

ZARZĄDZENIE NR 575/2023
WÓJTA GMINY MALECHOWO

z dnia 14 listopada 2023 r.

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2024 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Malechowo projekt uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2024 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2024-2036.

§ 2. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie projekt uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2024 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2024-2036 - 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 2024 r.

Uchwała Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2024

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 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 212 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu w wysokości 49 500 000,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 36 611 461,00 zł,
- 2) dochody majątkowe – 12 888 539,00 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu w wysokości 53 290 000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 38 253 975,83 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 15 036 024,17 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 3 790 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z nadwyżki z lat ubiegłych – 192 691,00 zł,
- 2) ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 433 587,00 zł,
- 3) z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1 250 022,00 zł,
- 4) z zaciąganych kredytów, pożyczek – 1 913 700,00 zł.

§ 4. Ustala się planowane:

- 1) przychody budżetu – 6 182 300,00 zł,
- 2) rozchody budżetu w wysokości – 2 392 300,00 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 63 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości – 87 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 87 000,00 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. 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.

§ 8. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe (Załącznik Nr 7) – 660 000,00 zł,

- b) celowe (Załącznik Nr 8) – 100 000,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a) celowe (Załącznik Nr 9) – 238 500,00 zł.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw:

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 10,
- 2) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 11,
- 3) dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z załącznikiem Nr 12,
- 4) Dochody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Malechowo do kwoty 3 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu do kwoty 3 163 722,00 zł,
- 3) spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 2 392 300,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów do wysokości kwot określonych w § 10;
- 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.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Dochody budżetu Gminy Malechowo w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan na 2024 rok	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 951 300,00	718 500,00	1 232 800,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 951 300,00	718 500,00	1 232 800,00
		0830	Wpływy z usług	715 000,00	715 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 232 800,00		1 232 800,00
020			Leśnictwo	47 000,00	47 000,00	
	02001		Gospodarka leśna	47 000,00	47 000,00	
		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	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 054 000,00	1 054 000,00	
	40002		Dostarczanie wody	1 054 000,00	1 054 000,00	
		0830	Wpływy z usług	1 050 000,00	1 050 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 600,00	78 600,00	120 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 500,00	66 500,00	120 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	6 000,00	
		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	60 000,00	60 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00		120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 100,00	12 100,00	
		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	12 000,00	12 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
710			Działalność usługowa	48 500,00	48 500,00	
	71035		Cmentarze	48 500,00	48 500,00	
		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	45 000,00	45 000,00	
750			Administracja publiczna	1 366 025,00	1 366 025,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 025,00	66 025,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 025,00	66 025,00	

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 300 000,00	1 300 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00	1 200 000,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 268,00	1 268,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 268,00	1 268,00	
		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	1 268,00	1 268,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 783 483,00	16 783 483,00	
	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	9 546 874,00	9 546 874,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 500 000,00	8 500 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	670 000,00	670 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	372 865,00	372 865,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	519,00	519,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 390,00	1 390,00	
	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	2 866 261,00	2 866 261,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00	1 100 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	12 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	40 000,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	190 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 261,00	9 261,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	382 000,00	382 000,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00	35 000,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	133 000,00	133 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	70 000,00	70 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 976 348,00	3 976 348,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 869 953,00	3 869 953,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	106 395,00	106 395,00	
	75624		Dywidendy	2 000,00	2 000,00	

	0740	Wpływy z dywidend	2 000,00	2 000,00	
758		Różne rozliczenia	20 854 570,00	9 448 070,00	11 406 500,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 193 776,00	7 193 776,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 193 776,00	7 193 776,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 219 294,00	2 219 294,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 219 294,00	2 219 294,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	11 441 500,00	35 000,00	11 406 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	35 000,00	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 406 500,00		11 406 500,00
801		Oświata i wychowanie	954 831,00	954 831,00	
	80101	Szkoły podstawowe	15 850,00	15 850,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	12 800,00	12 800,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 750,00	2 750,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 584,00	54 584,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 584,00	54 584,00	
	80104	Przedszkola	190 397,00	190 397,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 700,00	2 700,00	
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 697,00	147 697,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	694 000,00	694 000,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	272 800,00	272 800,00	
	0830	Wpływy z usług	421 200,00	421 200,00	
852		Pomoc społeczna	551 100,00	551 100,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 759,00	19 759,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 759,00	19 759,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 155,00	110 155,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 155,00	110 155,00	
	85216	Zasiłki stałe	199 542,00	199 542,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 542,00	199 542,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	101 544,00	101 544,00	
	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	7 794,00	7 794,00	

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 950,00	92 950,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 100,00	20 100,00	
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	
	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	11 900,00	11 900,00	
	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	
855		Rodzina	3 805 034,00	3 805 034,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	3 726 034,00	3 726 034,00	
	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	3 691 000,00	3 691 000,00	
	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	79 000,00	79 000,00	
	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	79 000,00	79 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 755 050,00	1 755 050,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 730 000,00	1 730 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 730 000,00	1 730 000,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 050,00	10 050,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	
	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	5 000,00	5 000,00	
926		Kultura fizyczna	129 239,00	129 239,00	
92695		Pozostała działalność	129 239,00	129 239,00	
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 239,00	129 239,00	
		Razem:	49 500 000,00	36 611 461,00	12 888 539,00

Wydatki budżetu Gminy Malechowo w 2024 r.

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	wydatki na wypłaty 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										
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 451 025,48	1 337 778,83	1 337 778,83	0,00	1 337 778,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 113 246,65	8 113 246,65	1 830 621,65	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 279 500,48	448 878,83	448 878,83	0,00	448 878,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 621,65	1 830 621,65	1 830 621,65	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 136 125,00	853 500,00	853 500,00	0,00	853 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 282 625,00	6 282 625,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	330 000,00	330 000,00	330 000,00	18 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	330 000,00	330 000,00	330 000,00	18 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	6 998 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 760 000,00	6 760 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 875 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 760 000,00	6 760 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	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	115 500,00	115 500,00	115 500,00	0,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 800,00	98 800,00	98 800,00	0,00	98 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	298 000,00	298 000,00	298 000,00	5 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	235 000,00	235 000,00	235 000,00	5 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 675 574,00	6 675 574,00	6 263 930,00	4 827 625,00	1 436 305,00	15 500,00	396 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 025,00	66 025,00	66 025,00	66 025,00	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	13 356,00	0,00	13 356,00	0,00	220 644,00	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)	5 356 549,00	5 356 549,00	5 344 549,00	4 204 000,00	1 140 549,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	539 000,00	539 000,00	537 500,00	517 600,00	19 900,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	456 000,00	456 000,00	278 500,00	40 000,00	238 500,00	15 500,00	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	1 268,00	1 268,00	1 268,00	1 268,00	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	1 268,00	1 268,00	1 268,00	1 268,00	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	276 000,00	276 000,00	251 000,00	84 500,00	166 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	273 000,00	273 000,00	248 000,00	84 500,00	163 500,00	0,00	25 000,00	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

