

ZARZĄDZENIE NR 94/2024
WÓJTA GMINY MALECHOWO

z dnia 14 listopada 2024 r.

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2025 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 (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Malechowo projekt uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2025 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2025-2036.

§ 2. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie projekt uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2025 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2025-2036 - 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

Krzysztof Jarotek

PROJEKT
uchwały budżetowej na 2025 r.

Uchwała Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 212 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu w wysokości 56 795 546,43 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 43 506 971,10 zł,
- 2) dochody majątkowe – 13 288 575,33 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu w wysokości 58 948 046,43 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 44 478 317,08 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 14 469 729,35 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 2 152 500,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 78 522,00 zł,
- 2) z zaciąganych kredytów, pożyczek – 2 073 978,00 zł.

§ 4. Ustala się planowane:

- 1) przychody budżetu – 4 578 522,00 zł,
- 2) rozchody budżetu w wysokości – 2 426 022,00 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 60 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości – 96 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 96 000,00 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) – 672 000,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a) celowe (Załącznik Nr 8) – 222 000,00 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 9,
- 2) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 10,
- 3) dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z załącznikiem Nr 11,
- 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 12,
- 5) Dochody z tytułu środków przekazywanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 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 2 152 500,00 zł,
- 3) spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 2 226 022,00 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 innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Dochody budżetu Gminy Malechowo w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan na 2025 rok	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 017 022,00	767 000,00	1 250 022,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 017 022,00	767 000,00	1 250 022,00
		0830	Wpływy z usług	725 000,00	725 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	38 000,00	
		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	1 250 022,00		1 250 022,00
020			Leśnictwo	50 000,00	50 000,00	
	02001		Gospodarka leśna	50 000,00	50 000,00	
		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	50 000,00	50 000,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 064 000,00	1 064 000,00	
	40002		Dostarczanie wody	1 064 000,00	1 064 000,00	
		0830	Wpływy z usług	1 060 000,00	1 060 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	
600			Transport i łączność	117 000,00	117 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	17 000,00	17 000,00	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	17 000,00	17 000,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	100 000,00	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100 000,00	100 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	263 400,00	83 400,00	180 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 300,00	66 300,00	180 000,00
		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	180 000,00		180 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 100,00	17 100,00	
		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	17 000,00	17 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
710			Działalność usługowa	48 000,00	48 000,00	
	71035		Cmentarze	48 000,00	48 000,00	
		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	3 000,00	3 000,00	
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	

750		Administracja publiczna	1 829 235,96	1 554 941,00	274 294,96
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 941,00	54 941,00	
	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	54 941,00	54 941,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 774 294,96	1 500 000,00	274 294,96
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000,00	300 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00	1 200 000,00	
	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	233 150,52		233 150,52
	6259	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	41 144,44		41 144,44
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 270,00	1 270,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270,00	1 270,00	
	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	1 270,00	1 270,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 829 994,58	27 829 994,58	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 538 264,20	9 538 264,20	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 530 000,00	8 530 000,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	684 000,00	684 000,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	313 650,00	313 650,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	519,00	519,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	4 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 595,20	5 595,20	
	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	3 440 900,00	3 440 900,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 920 000,00	1 920 000,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00	1 200 000,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 900,00	10 900,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	50 000,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	220 000,00	
	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	10 000,00	10 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	467 000,00	467 000,00	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 000,00	32 000,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	230 000,00	230 000,00	

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	115 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	65 000,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 376 830,38	14 376 830,38	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 194 517,36	14 194 517,36	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	182 313,02	182 313,02	
75624		Dywidendy	2 000,00	2 000,00	
	0740	Wpływy z dywidend	2 000,00	2 000,00	
758		Różne rozliczenia	15 306 627,74	4 536 379,39	10 770 248,35
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 306 627,74	4 536 379,39	10 770 248,35
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 526 379,39	4 526 379,39	
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	832 584,63		832 584,63
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 937 663,72		9 937 663,72
801		Oświata i wychowanie	1 297 497,13	1 297 497,13	
	80101	Szkoły podstawowe	22 050,00	22 050,00	
	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	16 500,00	16 500,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	450,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	5 100,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 075,00	62 075,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 075,00	62 075,00	
	80104	Przedszkola	145 583,00	145 583,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 500,00	1 500,00	
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 083,00	114 083,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	847 000,00	847 000,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	305 500,00	305 500,00	
	0830	Wpływy z usług	541 500,00	541 500,00	
	80195	Pozostała działalność	220 789,13	220 789,13	
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	210 225,88	210 225,88	
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 563,25	10 563,25	
852		Pomoc społeczna	803 955,00	803 955,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 292,00	28 292,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 292,00	28 292,00	

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 986,00	178 986,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 986,00	178 986,00	
85216		Zasiłki stałe	346 601,00	346 601,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	346 601,00	346 601,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 876,00	111 876,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	
	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	6 882,00	6 882,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 294,00	104 294,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 200,00	32 200,00	
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00	20 000,00	
	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	4 192 044,02	3 378 034,00	814 010,02
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 298 034,00	3 298 034,00	814 010,02
	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	3 260 000,00	3 260 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00	38 000,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 000,00	80 000,00	
	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	80 000,00	80 000,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	814 010,02		814 010,02
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	814 010,02		814 010,02
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 975 500,00	1 975 500,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 950 000,00	1 950 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 950 000,00	1 950 000,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 500,00	10 500,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 450,00	10 450,00	
	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	9 000,00	9 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	
			56 795 546,43	43 506 971,10	13 288 575,33

