	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	58 972,00	58 972,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000,00	500 000,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00	450 000,00	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 280,00</b>	<b>1 280,00</b>	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 280,00	1 280,00	
	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	1 280,00	1 280,00	
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 613 338,00</b>	<b>15 613 338,00</b>	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 377 271,00	9 377 271,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 450 000,00	8 450 000,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	549 689,00	549 689,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	371 347,00	371 347,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	519,00	519,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	
	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	616,00	616,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 568 000,00	2 568 000,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 288 000,00	1 288 000,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	950 000,00	950 000,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	11 000,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	35 000,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	260 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	389 000,00	389 000,00	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 000,00	34 000,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 000,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 000,00	130 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	101 000,00	101 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 268 747,00	3 268 747,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 163 843,00	3 163 843,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	104 904,00	104 904,00	

	75624		Dywidendy	320,00	320,00	
		0740	Wpływy z dywidend	320,00	320,00	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 069 050,00</b>	<b>8 160 550,00</b>	<b>6 908 500,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 308 801,00	6 308 801,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 308 801,00	6 308 801,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 826 749,00	1 826 749,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 826 749,00	1 826 749,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 933 500,00	25 000,00	6 908 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 908 500,00		6 908 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>914 192,00</b>	<b>914 192,00</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	13 450,00	13 450,00	
		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	11 000,00	11 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 300,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 890,00	57 890,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 890,00	57 890,00	
	80104		Przedszkola	235 652,00	235 652,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 700,00	2 700,00	
		0830	Wpływy z usług	87 400,00	87 400,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 552,00	145 552,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	607 200,00	607 200,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	252 200,00	252 200,00	
		0830	Wpływy z usług	355 000,00	355 000,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>501 524,00</b>	<b>501 524,00</b>	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 494,00	11 494,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 494,00	11 494,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 118,00	128 118,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 118,00	128 118,00	
	85216		Zasiłki stałe	123 479,00	123 479,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 479,00	123 479,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 733,00	104 733,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	
		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	5 481,00	5 481,00	

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 452,00	98 452,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 700,00	33 700,00	
	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	21 500,00	21 500,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	100 000,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 485 034,00</b>	<b>3 485 034,00</b>	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 415 034,00	3 415 034,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34,00	34,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 380 000,00	3 380 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	35 000,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 000,00	70 000,00	
	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	70 000,00	70 000,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 520 010,00</b>	<b>1 520 010,00</b>	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00	1 500 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	1 500 000,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 010,00	10 010,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	
<b>Razem:</b>			<b>40 896 000,00</b>	<b>32 607 500,00</b>	<b>8 288 500,00</b>

Załącznik Nr 2  
Do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Malechowo  
z dnia .....

### Wydatki budżetu Gminy Malechowo w 2023 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 827 810,00	996 310,00	996 310,00	0,00	996 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831 500,00	2 831 500,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	29 994,00	29 994,00	29 994,00	0,00	29 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	369 816,00	369 816,00	369 816,00	0,00	369 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 428 000,00	596 500,00	596 500,00	0,00	596 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831 500,00	2 831 500,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	428,00	428,00	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	428,00	428,00	428,00	0,00	428,00	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	210 100,00	210 100,00	210 100,00	7 600,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	210 100,00	210 100,00	210 100,00	7 600,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 183 723,91	90 269,00	90 269,00	0,00	90 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 093 454,91	5 093 454,91	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 168 254,91	74 800,00	74 800,00	0,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 093 454,91	5 093 454,91	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 469,00	15 469,00	15 469,00	0,00	15 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	114 000,00	114 000,00	114 000,00	6 000,00	108 000,00	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	4 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	64 000,00	64 000,00	64 000,00	2 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 613 521,00	5 613 521,00	5 222 021,00	3 941 972,00	1 280 049,00	0,00	391 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 972,00	58 972,00	58 972,00	58 972,00	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)	234 000,00	234 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	221 000,00	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)	4 415 549,00	4 415 549,00	4 408 549,00	3 405 000,00	1 003 549,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	3 000,00	31 000,00	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	460 500,00	460 500,00	459 000,00	443 000,00	16 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	410 500,00	410 500,00	248 500,00	32 000,00	216 500,00	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	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	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	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	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	295 000,00	295 000,00	260 000,00	85 000,00	175 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	292 000,00	292 000,00	257 000,00	85 000,00	172 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
757		Obsługa długu publicznego	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	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	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	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
	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
801		Oświata i wychowanie	13 545 550,00	13 545 550,00	13 049 886,00	10 516 544,00	2 533 342,00	74 000,00	421 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 870 216,00	8 870 216,00	8 549 216,00	7 762 964,00	786 352,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	501 044,00	501 044,00	481 780,00	419 800,00	61 980,00	0,00	19 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 542 165,00	1 542 165,00	1 418 165,00	1 286 665,00	131 500,00	74 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	585 000,00	585 000,00	585 000,00	0,00	585 000,00	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	50 600,00	50 600,00	50 600,00	0,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 120 730,00	1 120 730,00	1 118 030,00	332 400,00	785 630,00	0,00	2 700,00	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	770 595,00	770 595,00	741 895,00	713 615,00	28 280,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	105 200,00	105 200,00	105 200,00	1 200,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	78 367,50	61 632,50	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 000,00	131 000,00	131 000,00	78 367,50	52 632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 146 919,00	2 146 919,00	1 621 206,00	1 087 231,00	533 975,00	6 000,00	519 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	11 494,00	11 494,00	11 494,00	0,00	11 494,00	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	185 834,00	185 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki 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
	85216	Zasiłki stałe	123 479,00	123 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 119 012,00	1 119 012,00	1 108 612,00	995 331,00	113 281,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 600,00	111 600,00	111 600,00	90 100,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	54 000,00	1 800,00	52 200,00	6 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	4 669 915,00	4 669 915,00	1 601 915,00	1 190 100,00	411 815,00	0,00	3 068 000,00	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	3 436 350,00	3 436 350,00	369 850,00	355 100,00	14 750,00	0,00	3 066 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	903 565,00	903 565,00	902 065,00	835 000,00	67 065,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	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 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 134 005,00	3 134 005,00	3 113 505,00	837 500,00	2 276 005,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 755 000,00	1 755 000,00	1 754 500,00	141 500,00	1 613 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	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	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	421 000,00	421 000,00	421 000,00	0,00	421 000,00	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
	90095	Pozostała działalność	842 500,00	842 500,00	822 500,00	696 000,00	126 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 271 214,77	1 271 214,77	595 214,77	161 500,00	433 714,77	676 000,00	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	418 870,00	418 870,00	418 870,00	113 500,00	305 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	636 000,00	0,00	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	0,00
	92195	Pozostała działalność	207 344,77	207 344,77	167 344,77	39 000,00	128 344,77	40 000,00	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	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	
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	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	
926		Kultura fizyczna	256 533,32	204 500,00	30 500,00	1 500,00	29 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 033,32	52 033,32	52 033,32	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	82 533,32	30 500,00	30 500,00	1 500,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 033,32	52 033,32	52 033,32	0,00	0,00	
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>41 461 000,00</b>	<b>33 484 011,77</b>	<b>27 395 634,77</b>	<b>17 914 594,50</b>	<b>9 481 040,27</b>	<b>930 000,00</b>	<b>4 508 377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>7 976 988,23</b>	<b>7 976 988,23</b>	<b>52 033,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 3  
Do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Malechowo  
z dnia .....