Dzi ał	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
757		Obsługa długu publicznego	653 000,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	653 000,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 419 500,00	15 419 500,00	14 841 700,00	11 807 504,00	3 034 196,00	94 000,00	483 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 108 831,00	10 108 831,00	9 742 831,00	8 850 400,00	892 431,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	566 839,00	566 839,00	526 839,00	445 650,00	81 189,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 599 333,00	1 599 333,00	1 457 833,00	1 292 600,00	165 233,00	74 000,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 204,00	55 204,00	55 204,00	0,00	55 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 299 229,00	1 299 229,00	1 297 229,00	409 500,00	887 729,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	874 214,00	874 214,00	845 914,00	807 754,00	38 160,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	115 850,00	115 850,00	115 850,00	1 600,00	114 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	257 000,00	157 000,00	157 000,00	93 156,90	63 843,10	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	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	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 000,00	152 000,00	152 000,00	93 156,90	58 843,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 525 531,00	2 525 531,00	1 869 710,00	1 270 730,00	598 980,00	6 500,00	649 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 759,00	19 759,00	19 759,00	0,00	19 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasłki stałe	199 542,00	199 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 310 494,00	1 310 494,00	1 298 815,00	1 188 700,00	110 115,00	0,00	11 679,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 436,00	94 436,00	94 336,00	80 230,00	14 106,00	0,00	100,00	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	0,00
	85295	Pozostała działalność	86 300,00	86 300,00	54 800,00	1 800,00	53 000,00	6 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	4 890 969,00	4 840 969,00	1 510 869,00	1 115 800,00	395 069,00	0,00	3 330 100,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	3 760 900,00	3 760 900,00	432 800,00	416 300,00	16 500,00	0,00	3 328 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	771 069,00	771 069,00	769 069,00	699 500,00	69 569,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 695 305,00	3 695 305,00	3 640 747,00	918 500,00	2 722 247,00	34 058,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 020 000,00	2 020 000,00	2 019 500,00	201 500,00	1 818 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	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	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	54 500,00	54 500,00	20 442,00	0,00	20 442,00	34 058,00	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	651 000,00	651 000,00	651 000,00	0,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	870 800,00	870 800,00	850 800,00	717 000,00	133 800,00	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 235 777,52	1 223 000,00	523 000,00	121 000,00	402 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 777,52	12 777,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	337 000,00	337 000,00	337 000,00	66 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 777,52	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 777,52	12 777,52	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	217 000,00	217 000,00	177 000,00	46 000,00	131 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92595	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	226 600,00	226 600,00	34 600,00	3 000,00	31 600,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	34 600,00	34 600,00	34 600,00	3 000,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			53 290 000,00	38 253 975,83	31 597 552,83	20 266 083,90	11 331 468,93	1 042 058,00	4 961 365,00	0,00	0,00	653 000,00	15 036 024,17	15 036 024,17	1 880 621,65	0,00	0,00	

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Malechowo
w 2024 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 182 300,00
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	433 587,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 250 022,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 306 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	192 691,00
Rozchody ogółem:			2 392 300,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 232 800,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 159 500,00

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
750		Administracja publiczna	66 025,00	66 025,00	0,00	66 025,00	66 025,00	66 025,00	66 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 025,00	66 025,00	0,00	66 025,00	66 025,00	66 025,00	66 025,00	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 sądownictwa	1 268,00	1 268,00	0,00	1 268,00	1 268,00	1 268,00	1 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 268,00	1 268,00	0,00	1 268,00	1 268,00	1 268,00	1 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	19 694,00	19 694,00	0,00	19 694,00	19 694,00	12 015,00	0,00	12 015,00	0,00	7 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 794,00	7 794,00	0,00	7 794,00	7 794,00	115,00	0,00	115,00	0,00	7 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 770 000,00	3 770 000,00	0,00	3 770 000,00	3 770 000,00	442 100,00	356 500,00	85 600,00	0,00	3 327 900,00	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	3 691 000,00	3 691 000,00	0,00	3 691 000,00	3 691 000,00	363 100,00	356 500,00	6 600,00	0,00	3 327 900,00	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	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			3 856 987,00	3 856 987,00	0,00	3 856 987,00	3 856 987,00	521 408,00	423 793,00	97 615,00	0,00	3 335 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Malechowo
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego w 2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Z tego:							
					Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki majątkowe		
						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	
1	2	3	4	5	6	7	8			9		10
750				15 500,00	15 500,00			15 500,00				
	75095			15 500,00	15 500,00			15 500,00				
		2310		15 500,00	15 500,00			15 500,00				
801				94 000,00	94 000,00			94 000,00				
	80103			20 000,00	20 000,00			20 000,00				
		2310		20 000,00	20 000,00			20 000,00				
	80104			74 000,00	74 000,00			74 000,00				
		2310		74 000,00	74 000,00			74 000,00				
900				34 058,00	34 058,00			34 058,00				
	90013			34 058,00	34 058,00			34 058,00				
		2310		34 058,00	34 058,00			34 058,00				
Ogółem				143 558,00	143 558,00			143 558,00				

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Malechowo
w 2024 r.**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6
750	75095	Sołectwo Bartolino	1 890,00		1 890,00
		Sołectwo Białęcino	975,00		975,00
		Sołectwo Borkowo	1 785,00		1 785,00
		Sołectwo Darskowo	750,00		750,00
		Sołectwo Drzeńsko	945,00		945,00
		Sołectwo Gorzyca	2 835,00		2 835,00
		Sołectwo Grabowo	2 070,00		2 070,00
		Sołectwo Karwice	5 775,00		5 775,00
		Sołectwo Kosierzewo	3 330,00		3 330,00
		Sołectwo Kusice	4 785,00		4 785,00
		Sołectwo Laski	2 550,00		2 550,00
		Sołectwo Lejkowo	1 860,00		1 860,00
		Sołectwo Malechowo	8 355,00		8 355,00
		Sołectwo Malechówko	2 505,00		2 505,00
		Sołectwo Niemica	6 270,00		6 270,00
		Sołectwo Ostrowiec	9 780,00		9 780,00
		Sołectwo Paprotki	600,00		600,00
		Sołectwo Paproty	2 040,00		2 040,00
		Sołectwo Pękanino	6 480,00		6 480,00
		Sołectwo Podgórki	2 640,00		2 640,00
		Sołectwo Przystawy	4 695,00		4 695,00
		Sołectwo Sęczkowo	1 170,00		1 170,00
		Sołectwo Sulechowo	3 375,00		3 375,00
		Sołectwo Sulechówko	3 225,00		3 225,00
Sołectwo Święcianowo	3 240,00		3 240,00		
Sołectwo Zielenica	1 515,00		1 515,00		
Sołectwo Żegocino	1 045,00		1 045,00		
Ogółem:			86 485,00		86 485,00