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia

Wydatki budżetu Gminy Malechowo w 2025 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
010		Rolnictwo i leśnictwo	7 969 410,71	1 334 680,00	1 334 680,00	0,00	1 334 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 634 730,71	6 634 730,71	375 000,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	37 680,00	37 680,00	37 680,00	0,00	37 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	833 000,00	458 000,00	458 000,00	0,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 098 730,71	839 000,00	839 000,00	0,00	839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 259 730,71	6 259 730,71	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	435,00	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	435,00	435,00	435,00	0,00	435,00	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	294 000,00	294 000,00	294 000,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	294 000,00	294 000,00	294 000,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 394 000,00	270 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 000,00	2 124 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 150 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	148 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	296 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 300,00	123 300,00	123 300,00	0,00	123 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	551 000,00	551 000,00	551 000,00	5 000,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	485 000,00	485 000,00	485 000,00	5 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	7 310 489,93	6 966 289,92	6 503 490,00	4 956 941,00	1 546 549,00	12 750,00	423 500,00	26 549,92	0,00	0,00	344 200,01	344 200,01	344 200,01	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 941,00	54 941,00	54 941,00	54 941,00	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)	260 500,00	260 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 981 298,93	5 637 098,92	5 595 549,00	4 378 000,00	1 217 549,00	0,00	15 000,00	26 549,92	0,00	0,00	344 200,01	344 200,01	344 200,01	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	505 000,00	505 000,00	503 500,00	484 000,00	19 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	448 750,00	448 750,00	274 000,00	40 000,00	234 000,00	12 750,00	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	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	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	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	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	283 000,00	283 000,00	253 000,00	84 500,00	168 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	280 000,00	280 000,00	250 000,00	84 500,00	165 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
757		Obsługa długu publicznego	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	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
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	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
801		Oświata i wychowanie	20 141 737,16	20 111 737,16	19 078 081,40	15 621 245,00	3 456 836,40	157 000,00	621 900,00	254 755,76	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 931 850,00	12 901 850,00	12 441 850,00	11 417 250,00	1 024 600,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 058 968,40	1 058 968,40	957 968,40	888 900,00	69 068,40	60 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 034 137,00	2 034 137,00	1 868 637,00	1 725 300,00	143 337,00	97 000,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	816 850,00	816 850,00	816 850,00	0,00	816 850,00	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
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 616,00	75 616,00	75 616,00	0,00	75 616,00	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
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 562 335,00	1 562 335,00	1 560 435,00	428 805,00	1 131 630,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 266 125,00	1 266 125,00	1 215 625,00	1 159 390,00	56 235,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	395 855,76	395 855,76	141 100,00	1 600,00	139 500,00	0,00	0,00	254 755,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	152 000,00	152 000,00	152 000,00	75 499,20	76 500,80	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
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	146 000,00	146 000,00	146 000,00	75 499,20	70 500,80	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
	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	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 992 635,00	2 992 635,00	2 120 254,00	1 309 560,00	810 694,00	7 000,00	865 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	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
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	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
	85213	Świadczenie ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 292,00	28 292,00	28 292,00	0,00	28 292,00	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
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	346 601,00	346 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 313 782,00	1 313 782,00	1 300 002,00	1 181 700,00	118 302,00	0,00	13 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 500,00	94 500,00	94 500,00	74 100,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	178 760,00	178 760,00	149 760,00	53 760,00	96 000,00	7 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	43 700,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 700,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 700,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	8 959 365,00	4 639 365,00	1 770 520,00	1 252 800,00	517 720,00	0,00	2 868 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia i inne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 391 245,00	3 391 245,00	523 900,00	503 300,00	20 600,00	0,00	2 867 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	828 120,00	828 120,00	826 620,00	749 500,00	77 120,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	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
	85513	Świadczenia i inne świadczenia rodzinne oraz świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 268 705,00	4 268 705,00	4 183 205,00	1 104 200,00	3 079 005,00	65 000,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 356 000,00	2 356 000,00	2 355 500,00	187 200,00	2 168 300,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	80 200,00	80 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	655 000,00	655 000,00	655 000,00	0,00	655 000,00	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
	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	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 078 500,00	1 078 500,00	1 058 500,00	917 000,00	141 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 007 298,63	1 145 500,00	453 500,00	54 500,00	399 000,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 798,63	861 798,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	297 500,00	297 500,00	297 500,00	29 500,00	268 000,00	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
	92116	Biblioteki	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	870 798,63	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 798,63	861 798,63	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	167 000,00	167 000,00	147 000,00	16 000,00	131 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	243 000,00	243 000,00	48 000,00	3 000,00	45 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00	48 000,00	3 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			58 948 046,43	44 478 317,08	37 269 435,40	24 468 515,20	12 800 920,20	1 178 750,00	4 873 826,00	281 305,68	0,00	875 000,00	14 469 729,35	14 469 729,35	719 200,01	0,00	0,00

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Malechowo
w 2025 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 578 522,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	78 522,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 300 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	200 000,00
Rozchody ogółem:			2 426 022,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 250 022,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 176 000,00

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 2025 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	w tym:
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
750		Administracja publiczna	54 941,00	54 941,00	0,00	54 941,00	54 941,00	54 941,00	54 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 941,00	54 941,00	0,00	54 941,00	54 941,00	54 941,00	54 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	26 882,00	26 882,00	0,00	26 882,00	26 882,00	20 102,00	0,00	20 102,00	0,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 882,00	6 882,00	0,00	6 882,00	6 882,00	102,00	0,00	102,00	0,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	0,00	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
855		Rodzina	3 340 000,00	3 340 000,00	0,00	3 340 000,00	3 340 000,00	472 855,00	386 355,00	86 500,00	0,00	2 867 145,00	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	3 260 000,00	3 260 000,00	0,00	3 260 000,00	3 260 000,00	392 855,00	386 355,00	6 500,00	0,00	2 867 145,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			3 423 093,00	3 423 093,00	0,00	3 423 093,00	3 423 093,00	549 168,00	442 566,00	106 602,00	0,00	2 873 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Malechowo
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego w 2025 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750				12 750,00	12 750,00			12 750,00				
	75095			12 750,00	12 750,00			12 750,00				
		2310		12 750,00	12 750,00			12 750,00				
801				157 000,00	157 000,00			157 000,00				
	80103			60 000,00	60 000,00			60 000,00				
		2310		60 000,00	60 000,00			60 000,00				
	80104			97 000,00	97 000,00			97 000,00				
		2310		97 000,00	97 000,00			97 000,00				
900				65 000,00	65 000,00			65 000,00				
	90013			65 000,00	65 000,00			65 000,00				
		2310		65 000,00	65 000,00			65 000,00				
Ogółem				234 750,00	234 750,00			234 750,00				