**Przychody i rozchody  
budżetu Gminy Malechowo  
w 2023 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 717 000,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 582 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	135 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 152 000,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 152 000,00

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Malechowo  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
w 2023 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	58 972,00	58 972,00	58 972,00	58 972,00						
751	75101	2010	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00						
852	85219	2010	5 481,00	5 481,00	5 481,00		81,00		5 400,00			
852	85228	2010	21 500,00	21 500,00	21 500,00		21 500,00					
855	85502	2010	3 380 000,00	3 380 000,00	3 380 000,00	311 100,00	2 900,00		3 066 000,00			
855	85513	2010	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00					
<b>Ogółem:</b>			<b>3 537 233,00</b>	<b>3 537 233,00</b>	<b>3 537 233,00</b>	<b>371 352,00</b>	<b>94 481,00</b>		<b>3 071 400,00</b>			

\*\* 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 2023 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
<b>600</b>			<b>20 000,00</b>								
	60014		20 000,00								
		2320	20 000,00								
<b>801</b>				<b>74 000,00</b>	<b>74 000,00</b>			<b>74 000,00</b>			
	80104			74 000,00	74 000,00			74 000,00			
		2310		74 000,00	74 000,00			74 000,00			
	<b>Ogółem</b>		<b>20 000,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>74 000,00</b>			<b>74 000,00</b>			

**Wydatki jednostek pomocniczych  
w ramach budżetu Gminy Malechowo  
w 2023 r.**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6
750	75095	Sołectwo Bartolino	1 905,00		1 905,00
		Sołectwo Białęcino	1 050,00		1 050,00
		Sołectwo Borkowo	1 860,00		1 860,00
		Sołectwo Darskowo	765,00		765,00
		Sołectwo Drzeńsko	945,00		945,00
		Sołectwo Gorzyca	2 850,00		2 850,00
		Sołectwo Grabowo	2 175,00		2 175,00
		Sołectwo Karwice	5 865,00		5 865,00
		Sołectwo Kosierzewo	3 345,00		3 345,00
		Sołectwo Kusice	4 935,00		4 935,00
		Sołectwo Laski	2 640,00		2 640,00
		Sołectwo Lejkowo	1 995,00		1 995,00
		Sołectwo Malechowo	8 580,00		8 580,00
		Sołectwo Malechówko	2 505,00		2 505,00
		Sołectwo Niemica	6 180,00		6 180,00
		Sołectwo Ostrowiec	9 915,00		9 915,00
		Sołectwo Paprotki	555,00		555,00
		Sołectwo Paproty	2 040,00		2 040,00
		Sołectwo Pękanino	6 495,00		6 495,00
		Sołectwo Podgórk	2 610,00		2 610,00
		Sołectwo Przystawy	4 725,00		4 725,00
		Sołectwo Sęczkowo	1 215,00		1 215,00
		Sołectwo Sulechowo	3 375,00		3 375,00
		Sołectwo Sulechówko	3 315,00		3 315,00
Sołectwo Święcianowo	3 270,00		3 270,00		
Sołectwo Zielenica	1 545,00		1 545,00		
Sołectwo Żegocino	3 075,00		3 075,00		
<b>Ogółem:</b>			<b>89 730,00</b>		<b>89 730,00</b>

Załącznik Nr 7  
Do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Malechowo  
z dnia .....

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Gminy Malechowo w 2023 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	2	3	4	5
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Malechowie	636 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>636 000,00</b>



**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Malechowo na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	2	3	4	5
1.	852	85295	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych poprzez zapewnienie sprzętu rehabilitacyjno - medycznego	6 000,00
2.	921	92195	Upowszechnianie działalności kulturalnej	40 000,00
3.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej	174 000,00
<b>Razem</b>				<b>220 000,00</b>

**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 2023 r.**

			Dochody	Wydatki
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>135 000,00</b>	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	
		0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 000,00	
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	101 000,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>135 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii		4 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		131 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		9 300,00
		4120 Składki na fundusz pracy		1 320,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		13 747,50
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		23 172,50
		4280 Zakup usług zdrowotnych		600,00
		4300 Zakup usług pozostałych		28 660,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00
<b>Razem</b>			<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Malechowo  
z dnia .....