Załącznik Nr 7
Do Uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Malechowo w 2024 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Malechowie	660 000,00
Ogółem				660 000,00

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Malechowo
na zadania realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	851	85111	Zakup tomografu komputerowego	100 000,00
Ogółem				100 000,00

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Malechowo na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	852	85295	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych poprzez zapewnienie sprzętu rehabilitacyjno - medycznego	6 500,00
2.	921	92195	Wspieranie kultury muzycznej i lokalnych zespołów muzycznych	40 000,00
3.	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	192 000,00
Razem				238 500,00

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz przeciwdziałania narkomanii w 2024 r.**

			Dochody	Wydatki
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	155 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 000,00	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	
851		Ochrona zdrowia		155 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		152 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 300,00
	4120	Składki na fundusz pracy		1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 656,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 043,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00
	4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
Razem			155 000,00	155 000,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia

**Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w 2024 r.**

			Dochody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 050,00	10 050,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		10 045,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 045,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 050,00	5,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5,00
Razem			10 050,00	10 050,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 r.

			Dochody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna	1 745 000,00	2 020 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 730 000,00	2 020 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 730 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		144 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 000,00
	4120	Składki na fundusz pracy		4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
	4260	Zakup energii		5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 800 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 600,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	10 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia

**Dochody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację
zadań w części finansowanej tymi środkami w 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo		4 997 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		4 997 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 997 000,00
600			Transport i łączność		6 409 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne		6 409 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6 409 500,00
758			Różne rozliczenia	11 406 500,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 406 500,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 406 500,00	
Razem:				11 406 500,00	11 406 500,00

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
GMINY MALECHOWO
NA ROK 2024**

Do opracowania dochodów budżetu na rok 2024 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 2023 i 2024;
- złożonych deklaracji na podatek od środków transportowych oraz złożonych deklaracji na podatek od nieruchomości (osoby prawne) w 2023 r.;
- Uchwałą Nr LV/407/2023 Rady Gminy Malechowo z dnia 10 listopada 2023 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;
- Uchwałą Nr LV/406/2023 Rady Gminy Malechowo z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Malechowo w 2024 roku;
- Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 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 2023 r., wyniosła 327,43 zł za 1 m³.”
- Informacją Ministra Finansów na temat rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 oraz o planowanej na 2024 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 13/2023 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie z dnia 24 października 2023 roku w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z aktualizacją danych w Centralnym Rejestrze Wyborców na 2024 rok.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo **1 951 300,00**

- dochody z tytułu odprowadzania ścieków i odsetek z tego tytułu
(przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów w roku 2024) 718 500,00

dochody majątkowe: 1 232 800,00
częściowa refundacja z PROW 2014-2020 na zadanie: Rozbudowa systemu uzdatniania wody i sieci kanalizacyjnej w Gminie Malechowo

Dział 020 - Leśnictwo **47 000,00**

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
(przyjęto na podstawie wpływów z roku 2023) 47 000,00

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **1 054 000,00**

- dochody z tytułu dostarczania wody i odsetek z tego tytułu
(przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów w roku 2024) 1 054 000,00

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa **198 600,00**

Planowane dochody dotyczą:

- wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 6 000,00
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 72 000,00
- wpływów z odsetek 600,00

Przyjęto na podstawie na podstawie zawartych umów oraz przewidywanych dochodów roku 2024.

dochody majątkowe: 120 000,00
z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Dział 710 – Działalność usługowa **48 500,00**

- dochody z tytułu opłat cmentarnych i najmu
(przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów w roku 2024) 48 500,00

Dział 750 – Administracja publiczna **1 366 025,00**

Z tego:

- dotacja celowa na wykonywanie zadań zleconych administracji rządowej 66 025,00
(przyjęto na podstawie informacji Wojewody Zachodniopomorskiego)
- rozliczenia z tytułu podatku VAT, wpływy z różnych dochodów 1 300 000,00

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **1 268,00**

- dotacja celowa na sfinansowanie wydatków związanych z aktualizacją danych w Centralnym Rejestrze Wyborców (przyjęto na podstawie Informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie) 1 268,00

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **16 783 483,00**

W dziale tym, ujęto wpływy:

- z podatku od osób fizycznych (przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów) 3 869 953,00
- z podatku od osób prawnych (przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów) 106 395,00
- z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 35 000,00

Przyjęto na podstawie planowanych wpływów w roku 2024.

- z podatku od nieruchomości (osoby fizyczne i prawne) 10 000 000,00
Przyjęto na podstawie przypisów w 2023 r. i obowiązujących w 2024 r. wysokości stawek podatku od nieruchomości.

- z podatku rolnego (osoby fizyczne i prawne) 1 770 000,00
Przyjęto stawkę na podstawie Uchwały Rady Gminy Malechowo w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Malechowo w 2024 roku

- z podatku leśnego (osoby fizyczne i prawne) 384 865,00
Przyjęto stawkę na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r.

- z podatku od środków transportowych (osoby fizyczne i prawne) 40 519,00
Przyjęto na podstawie obowiązujących wysokości stawek podatku od środków transportowych.

- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 10 000,00
Przyjęto na podstawie planowanych wpływów w roku 2024.

- z podatku od spadków i darowizn 5 000,00
Przyjęto na podstawie planowanych wpływów w roku 2024.

- z opłaty skarbowej 24 000,00
Przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2024.

- z opłaty eksploatacyjnej 133 000,00
Przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2024.

- z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 120 000,00
Przyjęto na podstawie wydanych decyzji oraz przewidywanego wykonania w 2024 roku.

- z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw 70 000,00
Przyjęto na podstawie wystawionych decyzji oraz przewidywanego wykonania 2024 roku.

Gmina Malechowo nie uzyskuje dochodów z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

- z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne i prawne) 192 000,00
Przyjęto na podstawie planowanych wpływów w roku 2024.