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Malechowo
w 2025 r.**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6
750	75095	Sołectwo Bartolino	1 905,00		1 905,00
		Sołectwo Białęcino	990,00		990,00
		Sołectwo Borkowo	1 725,00		1 725,00
		Sołectwo Darskowo	750,00		750,00
		Sołectwo Drzeńsko	930,00		930,00
		Sołectwo Gorzyca	2 850,00		2 850,00
		Sołectwo Grabowo	2 010,00		2 010,00
		Sołectwo Karwice	5 565,00		5 565,00
		Sołectwo Kosierzewo	3 300,00		3 300,00
		Sołectwo Kusice	4 710,00		4 710,00
		Sołectwo Laski	2 415,00		2 415,00
		Sołectwo Lejkowo	1 815,00		1 815,00
		Sołectwo Malechowo	8 205,00		8 205,00
		Sołectwo Malechówko	2 535,00		2 535,00
		Sołectwo Niemica	6 210,00		6 210,00
		Sołectwo Ostrowiec	9 765,00		9 765,00
		Sołectwo Paprotki	675,00		675,00
		Sołectwo Paproty	1 935,00		1 935,00
		Sołectwo Pękanino	6 525,00		6 525,00
		Sołectwo Podgórkki	2 550,00		2 550,00
		Sołectwo Przystawy	4 635,00		4 635,00
		Sołectwo Sęczkowo	1 230,00		1 230,00
		Sołectwo Sulechowo	3 270,00		3 270,00
		Sołectwo Sulechówko	3 105,00		3 105,00
Sołectwo Święcianowo	3 195,00		3 195,00		
Sołectwo Zielenica	1 515,00		1 515,00		
Sołectwo Żegocino	2 865,00		2 865,00		
Ogółem:			87 180,00		87 180,00

Załącznik Nr 7
Do Uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Malechowo w 2025 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Malechowie	672 000,00
Ogółem				672 000,00

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Malechowo na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 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	7 000,00
2.	921	92195	Wspieranie kultury muzycznej i lokalnych zespołów muzycznych	20 000,00
3.	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	195 000,00
Razem				222 000,00

**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 2025 r.**

			Dochody	Wydatki
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	147 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	147 000,00	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	
851		Ochrona zdrowia		150 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		146 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 400,00
	4120	Składki na fundusz pracy		900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 199,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 967,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		49 333,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
Razem			147 000,00	150 000,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia

**Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w 2025 r.**

			Dochody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 500,00	10 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		10 495,00
		4300 Zakup usług pozostałych		10 495,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 500,00	5,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	10 450,00	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5,00
Razem			10 500,00	10 500,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 r.**

			Dochody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna	1 965 000,00	2 356 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 950 000,00	2 356 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 950 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		138 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 000,00
	4120	Składki na fundusz pracy		3 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
	4260	Zakup energii		5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 150 000,00
	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	9 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	

Załącznik Nr 12
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 2025 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		1 999 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne		1 999 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 999 500,00
855			Rodzina		2 941 163,72
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		2 941 163,72
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 941 163,72
758			Różne rozliczenia	9 937 663,72	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 937 663,72	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 937 663,72	
Razem:				9 937 663,72	9 937 663,72

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia

**Dochody z tytułu środków przekazywanych z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki na realizację zadań w części
finansowanej tymi środkami w 2025 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		832 584,63
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		832 584,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		832 584,63
758			Różne rozliczenia	832 584,63	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	832 584,63	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	832 584,63	
Razem:				832 584,63	832 584,63

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
GMINY MALECHOWO
NA ROK 2025**

Do opracowania dochodów budżetu na rok 2025 posłużono się następującymi informacjami:

- Uchwała Rady Gminy Nr XI/72/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Malechowo;
- przewidywane wykonanie dochodów w roku 2024 i 2025;
- złożone deklaracje na podatek od środków transportowych oraz złożone deklaracje na podatek od nieruchomości (osoby prawne) w 2024 r.;
- Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2024 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025;
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 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 2024 r., wyniosła 277,35 za 1 m³.”;
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025. „Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1176), ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2025 wyniosła 86,34 zł za 1 dt.”;
- Informacja Ministra Finansów na temat ustalonych na 2025 r. kwotach: należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025, potrzeb finansowych, korekty z tytułu zamożności, a także o środkach wynikających z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w 2025 r.;
- Informacja 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;
- Informacja nr 34/2024 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie z dnia 24 października 2024 roku w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z aktualizacją danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców na 2025 rok.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo **2 017 022,00**

- dochody z tytułu odprowadzania ścieków i odsetek z tego tytułu
(przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów w roku 2025) 767 000,00

dochody majątkowe: 1 250 022,00
końcowa refundacja z PROW 2014-2020 na zadanie: Rozbudowa systemu uzdatniania wody i sieci kanalizacyjnej w Gminie Malechowo

Dział 020 - Leśnictwo **50 000,00**

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
(przyjęto na podstawie wpływów z roku 2024) 50 000,00

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **1 064 000,00**

- dochody z tytułu dostarczania wody i odsetek z tego tytułu
(przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów w roku 2025) 1 064 000,00

Dział 600 – Transport i łączność **117 000,00**

- dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego
(przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów w roku 2025) 117 000,00

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa **263 400,00**

Planowane dochody dotyczą:

- wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 6 000,00
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 77 000,00
- wpływów z odsetek 400,00

Przyjęto na podstawie na podstawie zawartych umów oraz przewidywanych dochodów roku 2025.

dochody majątkowe: 180 000,00
z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Dział 710 – Działalność usługowa **48 000,00**

- dochody z tytułu opłat cmentarnych i najmu
(przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów w roku 2025) 48 000,00

Dział 750 – Administracja publiczna **1 829 235,96**

Z tego:

- dotacja celowa na wykonywanie zadań zleconych administracji rządowej (przyjęto na podstawie informacji Wojewody Zachodniopomorskiego) 54 941,00
- rozliczenia z tytułu podatku VAT, wpływy z różnych dochodów 1 500 000,00

dochody majątkowe: 274 294,96

zaliczka na realizację zadania: Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Malechowo

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **1 270,00**

- dotacja celowa na sfinansowanie wydatków związanych z aktualizacją danych w Centralnym Rejestrze Wyborców (przyjęto na podstawie Informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie) 1 270,00

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **27 829 994,58**

W dziale tym, ujęto wpływy:

- z podatku dochodowego od osób fizycznych (przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów) 14 194 517,36
- z podatku dochodowego od osób prawnych (przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów) 182 313,02
- z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 32 000,00

Przyjęto na podstawie planowanych wpływów w roku 2025.

- z podatku od nieruchomości (osoby fizyczne i prawne) 10 450 000,00

Przyjęto na podstawie przypisów w 2024 r. i planowanych podwyżek wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2025 r.