**Dochody i wydatki  
związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej w 2023 r.**

			<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 010,00</b>	<b>10 010,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		10 005,00
		4300 Zakup usług pozostałych		10 005,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 010,00	5,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5,00
<b>Razem</b>			<b>10 010,00</b>	<b>10 010,00</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 r.**

			<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>1 510 000,00</b>	<b>1 755 000,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1 500 000,00	1 755 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 000,00
	4120	Składki na fundusz pracy		3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
	4260	Zakup energii		4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 600 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 100,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	7 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	

**UZASADNIENIE  
DO PROJEKTU UCHWAŁY  
BUDŻETOWEJ  
GMINY MALECHOWO  
NA ROK 2023**

Do opracowania dochodów budżetu na rok 2023 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 2022 i 2023;
- złożonych deklaracji na podatek od środków transportowych oraz złożonych deklaracji na podatek od nieruchomości (osoby prawne) w 2022 r.;
- Uchwałą Nr XLVI/327/2022 Rady Gminy Malechowo z dnia 31 października 2022 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 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023. „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 2023 wyniosła 74,05 zł za 1 dt.”
- Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 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 2022 r., wyniosła 323,18 zł za 1 m<sup>3</sup>.”
- Informacją Ministra Finansów na temat rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 oraz o planowanej na 2023 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/2022 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie z dnia 21 października 2022 roku w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2023 rok.

## **DOCHODY BUDŻETU GMINY**

### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo** **692 500,00**

- dochody z tytułu odprowadzania ścieków i odsetek z tego tytułu  
(przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów w roku 2023) 692 500,00

### **Dział 020 - Leśnictwo** **40 000,00**

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych  
(przyjęto na podstawie wpływów z lat ubiegłych) 40 000,00

### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** **1 003 000,00**

- dochody z tytułu dostarczania wody i odsetek z tego tytułu  
(przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów w roku 2023) 1 003 000,00

### **Dział 600 – Transport i łączność** **20 000,00**

- dochody z tytułu dotacji otrzymanej z powiatu na zadania bieżące  
(przyjęto na podstawie zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym  
w Sławnie); 20 000,00

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** **1 445 600,00**

Planowane dochody dotyczą:

- wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 8 000,00
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 57 000,00
- wpływów z odsetek 600,00

Przyjęto na podstawie na podstawie zawartych umów oraz przewidywanych dochodów roku 2023.

dochody majątkowe: 1 380 000,00

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania  
wieczystego nieruchomości 80 000,00
- z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 1 300 000,00

### **Dział 710 – Działalność usługowa** **31 500,00**

- dochody z tytułu opłat cmentarnych i najmu  
(przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów w roku 2023) 31 500,00

**Dział 750 – Administracja publiczna** **558 972,00**

Z tego:

- dotacja celowa na wykonywanie zadań zleconych administracji rządowej (przyjęto na podstawie informacji Wojewody Zachodniopomorskiego) 58 972,00
- rozliczenia z tytułu podatku VAT, wpływy z różnych dochodów 500 000,00

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **1 280,00**

- dotacja celowa na aktualizację i bieżące prowadzenie rejestru wyborców (przyjęto na podstawie Informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie) 1 280,00

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** **15 613 338,00**

W dziale tym, ujęto wpływy:

- z podatku od osób fizycznych (przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów) 3 163 843,00
- z podatku od osób prawnych (przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów) 104 904,00
- z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 34 000,00

Dochód przekazywany przez CKR Bydgoszcz – przyjęto na podstawie planowanych wpływów w roku 2023.

- z podatku od nieruchomości (osoby fizyczne i prawne) 9 738 000,00  
Przyjęto na podstawie przypisów w 2022 r. i obowiązujących wysokości stawek podatku od nieruchomości.

- z podatku rolnego (osoby fizyczne i prawne) 1 499 689,00  
Przyjęto stawkę na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 oraz przewidywanego wykonania 2023 r.

- z podatku leśnego (osoby fizyczne i prawne) 382 347,00  
Przyjęto stawkę na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r.

- z podatku od środków transportowych (osoby fizyczne i prawne) 35 519,00  
Przyjęto na podstawie obowiązujących wysokości stawek podatku od środków transportowych.



- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Dochód pobierany przez Urzędy Skarbowe – przyjęto na podstawie planowanych wpływów w roku 2023.	10 000,00
- z podatku od spadków i darowizn Dochód pobierany przez Urzędy Skarbowe – przyjęto na podstawie planowanych wpływów w roku 2023.	5 000,00
- z opłaty skarbowej Przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2023.	24 000,00
- z opłaty eksploatacyjnej Przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2023.	130 000,00
- z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Przyjęto na podstawie wydanych decyzji oraz przewidywanego wykonania w 2023 roku.	101 000,00
- z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw Przyjęto na podstawie wystawionych decyzji oraz przewidywanego wykonania 2023 roku. Gmina Malechowo nie uzyskuje dochodów z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.	100 000,00
- z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne i prawne) Dochód pobierany przez Urzędy Skarbowe – przyjęto na podstawie planowanych wpływów w roku 2023.	265 000,00
- z tytułu kosztów upomnienia Dochody z tytułu wystawionych upomnień. Przewidywany dochód w 2023 r.	10 100,00
- z dywidend Przewidywany dochód w 2023 r.	320,00
- z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Przyjęto na poziomie przewidywanych wpływów w 2023 roku.	9 616,00
<b><u>Dział 758 – Różne rozliczenia</u></b>	<b><u>15 069 050,00</u></b>
- subwencje ogólne z budżetu państwa:	
- część oświatowa	6 308 801,00
- część wyrównawcza (przyjęto do budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów)	1 826 749,00
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	25 000,00
dochody majątkowe:	6 908 500,00

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych  
6 908 500,00

na realizację zadań:

1) Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z budową windy dla niepełnosprawnych  
– 4 410 000,00 zł,

2) Przebudowa systemu oczyszczania ścieków na terenie gminy Malechowo – 2 498 500,00 zł  
(część przypadająca na rok 2023)

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

**914 192,00**

W dziale tym zaplanowane dochody pochodzą:

- z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 2 700,00

Przyjęto na podstawie projektu planów finansowych jednostek budżetowych na 2023 rok.