- z tytułu kosztów upomnienia
Dochody z tytułu wystawionych upomnień. Przewidywany dochód w 2024 r. 10 100,00

- z dywidend
Przewidywany dochód w 2024 r. 2 000,00

- z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 651,00
Przyjęto na poziomie przewidywanych wpływów w 2024 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia **20 854 570,00**

- subwencje ogólne z budżetu państwa:
- część oświatowa 7 193 776,00
- część wyrównawcza 2 219 294,00
(przyjęto do budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów)

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 35 000,00

dochody majątkowe: 11 406 500,00

środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań:

1) *Przebudowa systemu oczyszczania ścieków na terenie gminy Malechowo – 4 997 000,00 zł*

2) *Przebudowa dróg wraz z wymianą sieci sanitarnej i budową energooszczędnego oświetlenia w popegeerowskiej miejscowości Kosierzewo – 4 410 000,00 zł*

3) *Przebudowa dróg w Karwicach – 1 999 500,00 zł*

Dział 801 - Oświata i wychowanie **954 831,00**

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 2024 rok.

- z wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia (wych. przedszkolne) 272 800,00
Przyjęto na podstawie projektu planów finansowych jednostek budżetowych na 2024 rok.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 12 800,00
Przyjęto na podstawie projektu planów finansowych jednostek budżetowych na 2024 rok.

- z wpływów z usług 421 200,00
Przyjęto na podstawie projektu planów finansowych jednostek budżetowych na 2024 rok (m.in. wpłaty na posiłki).

- z wpływów za korzystanie przez dzieci z terenu innych gmin z przedszkola 40 000,00

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 300,00
Przyjęto na podstawie projektu planów finansowych jednostek budżetowych na 2024 rok.

- z wpływów z różnych dochodów 2 750,00
Przyjęto na podstawie projektu planów finansowych jednostek budżetowych na 2024 rok.

- z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 202 281,00
Pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej DAP.WA.333.1.8.2014.

Dział 852 – Pomoc społeczna **551 100,00**

Zaplanowane wpływy pochodzą:

- z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 19 694,00

(na podstawie Informacji Wojewody Zachodniopomorskiego), z tego:

- *wsparcie finansowe w realizacji zadań pomocy społecznej* 7 794,00
- *specjalistyczne usługi opiekuńcze* 11 900,00

- z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 522 406,00

(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* 19 759,00

- *na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* 110 155,00

- *na zasiłki stałe* 199 542,00

- *na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej* 92 950,00

- na pomoc państwa w zakresie dożywiania 100 000,00
- z wpływów z usług 8 000,00
Przyjęto na podstawie projektu planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2024 rok (usługi opiekuńcze).
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 300,00
Przyjęto na podstawie projektu planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2024 rok.
- z wpływów z różnych dochodów 500,00
Przyjęto na podstawie projektu planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2024 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 2024 roku.

Dział 855 – Rodzina

3 805 034,00

Zaplanowane wpływy pochodzą:

- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3 770 000,00
(na podstawie Informacji Wojewody Zachodniopomorskiego), z tego:
 - na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 691 000,00
 - na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 79 000,00
- z wpływów z tytułu opłaty skarbowej 34,00
Przyjęto na podstawie projektu planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2024 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 2024 roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 755 050,00

- gospodarka odpadami komunalnymi (opłata za gospodarowanie odpadami), pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (koszty upomnienia, odsetki) 1 745 000,00
Przyjęto na podstawie złożonych deklaracji, podwyższe stawki, jak również przewidywanego wykonania 2024 roku.
- dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10 050,00

Dział 926 – Kultura fizyczna**129 239,00**

dochody majątkowe: 129 239,00

*środki z PROW 2014-2020 (refundacja) dotyczące realizacji zadań w 2023 r.:**1) Rozbudowa parku rekreacyjnego w Malechowie – 46 575,00 zł**2) Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Malechowie – 82 664,00 zł.***OGÓŁEM DOCHODY 49 500 000,00**

Z tego:

- dochody bieżące 36 611 461,00

- dochody majątkowe 12 888 539,00

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY 6 182 300,00

W 2024 roku zostały zaplanowane przychody w łącznej wysokości 6 182 300,00 zł z tytułu:

a) ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 433 587,00 zł,

b) z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1 250 022,00 zł,

c) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 4 306 000,00 zł,

d) z nadwyżki z lat ubiegłych – 192 691,00 zł.

W założeniach do opracowania projektu wydatków budżetu Gminy na rok 2024 posłużono się m.in. proponowanymi wskaźnikami makroekonomicznymi przyjętymi do opracowania projektu ustawy budżetowej państwa na 2024 rok.

Przeanalizowano również przewidywane wykonanie roku 2023 r. pomniejszone o wydatki o charakterze jednorazowym oraz o wydatki, których realizacja zostanie zakończona w 2023 r. W planowanej wysokości wydatków w 2024 r. uwzględnione zostały również wydatki na realizację przedsięwzięć w ramach przyznanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, PROW na lata 2014-2020 oraz Maluch+.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo **9 451 025,48**

Z tego:

- wydatki na bieżące utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi 1 302 378,83
- odpis w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej 35 400,00

wydatki majątkowe:

- Rozbudowa systemu uzdatniania wody i sieci kanalizacyjnej w Gminie Malechowo* 1 830 621,65
- Przebudowa systemu oczyszczania ścieków na terenie gminy Malechowo* 6 282 625,00

Dział 020 – Leśnictwo **450,00**

- podatek leśny 450,00

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **330 000,00**

- zakup wody, badania wody, opłaty i inne 330 000,00

Dział 600 – Transport i łączność **6 998 000,00**

- 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 238 000,00

wydatki majątkowe:

- Przebudowa dróg wraz z wymianą sieci sanitarnej i budową energooszczędnego oświetlenia w popegeerowskiej miejscowości Kosierzewo* 4 590 000,00
- Przebudowa dróg w Karwicach* 2 170 000,00

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa **115 500,00**

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

- opłaty związane z wyceną nieruchomości, podziałami geodezyjnymi, ogłoszenia w prasie, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, koszty sądowe związane z zakładaniem ksiąg wieczystych, zakup energii, bieżące utrzymanie mienia komunalnego 115 500,00

Dział 710 – Działalność usługowa **298 000,00**

Środki własne przeznacza się na:

- wydatki w rozdziale - Plany zagospodarowania przestrzennego 235 000,00
- utrzymanie cmentarzy i domów przedpogrzebowych 63 000,00

Dział 750 – Administracja publiczna **6 675 574,00**

Z tego:

1. Wykonywanie zadań zleconych administracji rządowej w ramach dotacji celowej, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 66 025,00
2. Wydatki Rady Gminy: 234 000,00
 - diety dla radnych 220 644,00
 - 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. 13 356,00
3. Wydatki Urzędu Gminy: 5 356 549,00
 - z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 204 000,00
 - 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. 1 152 549,00
4. Promocja gminy 24 000,00
5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 539 000,00
 - z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 517 600,00
 - pozostałe wydatki bieżące 21 400,00
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. 456 000,00

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **1 268,00**

Aktualizacja danych w Centralnym Rejestrze Wyborców, zadanie zlecone, finansowane z dotacji celowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **276 000,00**

Z tego:

1. Wydatki na ochotnicze straże pożarne 273 000,00
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dla komendanta, kierowców) 84 500,00

- za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, szkoleniach	25 000,00
- 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.	163 500,00
2. Wydatki na zarządzanie kryzysowe (delegacje służbowe, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia, telefon itp.)	3 000,00

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **653 000,00**

Odsetki i prowizje bankowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia **150 000,00**

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	63 000,00
Rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego	87 000,00

Dział 801 - Oświata i wychowanie **15 419 500,00**

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

1. Szkoły podstawowe	10 108 831,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 850 400,00
- pozostałe wydatki bieżące szkół	1 258 431,00
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	566 839,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445 650,00
- dotacje	20 000,00
- pozostałe wydatki bieżące	101 189,00
3. Przedszkola	1 599 333,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 292 600,00
- dotacje	74 000,00
- pozostałe wydatki bieżące	232 733,00
4. Dowożenie uczniów do szkół	800 000,00
5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	55 204,00
6. Stołówki szkolne i przedszkolne	1 299 229,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 500,00
- pozostałe wydatki bieżące (zakup żywności, usług i in.)	889 729,00
7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	874 214,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	807 754,00
- pozostałe wydatki bieżące	66 460,00
8. Pozostała działalność	115 850,00
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pozostałe wydatki bieżące	

Dział 851 – Ochrona zdrowia **257 000,00**

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

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

Wydatki przeznaczono na:	155 000,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 156,90

- pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów, usług i in.)	61 843,10
Zaplanowano również dotację celową dla Szpitala Powiatowego w Sławnie na zakup tomografu komputerowego (<i>wydatki majątkowe</i>)	100 000,00
Pozostała działalność	2 000,00

Dział 852 – Pomoc społeczna **2 525 531,00**

Zaplanowane środki w opiece społecznej dzielą się na:

1. dotacje na zadania zlecone	19 694,00
2. dotacje na zadania własne	522 406,00
3. środki własne Gminy	1 983 431,00

Z tego:

1. Domy pomocy społecznej (opłata za pobyt mieszkańców w DPS)	400 000,00
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej finansowane z dotacji celowej – zadanie własne	19 759,00
4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 000,00
<i>finansowane z dotacji celowej – zadania własne</i>	110 155,00
<i>oraz środki własne Gminy</i>	119 845,00
5. Dodatki mieszkaniowe	38 000,00
6. Zasiłki stałe (finansowane z dotacji celowej – zadania własne)	199 542,00
7. Ośrodki pomocy społecznej	1 310 494,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 188 700,00
- pozostałe wydatki bieżące	121 794,00
Na funkcjonowanie GOPS otrzymano dotację celową w kwocie 92 950,00, a na wsparcie finansowe w realizacji zadań pomocy społecznej – 7 794,00, pozostała kwota, pochodzi ze środków własnych gminy.	
8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 436,00
<i>finansowane z dotacji celowej – zadania zlecone</i>	11 900,00
<i>oraz środki własne Gminy</i>	82 536,00
9. Pomoc państwa w zakresie dożywiania – zadania własne (dofinansowanie z budżetu państwa – 100 000,00)	145 000,00
10. Pozostała działalność	86 300,00
- pozostałe wydatki związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (w tym m.in. bieżące utrzymanie samochodu, zorganizowanie prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych), dotacja (6 500,00)	

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **56 500,00**

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	36 500,00

Dział 855 – Rodzina **4 890 969,00**

Zaplanowane środki w opiece społecznej dzielą się na:

1. dotacje na zadania zlecone	3 770 000,00
2. środki własne Gminy	1 120 969,00

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 (3 691 000,00) | <u>3 760 900,00</u> |
| 2. Wspieranie rodziny | <u>771 069,00</u> |
| <i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>699 500,00</i> |
| <i>pozostałe wydatki bieżące (utrzymanie placówek wsparcia dziennego, świadczenia na rzecz osób fizycznych)</i> | <i>71 569,00</i> |
| 3. Rodziny zastępcze | <u>85 000,00</u> |
| <i>koszty utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych</i> | |
| 4. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | <u>145 000,00</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>79 000,00</u> |
| 6. System opieki na dziećmi w wieku do lat 3 | <u>50 000,00</u> |
| <i>wydatki majątkowe: Budowa klubu dziecięcego w Malechowie</i> | |

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **3 695 305,00**

Z tego:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 020 000,00 |
| 2. Oczyszczanie miast i wsi | 20 000,00 |
| 3. Utrzymanie zieleni na terenie gminy | 79 000,00 |
| <i>w tym: wydatki z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 10 045,00</i> | |
| 4. Schroniska dla zwierząt | 54 500,00 |
| <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 | 651 000,00 |
| <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 | 870 800,00 |
| <i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>717 000,00</i> |
| <i>pozostałe wydatki bieżące</i> | <i>153 800,00</i> |

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **1 235 777,52**

Z tego:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | <u>337 000,00</u> |
| - <i>wydatki na bieżące utrzymanie świetlic</i> | <i>271 000,00</i> |
| - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>66 000,00</i> |
| 2. Biblioteki | <u>660 000,00</u> |
| <i>Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie</i> | |
| 3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | <u>21 777,52</u> |

<i>w tym: wydatki majątkowe – Remont kościoła parafialnego pw. Matki Boskiej Gromnicznej w Malechowie</i>	<i>12 777,52</i>
4. Pozostała działalność	<u>217 000,00</u>
<i>w tym m. in.: dotacje na wspieranie kultury muzycznej i lokalnych zespołów muzycznych – 40 000,00 zł, bieżąca działalność Klubów Seniora, imprezy kulturalne</i>	

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody **34 000,00**

Pomniki przyrody	4 000,00
Pozostała działalność	<u>30 000,00</u>

Dział 926 – Kultura fizyczna **226 600,00**

1. Środki przeznaczone na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – dotacje celowe na łączną kwotę	<u>192 000,00</u>
2. Pozostała działalność, w tym:	<u>34 600,00</u>
- na działalność szkolnych klubów sportowych, utrzymanie boisk, placów zabaw, zakup urządzeń i in.	