- z podatku rolnego (osoby fizyczne i prawne) 1 884 000,00
- Przyjęto stawkę na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

- z podatku leśnego (osoby fizyczne i prawne) 324 550,00
- Przyjęto stawkę na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

- z podatku od środków transportowych (osoby fizyczne i prawne) 50 519,00
- Przyjęto na podstawie obowiązujących wysokości stawek podatku od środków transportowych.

- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego

w formie karty podatkowej Przyjęto na podstawie planowanych wpływów w roku 2025.	5 000,00
- z podatku od spadków i darowizn Przyjęto na podstawie planowanych wpływów w roku 2025.	20 000,00
- z opłaty skarbowej Przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2025.	25 000,00
- z opłaty eksploatacyjnej Przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2025.	230 000,00
- z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Przyjęto na podstawie wydanych decyzji oraz przewidywanego wykonania w 2025 roku.	115 000,00
- z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw Przyjęto na podstawie wystawionych decyzji oraz przewidywanego wykonania 2025 roku. Gmina Malechowo nie uzyskuje dochodów z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.	65 000,00
- z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne i prawne) Przyjęto na podstawie planowanych wpływów w roku 2025.	224 000,00
- z tytułu kosztów upomnienia Dochody z tytułu wystawionych upomnień. Przewidywany dochód w 2025 r.	10 500,00
- z dywidend Przewidywany dochód w 2025 r.	2 000,00
- z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Przyjęto na poziomie przewidywanych wpływów w 2025 roku.	15 595,20
<u>Dział 758 – Różne rozliczenia</u>	<u>15 306 627,74</u>
- subwencje ogólne z budżetu państwa (przyjęto do budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów)	4 526 379,39
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	10 000,00
dochody majątkowe:	10 770 248,35

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 w Karwicach – 1 999 500,00 zł*
- 3) *Budowa klubu dziecięcego w Malechowie – 2 941 163,72 zł*

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) na realizację zadań:

1) Remont kościoła parafialnego pw. Matki Boskiej Gromnicznej w Malechowie – 626 098,63 zł

2) Remont późnogotyckiego kościoła pw. Św. Józefa w Podgórkach – wykonanie dokumentacji projektowej – 96 040,00 zł

3) Wykonanie dokumentacji projektowej dla zabytkowego kościoła pw. Św. Józefa w Karwicach – 110 446,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

1 297 497,13

W dziale tym zaplanowane dochody pochodzą:

- z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 1 500,00
Przyjęto na podstawie projektu planów finansowych jednostek budżetowych na 2025 rok.

- z wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia (wych. przedszkolne) 305 500,00
Przyjęto na podstawie projektu planów finansowych jednostek budżetowych na 2025 rok.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 16 500,00
Przyjęto na podstawie projektu planów finansowych jednostek budżetowych na 2025 rok.

- z wpływów z usług 541 500,00
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 30 000,00

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 450,00
Przyjęto na podstawie projektu planów finansowych jednostek budżetowych na 2025 rok.

- z wpływów z różnych dochodów 5 100,00
Przyjęto na podstawie projektu planów finansowych jednostek budżetowych na 2025 rok.

- z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 176 158,00
Pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej DAP.WA.333.1.8.2014.

- zaliczka na realizację zadania: W szkołach Gminy Malechowo można uczyć się inaczej 220 789,13

Dział 852 – Pomoc społeczna

803 955,00

Zaplanowane wpływy pochodzą:

- z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 882,00
(na podstawie Informacji Wojewody Zachodniopomorskiego), z tego:	
- <i>wsparcie finansowe w realizacji zadań pomocy społecznej</i>	6 882,00
- <i>specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	20 000,00
- z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	764 173,00
(na podstawie Informacji Wojewody Zachodniopomorskiego), z tego:	
- <i>na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	6 000,00
- <i>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</i>	28 292,00
- <i>na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	178 986,00
- <i>na zasiłki stałe</i>	346 601,00
- <i>na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej</i>	104 294,00
- <i>na pomoc państwa w zakresie dożywiania</i>	100 000,00
- z wpływów z usług	12 000,00
Przyjęto na podstawie projektu planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2025 rok (usługi opiekuńcze).	
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	300,00
Przyjęto na podstawie projektu planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2025 rok.	
- z wpływów z różnych dochodów	400,00
Przyjęto na podstawie projektu planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2025 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 2025 roku.	

Dział 855 – Rodzina

4 192 044,02

Zaplanowane wpływy pochodzą:

- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 340 000,00
(na podstawie Informacji Wojewody Zachodniopomorskiego), z tego:	
- <i>na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 260 000,00
- <i>na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	80 000,00

- z wpływów z tytułu opłaty skarbowej 34,00
Przyjęto na podstawie projektu planu finansowego Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej na 2025 rok.

- z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (fundusz alimentacyjny i zaliczka
alimentacyjna) 38 000,00
Przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów w 2025 roku.

dochody majątkowe: 814 010,02

*Środki otrzymane z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) oraz
budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania: Budowa klubu dziecięcego
w Malechowie*

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 975 500,00

- gospodarka odpadami komunalnymi (opłata za gospodarowanie odpadami), pozostałe
działania związane z gospodarką odpadami (koszty upomnienia, odsetki) 1 965 000,00
Przyjęto na podstawie złożonych deklaracji, jak również przewidywanego wykonania 2025
roku.

- dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10 500,00

OGÓLEM DOCHODY 56 795 546,43

Z tego:

- dochody bieżące 43 506 971,10

- dochody majątkowe 13 288 575,33

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY 4 578 522,00

W 2024 roku zostały zaplanowane przychody w łącznej wysokości 4 578 522,00 zł z tytułu:

a) z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 78 522,00 zł,

b) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 4 300 000,00 zł,

c) z nadwyżki z lat ubiegłych – 200 000,00 zł.

W założeniach do opracowania projektu wydatków budżetu Gminy na rok 2025 posłużono się m.in. proponowanymi wskaźnikami makroekonomicznymi przyjętymi do opracowania projektu ustawy budżetowej państwa na 2025 rok. Przeanalizowano również przewidywane wykonanie roku 2024 r. pomniejszone o wydatki o charakterze jednorazowym oraz o wydatki, których realizacja zostanie zakończona w 2024 r.