- z wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia (wychowanie przedszkolne) 252 200,00

Przyjęto na podstawie projektu planów finansowych jednostek budżetowych na 2023 rok.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 11 000,00

Przyjęto na podstawie projektu planów finansowych jednostek budżetowych na 2023 rok.

- z wpływów z usług 355 000,00

Przyjęto na podstawie projektu planów finansowych jednostek budżetowych na 2023 rok (m.in. wpłaty na posiłki).

- z wpływów za korzystanie przez dzieci z terenu innych gmin z przedszkola 87 400,00

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 150,00

Przyjęto na podstawie projektu planów finansowych jednostek budżetowych na 2023 rok.

- z wpływów z różnych dochodów 2 300,00

Przyjęto na podstawie projektu planów finansowych jednostek budżetowych na 2023 rok.

- z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 203 442,00

Pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej DAP.WA.333.1.8.2014.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

**501 524,00**

Zaplanowane wpływy pochodzą:

- z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 26 981,00

(na podstawie Informacji Wojewody Zachodniopomorskiego), z tego:

- wsparcie finansowe w realizacji zadań pomocy społecznej	5 481,00
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 500,00
- z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	461 543,00
(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	11 494,00
- na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 118,00
- na zasiłki stałe	123 479,00
- na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	98 452,00
- na pomoc państwa w zakresie dożywiania	100 000,00
- z wpływów z usług	12 000,00
Przyjęto na podstawie projektu planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2023 rok (usługi opiekuńcze).	
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	300,00
Przyjęto na podstawie projektu planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2023 rok.	
- z wpływów z różnych dochodów	500,00
Przyjęto na podstawie projektu planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2023 rok.	
- z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (specjalistyczne usługi opiekuńcze)	200,00
Przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów w 2023 roku.	

### **Dział 855 – Rodzina**

**3 485 034,00**

Zaplanowane wpływy pochodzą:

- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 450 000,00
(na podstawie Informacji Wojewody Zachodniopomorskiego), z tego:	
- na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 380 000,00
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 000,00
- z wpływów z tytułu opłaty skarbowej	34,00
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) 35 000,00

Przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów w 2023 roku.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 520 010,00**

- gospodarka odpadami komunalnymi (opłata za gospodarowanie odpadami), pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (koszty upomnienia, odsetki) 1 510 000,00
- Przyjęto na podstawie złożonych deklaracji dotyczących tzw. „opłaty śmieciowej”, obowiązującej stawce, jak również przewidywanego wykonania 2023 roku.

- dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10 010,00

**OGÓLEM DOCHODY 40 896 000,00**

Z tego:

- dochody bieżące 32 607 500,00
- dochody majątkowe 8 288 500,00

***PRZYCHODY BUDŻETU GMINY 1 717 000,00***

W 2023 roku zostały zaplanowane przychody w łącznej wysokości 1 717 000,00 zł z tytułu:

- a) wolnych środków – 1 582 000,00 zł z przeznaczeniem na:
  - finansowanie planowanego deficytu – 565 000,00 zł,
  - spłatę rat pożyczek i kredytów – 1 017 000,00 zł;
- b) nadwyżki z lat ubiegłych – 135 000,00 zł z przeznaczeniem na:
  - spłatę rat pożyczek i kredytów – 135 000,00 zł;

W założeniach do opracowania projektu wydatków budżetu Gminy na rok 2023 posłużono się m.in. proponowanymi wskaźnikami makroekonomicznymi przyjętymi do opracowania projektu ustawy budżetowej państwa na 2023 rok.

Przeanalizowano również przewidywane wykonanie roku 2022 r. pomniejszone o wydatki o charakterze jednorazowym oraz o wydatki, których realizacja zostanie zakończona w 2022 r. W planowanej wysokości wydatków w 2023 r. uwzględnione zostały również wydatki na realizację 2 przedsięwzięć w ramach przyznaných środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

## **WYDATKI BUDŻETU GMINY**

### **Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo** **3 827 810,00**

Z tego:

- wydatki na bieżące utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi 966 316,00
- odpis w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej 29 994,00

#### **wydatki majątkowe:**

- Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Niemicy* 70 000,00
- Przebudowa systemu oczyszczania ścieków na terenie gminy Malechowo* 2 761 500,00

### **Dział 020 – Leśnictwo** **428,00**

- podatek leśny 428,00

### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** **210 100,00**

- zakup wody, badania wody, opłaty i inne 210 100,00

### **Dział 600 – Transport i łączność** **206 000,00**

- 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 206 000,00

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** **5 183 723,91**

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 90 269,00

#### **wydatki majątkowe:**

- Przebudowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Malechowie* 550 000,00
- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z budową windy dla niepełnosprawnych* 4 543 454,91

**Dział 710 – Działalność usługowa** **114 000,00**

Środki własne przeznacza się na:

- wydatki w rozdziale - Plany zagospodarowania przestrzennego 50 000,00
- utrzymanie cmentarzy i domów przedpogrzebowych 64 000,00

**Dział 750 – Administracja publiczna** **5 613 521,00**

Z tego:

1. Wykonywanie zadań zleconych administracji rządowej w ramach dotacji celowej, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 58 972,00
2. Wydatki Rady Gminy: 234 000,00
  - diety dla radnych 221 000,00
  - pozostałe: zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, artykuły spożywcze na posiedzenia Rady i Komisji), zakup usług pozostałych (ogłoszenia w prasie, szkolenia), zakup usług telekomunikacyjnych i in. 13 000,00
3. Wydatki Urzędu Gminy: 4 415 549,00
  - z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 405 000,00
    - 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, wywóz odpadów, usługi prawnicze, 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. 1 010 549,00
4. Promocja gminy 34 000,00
5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 460 500,00
  - z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 443 000,00
    - pozostałe wydatki bieżące 17 500,00
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 i in. 410 500,00