OGÓLEM WYDATKI 53 290 000,00

Z tego:

- wydatki bieżące	38 253 975,83
- wydatki majątkowe	15 036 024,17

ROZCHODY BUDŻETU GMINY ***2 392 300,00***

W 2024 roku zostały zaplanowane rozchody w łącznej wysokości 2 392 300,00 zł z przeznaczeniem na:

- 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;
- spłata I części pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w 2023 roku na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 232 800,00 zł.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

**Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Malechowo w 2023 r.,
sporządzone według stanu na koniec III kwartału 2023 r.**

Dochody – **40 783 250,00 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące – 35 643 450,00 zł,
- b) dochody majątkowe – 5 139 800,00 zł;

Wydatki – **46 051 442,99 zł zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące – 36 644 359,02 zł,
- b) wydatki majątkowe – 9 407 083,97 zł;

Wynik finansowy – deficyt – 5 268 192,99 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1 232 800,00 zł,
- b) z wolnych środków – 2 176 979,99 zł,
- c) z nadwyżki z lat ubiegłych – 1 858 413,00 zł.

Informacja o sytuacji finansowej Gminy

Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów na koniec III kwartału 2023 wyniosły 10 523 500,00 zł

Planowane Plan 3 kw. wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Dochody ogółem	40 783 250,00	42 338 000,00	49 500 000,00	45 566 430,65	40 426 000,00	41 046 000,00	41 526 000,00	41 976 000,00	42 466 000,00	42 846 000,00	43 226 000,00	43 576 000,00	43 996 000,00	44 436 000,00	44 826 000,00
2	Wydatki ogółem	46 051 442,99	47 606 192,99	53 290 000,00	43 164 408,65	39 274 000,00	39 888 000,00	40 370 000,00	40 890 000,00	41 330 000,00	41 698 000,00	41 944 000,00	42 336 000,00	42 836 000,00	43 436 000,00	43 826 000,00
3	Wynik budżetu	-5 268 192,99	-5 268 192,99	-3 790 000,00	2 402 022,00	1 152 000,00	1 158 000,00	1 156 000,00	1 086 000,00	1 136 000,00	1 148 000,00	1 282 000,00	1 240 000,00	1 160 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4	Przychody budżetu	6 603 779,99	7 046 667,52	6 182 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 335 587,00	1 585 587,00	2 392 300,00	2 402 022,00	1 152 000,00	1 158 000,00	1 156 000,00	1 086 000,00	1 136 000,00	1 148 000,00	1 282 000,00	1 240 000,00	1 160 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
6	Kwota długu	11 756 300,00	11 756 300,00	14 920 022,00	12 518 000,00	11 366 000,00	10 208 000,00	9 052 000,00	7 966 000,00	6 830 000,00	5 682 000,00	4 400 000,00	3 160 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Uchwała Nr/...../2023

Rady Gminy Malechowo

z dnia 2023 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2024-2036

Na podstawie art. 228 i 230 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Malechowo na lata 2024-2036, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Malechowo w latach 2024-2027, 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 XLVIII/342/2022 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2023-2034.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Dochody ogółem	49 500 000,00	45 566 430,65	40 426 000,00	41 046 000,00	41 526 000,00	41 976 000,00	42 466 000,00	42 846 000,00	43 226 000,00	43 576 000,00	43 996 000,00	44 436 000,00	44 826 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	36 611 461,00	39 556 000,00	40 376 000,00	40 996 000,00	41 476 000,00	41 926 000,00	42 416 000,00	42 796 000,00	43 176 000,00	43 526 000,00	43 946 000,00	44 386 000,00	44 776 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 869 953,00	3 850 000,00	3 890 000,00	3 910 000,00	3 930 000,00	3 950 000,00	3 970 000,00	3 990 000,00	4 010 000,00	4 030 000,00	4 050 000,00	4 070 000,00	4 090 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	106 395,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 413 070,00	9 850 000,00	10 250 000,00	10 600 000,00	10 850 000,00	11 050 000,00	11 300 000,00	11 450 000,00	11 600 000,00	11 750 000,00	11 900 000,00	12 050 000,00	12 200 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 581 674,00	6 800 000,00	6 900 000,00	7 000 000,00	7 100 000,00	7 200 000,00	7 300 000,00	7 400 000,00	7 500 000,00	7 600 000,00	7 700 000,00	7 800 000,00	7 900 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	18 640 369,00	18 950 000,00	19 230 000,00	19 380 000,00	19 490 000,00	19 620 000,00	19 740 000,00	19 850 000,00	19 960 000,00	20 040 000,00	20 190 000,00	20 360 000,00	20 480 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	10 000 000,00	10 500 000,00	11 025 000,00	11 576 250,00	12 155 000,00	12 762 000,00	13 400 000,00	13 730 000,00	13 990 000,00	14 120 000,00	14 340 000,00	14 520 000,00	14 700 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	12 888 539,00	6 010 430,65	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	120 000,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 768 539,00	5 940 430,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	53 290 000,00	43 164 408,65	39 274 000,00	39 888 000,00	40 370 000,00	40 890 000,00	41 330 000,00	41 698 000,00	41 944 000,00	42 336 000,00	42 836 000,00	43 436 000,00	43 826 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	38 253 975,83	37 182 978,00	37 250 000,00	37 330 000,00	37 490 000,00	37 560 000,00	37 680 000,00	37 750 000,00	37 840 000,00	37 890 000,00	37 930 000,00	37 960 000,00	37 990 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 266 083,90	19 900 000,00	19 980 000,00	20 060 000,00	20 090 000,00	20 110 000,00	20 150 000,00	20 180 000,00	20 210 000,00	20 230 000,00	20 245 000,00	20 260 000,00	20 295 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	653 000,00	820 000,00	770 000,00	690 000,00	620 000,00	545 000,00	475 000,00	395 000,00	305 000,00	225 000,00	185 000,00	120 000,00	50 000,00
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)	8 714,11	3 551,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 036 024,17	5 981 430,65	2 024 000,00	2 558 000,00	2 880 000,00	3 330 000,00	3 650 000,00	3 948 000,00	4 104 000,00	4 446 000,00	4 906 000,00	5 476 000,00	5 836 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	15 036 024,17	5 981 430,65	2 024 000,00	2 558 000,00	2 880 000,00	3 330 000,00	3 650 000,00	3 948 000,00	4 104 000,00	4 446 000,00	4 906 000,00	5 476 000,00	5 836 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-3 790 000,00	2 402 022,00	1 152 000,00	1 158 000,00	1 156 000,00	1 086 000,00	1 136 000,00	1 148 000,00	1 282 000,00	1 240 000,00	1 160 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 402 022,00	1 152 000,00	1 158 000,00	1 156 000,00	1 086 000,00	1 136 000,00	1 148 000,00	1 282 000,00	1 240 000,00	1 160 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4	Przychody budżetu	6 182 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 556 022,00	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	3 163 722,00	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:	192 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	192 691,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	433 587,00	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	433 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 392 300,00	2 402 022,00	1 152 000,00	1 158 000,00	1 156 000,00	1 086 000,00	1 136 000,00	1 148 000,00	1 282 000,00	1 240 000,00	1 160 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 392 300,00	2 402 022,00	1 152 000,00	1 158 000,00	1 156 000,00	1 086 000,00	1 136 000,00	1 148 000,00	1 282 000,00	1 240 000,00	1 160 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	1 232 800,00	1 250 022,00	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	1 232 800,00	1 250 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
6	Kwota długu, w tym:	14 920 022,00	12 518 000,00	11 366 000,00	10 208 000,00	9 052 000,00	7 966 000,00	6 830 000,00	5 682 000,00	4 400 000,00	3 160 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 642 514,83	2 373 022,00	3 126 000,00	3 666 000,00	3 986 000,00	4 366 000,00	4 736 000,00	5 046 000,00	5 336 000,00	5 636 000,00	6 016 000,00	6 426 000,00	6 786 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	-1 016 236,83	2 373 022,00	3 126 000,00	3 666 000,00	3 986 000,00	4 366 000,00	4 736 000,00	5 046 000,00	5 336 000,00	5 636 000,00	6 016 000,00	6 426 000,00	6 786 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,63%	6,01%	5,74%	5,44%	5,17%	4,70%	4,59%	4,36%	4,45%	4,08%	3,71%	3,06%	2,85%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	5,63%	6,01%	5,74%	5,44%	5,17%	4,70%	4,59%	4,36%	4,45%	4,08%	3,71%	3,06%	2,85%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	5,63%	6,01%	5,74%	5,44%	5,17%	4,70%	4,59%	4,36%	4,45%	4,08%	3,71%	3,06%	2,85%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	5,63%	6,01%	0,00%	0,00%	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)	-3,09%	9,75%	11,64%	12,81%	13,40%	14,14%	14,84%	15,37%	15,81%	16,31%	17,11%	17,89%	18,54%
8.2_v2020	8.2_v2020	-2,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	-3,09%	9,75%	11,64%	12,81%	13,40%	14,14%	14,84%	15,37%	15,81%	16,31%	17,11%	17,89%	18,54%
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)	16,43%	13,03%	10,92%	10,23%	10,56%	10,16%	8,30%	10,50%	13,14%	14,00%	14,67%	15,28%	15,92%
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)	16,45%	13,05%	10,93%	10,24%	10,57%	10,17%	8,30%	10,50%	13,14%	14,00%	14,67%	15,28%	15,92%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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%	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 bez art. 15zob ust. 1 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%	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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)	46,41%	38,13%	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	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	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	0,00
9.1.1.1	środkami 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	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	1 362 039,00	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:	1 362 039,00	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	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 362 039,00	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	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	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	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 880 621,65	4 520 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 880 621,65	4 520 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 250 022,00	814 010,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	14 936 024,17	5 386 108,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	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	14 936 024,17	5 386 108,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wymikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wymikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 392 300,00	2 402 022,00	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	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Malechowo na lata 2024 - 2036