W planowanej wysokości wydatków w roku 2025 uwzględnione zostały również realizowane projekty w ramach wydatków bieżących, jak i majątkowych, na które Gmina otrzymała dofinansowanie.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo **7 969 410,71**

Z tego:

- wydatki na bieżące utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi 1 297 000,00
- odpis w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej 37 680,00

wydatki majątkowe:

- Rozbudowa systemu uzdatniania wody i sieci kanalizacyjnej w Gminie Malechowo* 375 000,00
- Przebudowa systemu oczyszczania ścieków na terenie gminy Malechowo* 6 259 730,71

Dział 020 – Leśnictwo **435,00**

- podatek leśny 435,00

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **294 000,00**

- zakup wody, badania wody, opłaty i inne 294 000,00

Dział 600 – Transport i łączność **2 394 000,00**

- 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 270 000,00

wydatki majątkowe:

- Przebudowa dróg w Karwicach* 2 030 000,00
- Przebudowa gminnych dróg wewnętrznych w miejscowości Pękanino, gm. Malechowo* 34 000,00
- Przebudowa gminnych dróg wewnętrznych w miejscowości Ostrowiec, gm. Malechowo* 29 000,00
- Przebudowa gminnych dróg wewnętrznych w miejscowości Malechówko, gm. Malechowo Etap I* 31 000,00

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa **296 000,00**

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 141 000,00

wydatki majątkowe: 155 000,00
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej wraz z budową instalacji fotowoltaicznej w gminie Malechowo 155 000,00

Dział 710 – Działalność usługowa 551 000,00

Środki własne przeznacza się na:

- wydatki w rozdziale - Plany zagospodarowania przestrzennego 485 000,00
w tym: *Wykonanie planu ogólnego gminy Malechowo* 364 000,00
- utrzymanie cmentarzy i domów przedpogrzebowych 66 000,00

Dział 750 – Administracja publiczna 7 310 489,93

Z tego:

1. Wykonywanie zadań zleconych administracji rządowej w ramach dotacji celowej, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54 941,00
2. Wydatki Rady Gminy: 260 500,00
 - diety dla radnych 245 000,00
 - pozostałe: zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, artykuły spożywcze na posiedzenia Rady i Komisji), zakup usług pozostałych (usługa streamingu, konwersji zapisów audio, przechowywania nagrań z sesji), zakup usług telekomunikacyjnych i in. 15 500,00
3. Wydatki Urzędu Gminy: 5 981 298,93
 - z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 378 000,00
 - 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. 1 232 549,00
 - realizacja projektu: Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Malechowo 370 749,93
 - w tym:
 - wydatki bieżące – 26 549,92
 - wydatki majątkowe – 344 200,01
4. Promocja gminy 60 000,00
5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 505 000,00
 - z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 484 000,00
 - pozostałe wydatki bieżące 21 000,00
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. 448 750,00

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 270,00

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **283 000,00**

Z tego:

1. Wydatki na ochotnicze straże pożarne	280 000,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dla komendanta, kierowców)	84 500,00
- za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, szkoleniach	30 000,00
- 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.	165 500,00
2. Wydatki na zarządzanie kryzysowe (delegacje służbowe, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia, telefon itp.)	3 000,00

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **875 000,00**

Odsetki i prowizje bankowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia **156 000,00**

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	60 000,00
Rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego	96 000,00

Dział 801 - Oświata i wychowanie **20 141 737,16**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 20 111 737,16 przeznacza się na:

1. Szkoły podstawowe	<u>12 901 850,00</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 417 250,00
- pozostałe wydatki bieżące szkół	1 484 600,00
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	<u>1 058 968,40</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	888 900,00
- dotacje	60 000,00
- pozostałe wydatki bieżące	110 068,40
3. Przedszkola	<u>2 034 137,00</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 725 300,00
- dotacje	97 000,00
- pozostałe wydatki bieżące	211 837,00
4. Dowożenie uczniów do szkół	<u>816 850,00</u>
5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	<u>75 616,00</u>
6. Stołówki szkolne i przedszkolne	<u>1 562 335,00</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 805,00
- pozostałe wydatki bieżące (zakup żywności, usług i in.)	1 133 530,00
7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	<u>1 266 125,00</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 159 390,00
- pozostałe wydatki bieżące	106 735,00
8. Pozostała działalność	<u>395 855,76</u>
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pozostałe wydatki bieżące	141 100,00
- realizacja projektu: W szkołach Gminy Malechowo można uczyć się inaczej	

254 755,76

wydatki majątkowe: **30 000,00**
Poprawa dostępności infrastruktury w szkołach podstawowych na terenie gminy Malechowo

Dział 851 – Ochrona zdrowia **152 000,00**

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. 150 000,00

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 75 499,20
- pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów, usług i in.) 74 500,80

Pozostała działalność 2 000,00

Dział 852 – Pomoc społeczna **2 992 635,00**

Zaplanowane środki w opiece społecznej dzielą się na:

1. dotacje na zadania zlecone 26 882,00
2. dotacje na zadania własne 764 173,00
3. środki własne Gminy 2 201 580,00

Z tego:

1. Domy pomocy społecznej (opłata za pobyt mieszkańców w DPS) 540 000,00
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 7 700,00
finansowane z dotacji celowej – zadania własne 6 000,00
oraz środki własne Gminy 1 700,00
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 28 292,00
4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 264 000,00
finansowane z dotacji celowej – zadania własne 178 986,00
oraz środki własne Gminy 85 014,00
5. Dodatki mieszkaniowe 39 000,00
6. Zasiłki stałe (finansowane z dotacji celowej – zadania własne) 346 601,00
7. Ośrodki pomocy społecznej 1 313 782,00
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 181 700,00
 - pozostałe wydatki bieżące 132 082,00

Na funkcjonowanie GOPS otrzymano dotację celową w kwocie 104 294,00, a na wsparcie finansowe w realizacji zadań pomocy społecznej – 6 882,00, pozostała kwota, pochodzi ze środków własnych gminy.