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **1 280,00**

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

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **295 000,00**

Z tego:

1. Wydatki na ochotnicze straże pożarne 292 000,00
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dla komendanta, kierowców) 85 000,00
  - za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, szkoleniach 35 000,00

- pozostałe wydatki bieżące: zakup paliwa, olejów, części zamiennych itp., olej opałowy, energia elektryczna, gaz, przeglądy sprzętu, naprawy, pozostałe usługi, usługi zdrowotne, telefoniczne, ubezpieczenia pojazdów i osób i in.	172 000,00
2. Wydatki na zarządzanie kryzysowe (delegacje służbowe, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia, telefon itp.)	3 000,00

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego** **650 000,00**

Odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

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

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	65 000,00
Rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego	75 000,00

**Dział 801 - Oświata i wychowanie** **13 545 550,00**

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

1. Szkoły podstawowe	<u>8 870 216,00</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 762 864,00
- pozostałe wydatki bieżące szkół	1 107 352,00
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	<u>501 044,00</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 800,00
- pozostałe wydatki bieżące	81 244,00
3. Przedszkola	<u>1 542 165,00</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 286 665,00
- dotacje	74 000,00
- pozostałe wydatki bieżące	181 500,00
4. Dowożenie uczniów do szkół	<u>585 000,00</u>
5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	<u>50 600,00</u>
6. Stołówki szkolne i przedszkolne	<u>1 120 730,00</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 400,00
- pozostałe wydatki bieżące (zakup żywności, usług i in.)	788 330,00
7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	<u>770 595,00</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	713 615,00
- pozostałe wydatki bieżące	56 980,00
8. Pozostała działalność	<u>105 200,00</u>
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pozostałe wydatki bieżące	

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** **140 000,00**

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. 135 000,00

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 367,50
- pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów, usług i in.)	56 632,50
Pozostała działalność	5 000,00

**Dział 852 – Pomoc społeczna****2 146 919,00**

Zaplanowane środki w opiece społecznej dzielą się na:

1. dotacje na zadania zlecone	26 981,00
2. dotacje na zadania własne	461 543,00
3. środki własne Gminy	1 658 395,00

Z tego:

1. Domy pomocy społecznej (opłata za pobyt mieszkańców w DPS)	<u>335 000,00</u>
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<u>500,00</u>
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	<u>11 494,00</u>
4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<u>185 834,00</u>
<i>finansowane z dotacji celowej – zadania własne</i>	<u>128 118,00</u>
<i>oraz środki własne Gminy</i>	<u>57 716,00</u>
5. Dodatki mieszkaniowe	<u>25 000,00</u>
6. Zasiłki stałe (finansowane z dotacji celowej – zadania własne)	<u>123 479,00</u>
7. Ośrodki pomocy społecznej	<u>1 119 012,00</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>995 331,00</u>
- pozostałe wydatki bieżące	<u>123 681,00</u>
Na funkcjonowanie GOPS otrzymano dotację celową w kwocie 98 452,00, a na wsparcie finansowe w realizacji zadań pomocy społecznej – 5 481,00, pozostała kwota, pochodzi ze środków własnych gminy.	
8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<u>111 600,00</u>
<i>finansowane z dotacji celowej – zadania zlecone</i>	<u>21 500,00</u>
<i>oraz środki własne Gminy</i>	<u>90 100,00</u>
9. Pomoc państwa w zakresie dożywiania – zadania własne (dofinansowanie z budżetu państwa – 100 000,00)	<u>145 000,00</u>
10. Pozostała działalność	<u>90 000,00</u>
- 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****52 000,00**

1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym środki przeznaczone na wypłatę stypendiów socjalnych	20 000,00
2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym środki przeznaczone na wypłatę stypendiów za bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie	32 000,00

**Dział 855 – Rodzina****4 669 915,00**

Zaplanowane środki w opiece społecznej dzielą się na:

1. dotacje na zadania zlecone	3 450 000,00
2. środki własne Gminy	1 219 915,00

Z tego:

1. 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 (3 380 000,00)	3 436 350,00
2. Wspieranie rodziny	<u>903 565,00</u>
<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	835 000,00
<i>pozostałe wydatki bieżące (utrzymanie placówek wsparcia dziennego, świadczenia na rzecz osób fizycznych)</i>	68 565,00
3. Rodziny zastępcze	<u>75 000,00</u>
<i>koszty utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych</i>	
4. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	<u>185 000,00</u>
<i>koszty utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</i>	
5. 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	<u>70 000,00</u>

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **3 134 005,00**

Z tego:

1. Gospodarka odpadami komunalnymi	1 755 000,00
2. Oczyszczanie miast i wsi	18 000,00
3. Utrzymanie zieleni na terenie gminy	67 000,00
<i>w tym: wydatki z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 10 005,00</i>	
4. Schroniska dla zwierząt	30 500,00
<i>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.</i>	
5. Oświetlenie ulic, placów i dróg	421 000,00
<i>w wydatkach zaplanowano środki na koszty energii oraz na konserwację oświetlenia ulicznego</i>	
6. Wydatki z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5,00
7. Pozostała działalność	842 500,00
<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	696 000,00
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	146 500,00

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **1 271 214,77**

Z tego:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<u>418 870,00</u>
<i>- wydatki na bieżące utrzymanie świetlic</i>	305 370,00
<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	113 500,00
2. Biblioteki	<u>636 000,00</u>
<i>Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie</i>	
3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	<u>9 000,00</u>
4. Pozostała działalność	<u>207 344,77</u>
<i>w tym m. in.: dotacje na upowszechnianie działalności kulturalnej – 40 000,00 zł, bieżąca działalność Klubów Seniora</i>	

**Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** **3 000,00**

Pomniki przyrody 3 000,00

**Dział 926 – Kultura fizyczna** **256 533,32**

1. Środki przeznaczone na upowszechnianie kultury fizycznej – dotacje celowe na łączną kwotę 174 000,00

2. Pozostała działalność, w tym: 82 533,32

- na działalność szkolnych klubów sportowych, utrzymanie boisk, placów zabaw, zakup urządzeń i in. 30 500,00

**wydatki majątkowe:**

*Rozbudowa parku rekreacyjnego w Malechowie* 52 033,32

**OGÓLEM WYDATKI 41 461 000,00**

Z tego:

- wydatki bieżące 33 484 011,77

- wydatki majątkowe 7 976 988,23

***ROZCHODY BUDŻETU GMINY*** ***1 152 000,00***

Na rozchody w 2023 roku składać się będą:

– spłata rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na „Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Niemicy” 220 000,00

– 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 896 000,00

W założeniach do projektu budżetu przyjęto, iż planowane dochody gminy w roku 2023 będą wynosiły: 40 896 000,00 zł, planowane wydatki na rok 2023, to kwota: 41 461 000,00 zł.

Planowany deficyt budżetu roku 2023, to kwota: 565 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków.

Listopad 2022 r.

# **MATERIAŁY INFORMACYJNE**

**Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Malechowo w 2022 r.,  
sporządzone według stanu na koniec III kwartału 2022 r.**

Dochody – **44 692 502,00 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące – 43 633 053,63 zł,
- b) dochody majątkowe – 1 059 448,37 zł;

Wydatki – **48 696 874,61 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące – 39 641 518,42 zł,
- b) wydatki majątkowe – 9 055 356,19 zł;

Wynik finansowy – deficyt – 4 004 372,61 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciąganych kredytów – 1 996 000,00 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 – 786 044,81 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 – 207,31 zł,
- d) nadwyżką z lat ubiegłych – 1 222 120,49 zł.

## Informacja o sytuacji finansowej Gminy

Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów na koniec III kwartału 2022 wyniosły 11 694 500,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane													
		Plan 3 kw. 2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochody ogółem	44 692 502,00	49 900 000,00	40 896 000,00	35 728 500,00	33 230 000,00	33 540 000,00	33 830 000,00	33 880 000,00	33 980 000,00	34 030 000,00	34 080 000,00	34 220 000,00	34 330 000,00	34 510 000,00
2	Wydatki ogółem	48 696 874,61	51 280 252,12	41 461 000,00	34 569 000,00	32 078 000,00	32 388 000,00	32 672 000,00	32 724 000,00	32 894 000,00	32 894 000,00	32 932 000,00	33 244 000,00	34 090 000,00	34 350 000,00
3	Wynik budżetu	-4 004 372,61	-1 380 252,12	-565 000,00	1 159 500,00	1 152 000,00	1 152 000,00	1 158 000,00	1 156 000,00	1 086 000,00	1 136 000,00	1 148 000,00	976 000,00	240 000,00	160 000,00
4	Przychody budżetu	5 090 972,61	2 466 852,12	1 717 000,00	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	1 086 600,00	1 086 600,00	1 152 000,00	1 159 500,00	1 152 000,00	1 152 000,00	1 158 000,00	1 156 000,00	1 086 000,00	1 136 000,00	1 148 000,00	976 000,00	240 000,00	160 000,00
6	Kwota długu, w tym:	13 671 500,00	11 675 500,00	10 523 500,00	9 364 000,00	8 212 000,00	7 060 000,00	5 902 000,00	4 746 000,00	3 660 000,00	2 524 000,00	1 376 000,00	400 000,00	160 000,00	0,00

Uchwała Nr ...../...../2022  
Rady Gminy Malechowo  
z dnia ..... 2022 r.