1. Dotyczy dochodów lat 2024 - 2036

Objaśnienia:

Wielkość planowanych dochodów w roku 2024 i latach kolejnych została zaplanowana na poziomie roku 2024 z niewielką tendencją wzrostową, pomniejszonych o dochody o charakterze jednorocznym. Na planowane dochody wpływa 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 2024 - 2036 (poz. 1.2) wynikają przede wszystkim z planowanej sprzedaży mienia. W roku 2024 – środki z budżetu UE (refundacja) na zadania: Rozbudowa parku rekreacyjnego w Malechowie oraz Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Malechowie, a w latach 2024 – 2025 – środki (refundacja) z PROW 2014-2020 na zadanie: Rozbudowa systemu uzdatniania wody i sieci kanalizacyjnej w Gminie Malechowo. W roku 2025 zaplanowano także wpływy z programu Maluch+ na dofinansowanie zadania: Budowa klubu dziecięcego w Malechowie. W latach 2024 - 2025 zostały zaplanowane również dochody majątkowe z tytułu środków przyznanych Gminie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadań:

- 1) Przebudowa systemu oczyszczania ścieków na terenie gminy Malechowo,
- 2) Przebudowa dróg wraz z wymianą sieci sanitarnej i budową energooszczędnego oświetlenia w popegeerowskiej miejscowości Kosierzewo,
- 3) Przebudowa dróg w Karwicach,
- 4) Budowa klubu dziecięcego w Malechowie,
- 5) Remont kościoła parafialnego pw. Matki Boskiej Gromnicznej w Malechowie,
- 6) Wykonanie dokumentacji projektowej dla zabytkowego kościoła pw. Św. Józefa w Karwicach,
- 7) Remont późnogotyckiego kościoła pw. Św. Józefa w Podgórkach – wykonanie dokumentacji projektowej.

2. Dotyczy wydatków lat 2024 - 2036

Objaśnienia:

W założeniach do opracowania projektu wydatków budżetu Gminy na rok 2024 posłużono się m.in. proponowanymi wskaźnikami makroekonomicznymi przyjętymi do opracowania projektu ustawy budżetowej państwa na 2024 rok. Przeanalizowano również przewidywane wykonanie roku 2023 r. pomniejszone o wydatki o charakterze jednorazowym oraz o wydatki, których realizacja zostanie zakończona w 2023 r.

W planowanej wysokości wydatków w latach 2024 - 2025 uwzględnione zostały również wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięć w ramach przyznanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

- 1) Przebudowa systemu oczyszczania ścieków na terenie gminy Malechowo,
- 2) Przebudowa dróg wraz z wymianą sieci sanitarnej i budową energooszczędnego oświetlenia w popegeerowskiej miejscowości Kosierzewo,
- 3) Przebudowa dróg w Karwicach,
- 4) Budowa klubu dziecięcego w Malechowie,
- 5) Remont kościoła parafialnego pw. Matki Boskiej Gromnicznej w Malechowie,

6) Wykonanie dokumentacji projektowej dla zabytkowego kościoła pw. Św. Józefa w Karwicach,

7) Remont późnogotyckiego kościoła pw. Św. Józefa w Podgórkach – wykonanie dokumentacji projektowej.

jak również na realizację zadania: Rozbudowa systemu uzdatniania wody i sieci kanalizacyjnej w Gminie Malechowo (2024 rok) w ramach przyznanego dofinansowania z PROW 2014-2020. Wielkość wydatków w roku 2025 i latach kolejnych została zaplanowana na poziomie roku 2024, pomniejszona o wydatki o charakterze jednorazowym.