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 94 500,00
finansowane z dotacji celowej – zadania zlecone 20 000,00
oraz środki własne Gminy 74 500,00
9. Pomoc państwa w zakresie dożywiania – zadania własne 180 000,00
(dofinansowanie z budżetu państwa – 100 000,00)
10. Pozostała działalność 178 760,00
 - pozostałe wydatki związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (w tym m.in. bieżące utrzymanie samochodu, zorganizowanie prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych, opieka nad seniorami),

dotacja (7 000,00)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **43 700,00**

- | | |
|--|-----------|
| 1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
środki przeznaczone na wypłatę stypendiów socjalnych | 10 000,00 |
| 2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
środki przeznaczone na wypłatę stypendiów za bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie | 33 700,00 |

Dział 855 – Rodzina **8 959 365,00**

Zaplanowane środki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Malechowie w wysokości 4 639 365,00 zł dzielą się na:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. dotacje na zadania zlecone | 3 340 000,00 |
| 2. środki własne Gminy | 1 299 365,00 |

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 (3 260 000,00) | <u>3 391 245,00</u> |
| 2. Wspieranie rodziny | <u>828 120,00</u> |
| <i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>749 500,00</i> |
| <i>pozostałe wydatki bieżące (utrzymanie placówek wsparcia dziennego, świadczenia na rzecz osób fizycznych)</i> | <i>78 620,00</i> |
| 3. Rodziny zastępcze | <u>55 000,00</u> |
| <i>koszty utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych</i> | |
| 4. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | <u>285 000,00</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>80 000,00</u> |

wydatki majątkowe: Budowa klubu dziecięcego w Malechowie 4 320 000,00

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **4 268 705,00**

Z tego:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 356 000,00 |
| 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 – 10 495,00</i> | |
| 4. Schroniska dla zwierząt | 80 200,00 |
| <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 | 655 000,00 |
| <i>w wydatkach zaplanowano m.in. zakup energii oraz wydatki 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	1 078 500,00
<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	917 000,00
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	161 500,00

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **2 007 298,63**

Z tego:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	297 500,00
- wydatki na bieżące utrzymanie świetlic	268 000,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 500,00
2. Biblioteki	672 000,00
Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie	
3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	870 798,63
<i>w tym:</i>	
<i>wydatki bieżące – 9 000,00</i>	
<i>wydatki majątkowe – 861 798,63:</i>	
- Remont kościoła parafialnego pw. Matki Boskiej Gromnicznej w Malechowie	651 098,63
- Remont późnogotyckiego kościoła pw. Św. Józefa w Podgórkach – wykonanie dokumentacji projektowej	98 000,00
- Wykonanie dokumentacji projektowej dla zabytkowego kościoła pw. Św. Józefa w Karwicach	112 700,00
4. Pozostała działalność	167 000,00
<i>w tym m. in.: dotacje na wspieranie kultury muzycznej i lokalnych zespołów muzycznych, imprezy kulturalne</i>	

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody **9 000,00**

Pomniki przyrody	9 000,00
------------------	----------

Dział 926 – Kultura fizyczna **243 000,00**

1. Środki przeznaczone na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – dotacje celowe na łączną kwotę	195 000,00
2. Pozostała działalność, w tym:	48 000,00
- na działalność szkolnych klubów sportowych, utrzymanie boisk, placów zabaw, zakup urządzeń i in.	

OGÓLEM WYDATKI 58 948 046,43

Z tego:

- wydatki bieżące	44 478 317,08
- wydatki majątkowe	14 469 729,35

ROZCHODY BUDŻETU GMINY **2 426 022,00**

W 2025 roku zostały zaplanowane rozchody w łącznej wysokości 2 426 022,00 zł z przeznaczeniem na:

- 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;
- raty kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku – 24 000,00 zł;
- spłata II części pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w 2024 i 2025 roku na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 250 022,00 zł;

MATERIAŁY INFORMACYJNE

**Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Malechowo w 2024 r.,
sporządzone według stanu na koniec III kwartału 2024 r.**

Dochody – **47 816 137,99 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące – 41 681 275,82 zł,
- b) dochody majątkowe – 6 134 862,17 zł;

Wydatki – **52 891 849,24 zł zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące – 43 276 678,72 zł,
- b) wydatki majątkowe – 9 615 170,52 zł;

Wynik finansowy – deficyt – 5 075 711,25 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- a) ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 433 572,00 zł,
- b) z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1 501 639,25 zł,
- c) z zaciąganych kredytów, pożyczek – 3 140 500,00 zł.

Informacja o sytuacji finansowej Gminy

Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów na koniec III kwartału 2024 wyniosły 10 789 550,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane													
		Plan 3 kw. 2024	wykonanie 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Dochody ogółem	47 816 137,99	48 953 000,00	56 795 546,43	45 795 000,00	46 005 000,00	46 265 000,00	46 525 000,00	46 785 000,00	47 045 000,00	47 305 000,00	47 555 000,00	47 825 000,00	48 125 000,00	48 385 000,00
2	Wydatki ogółem	52 891 849,24	54 028 711,25	58 948 046,43	44 183 000,00	44 387 000,00	44 589 000,00	44 919 000,00	45 129 000,00	45 377 000,00	45 809 000,00	46 315 000,00	46 509 000,00	46 625 000,00	46 985 000,00
3	Wynik budżetu	-5 075 711,25	-5 075 711,25	-2 152 500,00	1 612 000,00	1 618 000,00	1 676 000,00	1 606 000,00	1 656 000,00	1 668 000,00	1 496 000,00	1 240 000,00	1 316 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00
4	Przychody budżetu	7 468 011,25	7 468 011,25	4 578 522,00	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	2 392 300,00	2 426 022,00	1 612 000,00	1 618 000,00	1 676 000,00	1 606 000,00	1 656 000,00	1 668 000,00	1 496 000,00	1 240 000,00	1 316 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00
6	Kwota długu, w tym:	14 835 500,00	14 835 500,00	16 788 000,00	15 176 000,00	13 558 000,00	11 882 000,00	10 276 000,00	8 620 000,00	6 952 000,00	5 456 000,00	4 216 000,00	2 900 000,00	1 400 000,00	0,00