**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2023-2034**

Na podstawie art. 228 i 230 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964), Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Malechowo na lata 2023-2034, 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 2023-2026, 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 XXXVIII/278/2022 Rady Gminy Malechowo z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2022-2034.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>40 896 000,00</b>	<b>35 728 500,00</b>	<b>33 230 000,00</b>	<b>33 540 000,00</b>	<b>33 830 000,00</b>	<b>33 880 000,00</b>	<b>33 980 000,00</b>	<b>34 030 000,00</b>	<b>34 080 000,00</b>	<b>34 220 000,00</b>	<b>34 330 000,00</b>	<b>34 510 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	32 607 500,00	33 180 000,00	33 210 000,00	33 520 000,00	33 820 000,00	33 870 000,00	33 970 000,00	34 020 000,00	34 070 000,00	34 210 000,00	34 320 000,00	34 500 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 163 843,00	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
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	104 904,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 135 550,00	8 150 000,00	8 160 000,00	8 170 000,00	8 180 000,00	8 190 000,00	8 200 000,00	8 210 000,00	8 220 000,00	8 230 000,00	8 240 000,00	8 250 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 222 218,00	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
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	16 980 985,00	16 225 000,00	16 225 000,00	16 485 000,00	16 745 000,00	16 755 000,00	16 815 000,00	16 825 000,00	16 835 000,00	16 935 000,00	17 005 000,00	17 145 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	9 738 000,00	9 750 000,00	9 850 000,00	9 950 000,00	9 990 000,00	10 060 000,00	10 150 000,00	10 250 000,00	10 400 000,00	10 500 000,00	10 600 000,00	10 700 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 288 500,00	2 548 500,00	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
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 380 000,00	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 908 500,00	2 498 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>41 461 000,00</b>	<b>34 569 000,00</b>	<b>32 078 000,00</b>	<b>32 388 000,00</b>	<b>32 672 000,00</b>	<b>32 724 000,00</b>	<b>32 894 000,00</b>	<b>32 894 000,00</b>	<b>32 932 000,00</b>	<b>33 244 000,00</b>	<b>34 090 000,00</b>	<b>34 350 000,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	33 484 011,77	31 071 000,00	31 062 000,00	31 125 000,00	31 160 000,00	31 270 000,00	31 318 000,00	31 405 000,00	31 640 000,00	31 770 000,00	31 970 000,00	32 187 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 914 594,50	17 455 000,00	17 450 000,00	17 455 000,00	17 460 000,00	17 465 000,00	17 470 000,00	17 475 000,00	17 480 000,00	17 485 000,00	17 490 000,00	17 495 000,00
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	650 000,00	450 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	260 000,00	260 000,00	250 000,00	250 000,00	230 000,00	220 000,00	210 000,00
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 976 988,23	3 498 000,00	1 016 000,00	1 263 000,00	1 512 000,00	1 454 000,00	1 576 000,00	1 489 000,00	1 292 000,00	1 474 000,00	2 120 000,00	2 163 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 976 988,23	3 498 000,00	1 016 000,00	1 263 000,00	1 512 000,00	1 454 000,00	1 576 000,00	1 489 000,00	1 292 000,00	1 474 000,00	2 120 000,00	2 163 000,00
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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-565 000,00</b>	<b>1 159 500,00</b>	<b>1 152 000,00</b>	<b>1 152 000,00</b>	<b>1 158 000,00</b>	<b>1 156 000,00</b>	<b>1 086 000,00</b>	<b>1 136 000,00</b>	<b>1 148 000,00</b>	<b>976 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>160 000,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 159 500,00	1 152 000,00	1 152 000,00	1 158 000,00	1 156 000,00	1 086 000,00	1 136 000,00	1 148 000,00	976 000,00	240 000,00	160 000,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 717 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, 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
4.1.1	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
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	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
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 582 000,00	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	565 000,00	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
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
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
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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 152 000,00</b>	<b>1 159 500,00</b>	<b>1 152 000,00</b>	<b>1 152 000,00</b>	<b>1 158 000,00</b>	<b>1 156 000,00</b>	<b>1 086 000,00</b>	<b>1 136 000,00</b>	<b>1 148 000,00</b>	<b>976 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>160 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 152 000,00	1 159 500,00	1 152 000,00	1 152 000,00	1 158 000,00	1 156 000,00	1 086 000,00	1 136 000,00	1 148 000,00	976 000,00	240 000,00	160 000,00
5.1.1	łącznie 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
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
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
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
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
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
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
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
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

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>10 523 500,00</b>	<b>9 364 000,00</b>	<b>8 212 000,00</b>	<b>7 060 000,00</b>	<b>5 902 000,00</b>	<b>4 746 000,00</b>	<b>3 660 000,00</b>	<b>2 524 000,00</b>	<b>1 376 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-876 511,77	2 109 000,00	2 148 000,00	2 395 000,00	2 660 000,00	2 600 000,00	2 652 000,00	2 615 000,00	2 430 000,00	2 440 000,00	2 350 000,00	2 313 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	840 488,23	2 109 000,00	2 148 000,00	2 395 000,00	2 660 000,00	2 600 000,00	2 652 000,00	2 615 000,00	2 430 000,00	2 440 000,00	2 350 000,00	2 313 000,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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)	6,35%	5,78%	5,39%	5,33%	5,30%	4,97%	4,71%	4,84%	4,88%	4,19%	1,59%	1,27%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	6,35%	5,78%	5,39%	5,33%	5,30%	4,97%	4,71%	4,84%	4,88%	4,19%	1,59%	1,27%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	6,35%	5,78%	5,39%	5,33%	5,30%	4,97%	4,71%	4,84%	4,88%	4,19%	1,59%	1,27%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	6,35%	5,78%	5,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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)	-0,80%	9,19%	8,96%	9,74%	10,58%	10,04%	10,19%	10,01%	9,35%	9,27%	8,89%	8,68%
8.2_v2020	8.2_v2020	4,06%	9,37%	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	-0,80%	9,19%	8,96%	9,74%	10,58%	10,04%	10,19%	10,01%	9,35%	9,27%	8,89%	8,68%
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)	16,03%	14,47%	12,79%	10,76%	9,80%	9,81%	8,93%	8,27%	9,82%	9,84%	9,88%	9,76%
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)	17,01%	15,45%	13,77%	11,74%	10,79%	10,80%	9,91%	8,27%	9,82%	9,84%	9,88%	9,76%
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
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
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RO	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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	34,04%	33,56%	29,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	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:	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	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	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:	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	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	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:	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	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	52 033,32	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:	52 033,32	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	33 109,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	7 924 954,91	2 498 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	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	7 924 954,91	2 498 500,00	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 152 000,00	1 159 500,00	1 152 000,00	1 152 000,00	1 158 000,00	1 156 000,00	1 086 000,00	1 136 000,00	1 148 000,00	976 000,00	240 000,00	160 000,00
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
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
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
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
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
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
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
10.9	Wcześniejsza 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
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
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
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
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
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
<b>12</b>	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
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%
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%

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Malechowo na lata 2023 - 2034**

### 1. Dotyczy dochodów lat 2023 - 2034

#### Objaśnienia:

Wielkość planowanych dochodów w roku 2023 i latach kolejnych została zaplanowana na poziomie roku 2022 pomniejszonych o dochody o charakterze jednorocznym. Na planowane dochody wpływa również wysokość przyznanych dotacji z budżetu państwa, subwencji ogólnej, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, jak również wzrost podatków i opłat. Planowane dochody majątkowe w latach 2023 - 2034 (poz. 1.2) wynikają przede wszystkim z planowanej sprzedaży mienia. W roku 2023 zostało zaplanowane również odszkodowanie za przejęte nieruchomości, a w latach 2023 – 2024 środki przyznane Gminie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