3. Dotyczy wyników budżetu lat 2024 - 2036 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

W 2024 roku planowany jest deficyt w wysokości 3 790 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami:

- a) ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 433 587,00 zł,
- b) z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1 250 022,00 zł,
- c) z zaciągniętych pożyczek i kredytów – 1 913 700,00 zł,
- d) z nadwyżki z lat ubiegłych – 192 691,00 zł.

Natomiast w latach 2025 – 2036 zaplanowana jest nadwyżka z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2025 – 2036 wykazanej w poz. 3:

Objaśnienia:

W latach 2025 – 2036 zaplanowana jest nadwyżka z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

5. Dotyczy przychodów wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

W 2024 roku zostały zaplanowane przychody w łącznej wysokości 6 182 300,00 zł z tytułu:

- a) przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 433 587,00 zł z przeznaczeniem na:
 - finansowanie planowanego deficytu – 433 587,00 zł,
- b) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1 250 022,00 zł z przeznaczeniem na:
 - finansowanie planowanego deficytu – 1 250 022,00 zł,
- c) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów – 4 306 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - finansowanie planowanego deficytu – 1 913 700,00 zł,
 - spłatę rat pożyczek i kredytów – 2 392 300,00 zł;
- d) przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych – 192 691,00 zł z przeznaczeniem na:
 - finansowanie planowanego deficytu – 192 691,00 zł.

6. Dotyczy rozchodów wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

W 2024 roku zostały zaplanowane rozchody w łącznej wysokości 2 392 300,00 zł z przeznaczeniem na:

- 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;
- spłata I części pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w 2023 roku na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 232 800,00 zł;

Lata 2025 - 2036 – spłata rat pożyczek i kredytów.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2024 - 2035 wykazanego w poz. 6:

Objaśnienia:

Dług publiczny na koniec roku 2024 wyniesie 14 920 022,00 zł. Na dług publiczny składają się:

- kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w 2018 roku – 3 562 000,00 zł;
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2019 roku – 2 716 000,00 zł;
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2020 roku – 2 158 000,00 zł;
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2021 roku – 928 000,00 zł;
- planowana do zaciągnięcia II część pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania: Rozbudowa systemu uzdatniania wody i sieci kanalizacyjnej w Gminie Malechowo – 1 250 022,00 zł;
- planowany do zaciągnięcia w 2024 r. kredyt – 4 306 000,00 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 2024 – 2 392 300,00 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;
- spłata I części pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w 2023 roku na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 232 800,00 zł;

Rok 2025 – 2 402 022,00 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;
- spłata II części pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w 2023 roku na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 250 022,00 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;

- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2020 roku – 48 000,00 zł;
- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2021 roku – 24 000,00 zł;

Rok 2029 – 1 086 000,00 zł:

- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2019 roku – 600 000,00 zł;
- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2020 roku – 390 000,00 zł;
- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2021 roku – 96 000,00 zł;

Rok 2030 – 1 136 000,00 zł:

- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2019 roku – 650 000,00 zł;
- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2020 roku – 390 000,00 zł;
- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2021 roku – 96 000,00 zł;

Rok 2031 – 1 148 000,00 zł:

- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2019 roku – 698 000,00 zł;
- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2020 roku – 390 000,00 zł;
- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2021 roku – 60 000,00 zł;

Rok 2032 – 976 000,00 zł:

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

Rok 2033 – 240 000,00 zł:

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

Rok 2034 – 160 000,00 zł:

- o 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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 146 616,80	14 936 024,17	5 386 108,63	0,00	0,00	20 322 132,80
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 146 616,80	14 936 024,17	5 386 108,63	0,00	0,00	20 322 132,80
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:				7 961 255,65	1 880 621,65	4 520 010,00	0,00	0,00	6 400 631,65
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 961 255,65	1 880 621,65	4 520 010,00	0,00	0,00	6 400 631,65
1.1.2.1	ROZBUDOWA SYSTEMU UZDATNIANIA WODY I SIECI KANALIZACYJNEJ W GMINIE MALECHOWO -	URZĄD GMINY MALECHOWO	2021	2024	3 391 245,65	1 830 621,65	0,00	0,00	0,00	1 830 621,65
1.1.2.2	BUDOWA KLUBU DZIECIĘCEGO W MALECHOWIE -	URZĄD GMINY MALECHOWO	2024	2025	4 570 010,00	50 000,00	4 520 010,00	0,00	0,00	4 570 010,00
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				14 185 361,15	13 055 402,52	866 098,63	0,00	0,00	13 921 501,15
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 185 361,15	13 055 402,52	866 098,63	0,00	0,00	13 921 501,15
1.3.2.1	PRZEBUDOWA SYSTEMU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY MALECHOWO -	Urząd Gminy Malechowo	2021	2024	6 384 285,00	6 282 625,00	0,00	0,00	0,00	6 282 625,00
1.3.2.2	PRZEBUDOWA DRÓG WRAZ Z WYMIANĄ SIECI SANITARNEJ I BUDOWĄ ENERGOOSZCZĘDNEGO OŚWIETLENIA W POPEGEEROWSKIEJ MIEJSCOWOŚCI KOSIERZEWO -	URZĄD GMINY MALECHOWO	2023	2024	4 680 000,00	4 590 000,00	0,00	0,00	0,00	4 590 000,00
1.3.2.3	PRZEBUDOWA DRÓG W KARWICACH -	URZĄD GMINY MALECHOWO	2022	2024	2 242 200,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00
1.3.2.4	REMONT KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO PW. MATKI BOSKIEJ GROMNICZNEJ W MALECHOWIE -	URZĄD GMINY MALECHOWO	2024	2025	663 876,15	12 777,52	651 098,63	0,00	0,00	663 876,15
1.3.2.5	REMONT PÓŻNOGOTYCKIEGO KOŚCIOŁA PW. ŚW. JÓZEFA W PODGÓRKACH - WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ -	URZĄD GMINY MALECHOWO	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA PW. ŚW. JÓZEFA W KARWICACH -	URZĄD GMINY MALECHOWO	2024	2025	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00