Uchwała Nr/...../2024

Rady Gminy Malechowo

z dnia 2024 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2025-2036

Na podstawie art. 228 i 230 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Malechowo na lata 2025-2036, 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 2025-2028, 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 LVI/418/2023 Rady Gminy Malechowo z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2024-2036.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Dochody ogółem	56 795 546,43	45 795 000,00	46 005 000,00	46 265 000,00	46 525 000,00	46 785 000,00	47 045 000,00	47 305 000,00	47 555 000,00	47 825 000,00	48 125 000,00	48 385 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	43 506 971,10	45 695 000,00	45 955 000,00	46 215 000,00	46 475 000,00	46 735 000,00	46 995 000,00	47 255 000,00	47 505 000,00	47 775 000,00	48 075 000,00	48 335 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 194 517,36	14 300 000,00	14 350 000,00	14 400 000,00	14 450 000,00	14 500 000,00	14 550 000,00	14 600 000,00	14 650 000,00	14 700 000,00	14 750 000,00	14 800 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	182 313,02	195 000,00	205 000,00	215 000,00	225 000,00	235 000,00	245 000,00	255 000,00	265 000,00	275 000,00	285 000,00	295 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 526 379,39	4 600 000,00	4 650 000,00	4 700 000,00	4 750 000,00	4 800 000,00	4 850 000,00	4 900 000,00	4 950 000,00	5 000 000,00	5 050 000,00	5 100 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 584 213,13	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:	20 019 548,20	19 700 000,00	19 750 000,00	19 800 000,00	19 850 000,00	19 900 000,00	19 950 000,00	20 000 000,00	20 040 000,00	20 100 000,00	20 190 000,00	20 240 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	10 450 000,00	10 600 000,00	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:	13 288 575,33	100 000,00	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	180 000,00	100 000,00	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	13 108 575,33	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	58 948 046,43	44 183 000,00	44 387 000,00	44 589 000,00	44 919 000,00	45 129 000,00	45 377 000,00	45 809 000,00	46 315 000,00	46 509 000,00	46 625 000,00	46 985 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	44 478 317,08	42 219 000,00	42 289 000,00	42 329 000,00	42 389 000,00	42 429 000,00	42 489 000,00	42 529 000,00	42 589 000,00	42 629 000,00	42 689 000,00	42 729 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 468 515,20	23 900 000,00	24 300 000,00	24 400 000,00	24 500 000,00	24 600 000,00	24 700 000,00	24 800 000,00	24 900 000,00	25 000 000,00	25 100 000,00	25 200 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	875 000,00	850 000,00	760 000,00	700 000,00	620 000,00	540 000,00	460 000,00	370 000,00	305 000,00	240 000,00	160 000,00	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)	18 206,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	14 469 729,35	1 964 000,00	2 098 000,00	2 260 000,00	2 530 000,00	2 700 000,00	2 888 000,00	3 280 000,00	3 726 000,00	3 880 000,00	3 936 000,00	4 256 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	14 469 729,35	1 964 000,00	2 098 000,00	2 260 000,00	2 530 000,00	2 700 000,00	2 888 000,00	3 280 000,00	3 726 000,00	3 880 000,00	3 936 000,00	4 256 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-2 152 500,00	1 612 000,00	1 618 000,00	1 676 000,00	1 606 000,00	1 656 000,00	1 668 000,00	1 496 000,00	1 240 000,00	1 316 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 612 000,00	1 618 000,00	1 676 000,00	1 606 000,00	1 656 000,00	1 668 000,00	1 496 000,00	1 240 000,00	1 316 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00
4	Przychody budżetu	4 578 522,00	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:	4 378 522,00	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	2 152 500,00	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:	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	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
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 426 022,00	1 612 000,00	1 618 000,00	1 676 000,00	1 606 000,00	1 656 000,00	1 668 000,00	1 496 000,00	1 240 000,00	1 316 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 426 022,00	1 612 000,00	1 618 000,00	1 676 000,00	1 606 000,00	1 656 000,00	1 668 000,00	1 496 000,00	1 240 000,00	1 316 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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	1 250 022,00	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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
6	Kwota długu, w tym:	16 788 000,00	15 176 000,00	13 558 000,00	11 882 000,00	10 276 000,00	8 620 000,00	6 952 000,00	5 456 000,00	4 216 000,00	2 900 000,00	1 400 000,00	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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-971 345,98	3 476 000,00	3 666 000,00	3 886 000,00	4 086 000,00	4 306 000,00	4 506 000,00	4 726 000,00	4 916 000,00	5 146 000,00	5 386 000,00	5 606 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	-771 345,98	3 476 000,00	3 666 000,00	3 886 000,00	4 086 000,00	4 306 000,00	4 506 000,00	4 726 000,00	4 916 000,00	5 146 000,00	5 386 000,00	5 606 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	5,22%	6,35%	6,10%	6,07%	5,67%	5,57%	5,37%	4,69%	3,87%	3,88%	4,12%	3,59%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	5,22%	6,35%	6,10%	6,07%	5,67%	5,57%	5,37%	4,69%	3,87%	3,88%	4,12%	3,59%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	5,22%	6,35%	6,10%	6,07%	5,67%	5,57%	5,37%	4,69%	3,87%	3,88%	4,12%	3,59%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	5,22%	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)	-0,09%	11,15%	11,36%	11,72%	11,98%	12,29%	12,54%	12,82%	13,08%	13,44%	13,77%	13,99%
8.2_v2020	8.2_v2020	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	-0,09%	11,15%	11,36%	11,72%	11,98%	12,29%	12,54%	12,82%	13,08%	13,44%	13,77%	13,99%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,63%	10,11%	9,36%	9,48%	8,84%	6,67%	7,95%	10,14%	11,98%	12,26%	12,55%	12,85%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,61%	10,13%	9,38%	9,50%	8,85%	6,68%	7,97%	10,14%	11,98%	12,26%	12,55%	12,85%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RO	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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%
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
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
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)	42,71%	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	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
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	220 789,13	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:	220 789,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	210 225,88	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	1 524 316,96	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:	1 524 316,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 483 172,52	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	281 305,68	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:	281 305,68	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	259 263,63	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	719 200,01	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:	719 200,01	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	294 976,32	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
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	15 115 035,03	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	645 305,68	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	14 469 729,35	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Malechowo na lata 2025 - 2036

1. Dotyczy dochodów lat 2025 - 2036

Objaśnienia:

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 oraz realizowane projekty. Wielkość planowanych dochodów w latach 2026 – 2036 została zaplanowana na poziomie roku 2025 z niewielką tendencją wzrostową, pomniejszonych o dochody o charakterze jednorocznym. Planowane dochody majątkowe w latach 2025 - 2036 (poz. 1.2) wynikają przede wszystkim z planowanej sprzedaży mienia. Zwiększone dochody majątkowe w roku 2025 wynikają z realizowanych przez Gminę zadań inwestycyjnych, na które Gmina otrzymała dofinansowanie. Są to środki z budżetu UE, PROW 2014-2020 na zadanie: Rozbudowa systemu uzdatniania wody i sieci kanalizacyjnej w Gminie Malechowo. Zaplanowano także wpływy z programu Aktywny Maluch na dofinansowanie zadania: Budowa klubu dziecięcego w Malechowie, środki na realizację projektu: Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Malechowo oraz 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 w Karwicach,
- 3) Budowa klubu dziecięcego w Malechowie,
- 4) Remont kościoła parafialnego pw. Matki Boskiej Gromnicznej w Malechowie (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19),
- 5) Wykonanie dokumentacji projektowej dla zabytkowego kościoła pw. Św. Józefa w Karwicach (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19),
- 6) Remont późnogotyckiego kościoła pw. Św. Józefa w Podgórkach – wykonanie dokumentacji projektowej (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19).