### 2. Dotyczy wydatków lat 2023 - 2034

#### Objaśnienia:

W założeniach do opracowania projektu wydatków budżetu Gminy na rok 2023 posłużono się m.in. proponowanymi wskaźnikami makroekonomicznymi przyjętymi do opracowania projektu ustawy budżetowej państwa na 2023 rok. Przeanalizowano również przewidywane wykonanie roku 2022 r. pomniejszone o wydatki o charakterze jednorazowym oraz o wydatki, których realizacja zostanie zakończona w 2022 r. W planowanej wysokości wydatków w 2023 r. uwzględnione zostały również wydatki majątkowe na realizację 2 przedsięwzięć w ramach przyznanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 1) Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z budową windy dla niepełnosprawnych, 2) Przebudowa systemu oczyszczania ścieków na terenie gminy Malechowo. Pozostałe wydatki majątkowe dotyczą realizacji zadań: Przebudowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Malechowie, Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Niemicy, jak również inwestycji jednorocznej – Rozbudowa parku rekreacyjnego w Malechowie. Wielkość wydatków w roku 2024 i latach kolejnych została zaplanowana na poziomie roku 2023.

### 3. Dotyczy wyników budżetu lat 2023 - 2034 wykazanych w poz. 3:

#### Objaśnienia:

W 2023 roku planowany jest deficyt w wysokości 565 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- wolnych środków – 565 000,00 zł.

Natomiast w latach 2024 – 2034 zaplanowana jest nadwyżka z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

### 4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2024 – 2034 wykazanej w poz. 3:

#### Objaśnienia:

W latach 2024 – 2034 zaplanowana jest nadwyżka z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

### 5. Dotyczy przychodów wykazanych w poz. 4:

**Objaśnienia:**

W 2023 roku zostały zaplanowane przychody w łącznej wysokości 1 717 000,00 zł z tytułu:

a) przychody z tytułu wolnych środków – 1 582 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- finansowanie planowanego deficytu – 565 000,00 zł;
- spłatę rat pożyczek i kredytów – 1 017 000,00 zł.

b) nadwyżki z lat ubiegłych – 135 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- spłatę rat pożyczek i kredytów – 135 000,00 zł.

6. Dotyczy rozchodów wykazanych w poz. 5:

**Objaśnienia:**

W 2023 roku zostały zaplanowane rozchody w łącznej wysokości 1 152 000,00 zł z przeznaczeniem na:

a) spłatę rat pożyczek i kredytów:

- o raty pożyczek z WFOŚiGW w Szczecinie – 256 000,00 zł;
- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2014 roku – 480 000,00 zł;
- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2015 roku – 200 000,00 zł;
- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w 2018 roku – 150 000,00 zł;
- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2019 roku – 18 000,00 zł;
- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2020 roku – 24 000,00 zł;
- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2021 roku – 24 000,00 zł;

Lata 2024 – 2034 – spłata rat pożyczek i kredytów.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2023 - 2033 wykazanego w poz. 6:

**Objaśnienia:**

Dług publiczny na koniec roku 2023 wyniesie 10 523 500,00 zł. Na dług publiczny składają się:

- o pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie – 206 500,00 zł;
- o kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2014 roku – 567 000,00 zł;
- o kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2015 roku – 200 000,00 zł;
- o kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w 2018 roku – 3 682 000,00 zł;
- o kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2019 roku – 2 734 000,00 zł;
- o kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2020 roku – 2 182 000,00 zł;
- o kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2021 roku – 952 000,00 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 2023 - 1 152 000,00 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;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2021 roku – 24 000,00 zł;

Rok 2024 - 1 159 500,00 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;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2021 roku – 24 000,00 zł;

Rok 2025 – 1 152 000,00 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;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2021 roku – 24 000,00 zł;

Rok 2026 – 1 152 000,00 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;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2021 roku – 24 000,00 zł;

Rok 2027 – 1 158 000,00 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;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2021 roku – 24 000,00 zł;

Rok 2028 – 1 156 000,00 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;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2021 roku – 24 000,00 zł;

Rok 2029 – 1 086 000,00 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;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2021 roku – 96 000,00 zł;

Rok 2030 – 1 136 000,00 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;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2021 roku – 96 000,00 zł;

Rok 2031 – 1 148 000,00 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;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2021 roku – 60 000,00 zł;

Rok 2032 – 976 000,00 zł:

- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2020 roku – 796 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2021 roku – 180 000,00 zł;

Rok 2033 – 240 000,00 zł:

- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2021 roku – 240 000,00 zł;

Rok 2034 – 160 000,00 zł:

- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2021 roku – 240 000,00 zł;

9. Dotyczy wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych:

Ustalana na lata 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 336 332,05	7 924 954,91	2 498 500,00	0,00	0,00	10 423 454,91
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 336 332,05	7 924 954,91	2 498 500,00	0,00	0,00	10 423 454,91
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				12 336 332,05	7 924 954,91	2 498 500,00	0,00	0,00	10 423 454,91
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 336 332,05	7 924 954,91	2 498 500,00	0,00	0,00	10 423 454,91
1.3.2.1	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY WRAZ Z BUDOWĄ WINDY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH -	Urząd Gminy Malechowo	2021	2023	6 067 447,05	4 543 454,91	0,00	0,00	0,00	4 543 454,91
1.3.2.2	PRZEBUDOWA PARKINGU PRZY URZĘDZIE GMINY W MALECHOWIE -	Urząd Gminy Malechowo	2020	2023	884 225,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.3	ROZBUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W NIEMICY -	Urząd Gminy Malechowo	2022	2023	73 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.4	PRZEBUDOWA SYSTEMU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY MALECHOWO -	Urząd Gminy Malechowo	2021	2024	5 311 660,00	2 761 500,00	2 498 500,00	0,00	0,00	5 260 000,00