2. Dotyczy wydatków lat 2025 - 2036

Objaśnienia:

W założeniach do opracowania projektu wydatków budżetu Gminy na rok 2025 posłużono się m.in. proponowanymi wskaźnikami makroekonomicznymi przyjętymi do opracowania projektu ustawy budżetowej państwa na 2025 rok. Przeanalizowano również przewidywane wykonanie roku 2024 r. pomniejszone o wydatki o charakterze jednorazowym oraz o wydatki, których realizacja zostanie zakończona w 2024 r.

W planowanej wysokości wydatków w roku 2025 uwzględnione zostały również realizowane projekty w ramach wydatków bieżących, jak i majątkowych, na które Gmina otrzymała dofinansowanie. Wielkość wydatków w roku 2026 i latach kolejnych została zaplanowana na poziomie roku 2025, pomniejszona o wydatki o charakterze jednorazowym.

3. Dotyczy wyników budżetu lat 2025 - 2036 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

W 2025 roku planowany jest deficyt w wysokości 2 152 500,00 zł, który zostanie pokryty przychodami:

- a) z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 78 522,00 zł,
- b) z zaciągniętych pożyczek i kredytów – 2 073 978,00 zł.

Natomiast w latach 2026 – 2036 zaplanowana jest nadwyżka z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2026 – 2036 wykazanej w poz. 3:

Objaśnienia:

W latach 2026 – 2036 zaplanowana jest nadwyżka z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

5. Dotyczy przychodów wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

W 2025 roku zostały zaplanowane przychody w łącznej wysokości 4 578 522,00 zł z tytułu:

- a) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 78 522,00 zł z przeznaczeniem na:
 - finansowanie planowanego deficytu – 78 522,00 zł;
- b) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów – 4 300 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - finansowanie planowanego deficytu – 2 073 978,00 zł,
 - spłatę rat pożyczek i kredytów – 1 176 000,00 zł,
 - spłatę rat pożyczki otrzymanej na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1 050 022,00 zł;
- c) przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych – 200 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - spłatę rat pożyczki otrzymanej na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 200 000,00 zł.

6. Dotyczy rozchodów wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

W 2025 roku zostały zaplanowane rozchody w łącznej wysokości 2 426 022,00 zł z przeznaczeniem na:

- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w 2018 roku – 888 000,00 zł;
- o 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;
- o raty kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku – 24 000,00 zł;
- o spłata II części pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w 2024 i 2025 roku na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 250 022,00 zł;

Lata 2026 - 2036 – spłata rat pożyczek i kredytów.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2025 - 2035 wykazanego w poz. 6:

Objaśnienia:

Dług publiczny na koniec roku 2025 wyniesie 16 788 000,00 zł. Na dług publiczny składają się:

- kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w 2018 roku – 2 674 000,00 zł;
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2019 roku – 2 524 000,00 zł;
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2020 roku – 2 110 000,00 zł;
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2021 roku – 904 000,00 zł;
- planowany do zaciągnięcia w 2024 r. kredyt – 4 276 000,00 zł;
- planowany do zaciągnięcia w 2025 r. kredyt – 4 300 000,00 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 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 2024 roku i 2025 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;

- 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 2028 – 1 156 000,00 zł:

- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w 2018 roku – 892 000,00 zł;
- o 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 – 160 000,00 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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 512 184,83	15 115 035,03	0,00	0,00	0,00	15 115 035,03
1.a	- wydatki bieżące				989 339,05	645 305,68	0,00	0,00	0,00	645 305,68
1.b	- wydatki majątkowe				19 522 845,78	14 469 729,35	0,00	0,00	0,00	14 469 729,35
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:				4 957 008,68	1 000 505,69	0,00	0,00	0,00	1 000 505,69
1.1.1	- wydatki bieżące				625 339,05	281 305,68	0,00	0,00	0,00	281 305,68
1.1.1.1	ZWIĘKSZENIE POZIOMU CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE MALECHOWO -	URZĄD GMINY MALECHOWO	2024	2025	54 549,92	26 549,92	0,00	0,00	0,00	26 549,92
1.1.1.2	W SZKOŁACH GMINY MALECHOWO MOŻNA UCZYĆ SIĘ INACZEJ -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W OSTROWCU	2024	2025	147 237,70	54 501,00	0,00	0,00	0,00	54 501,00
1.1.1.3	W SZKOŁACH GMINY MALECHOWO MOŻNA UCZYĆ SIĘ INACZEJ -	SZKOŁA PODSTAWOWA W LEJKOWIE	2024	2025	77 965,00	39 091,20	0,00	0,00	0,00	39 091,20
1.1.1.4	W SZKOŁACH GMINY MALECHOWO MOŻNA UCZYĆ SIĘ INACZEJ -	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W MALECHOWIE	2024	2025	69 788,20	39 646,00	0,00	0,00	0,00	39 646,00
1.1.1.5	W SZKOŁACH GMINY MALECHOWO MOŻNA UCZYĆ SIĘ INACZEJ -	SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEMICY	2024	2025	147 920,40	62 530,40	0,00	0,00	0,00	62 530,40
1.1.1.6	W SZKOŁACH GMINY MALECHOWO MOŻNA UCZYĆ SIĘ INACZEJ -	URZĄD GMINY MALECHOWO	2024	2025	127 877,83	58 987,16	0,00	0,00	0,00	58 987,16
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 331 669,63	719 200,01	0,00	0,00	0,00	719 200,01
1.1.2.1	ROZBUDOWA SYSTEMU UZDATNIANIA WODY I SIECI KANALIZACYJNEJ W GMINIE MALECHOWO -	URZĄD GMINY MALECHOWO	2021	2025	3 840 769,62	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
1.1.2.2	ZWIĘKSZENIE POZIOMU CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE MALECHOWO -	URZĄD GMINY MALECHOWO	2024	2025	490 900,01	344 200,01	0,00	0,00	0,00	344 200,01
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				15 555 176,15	14 114 529,34	0,00	0,00	0,00	14 114 529,34
1.3.1	- wydatki bieżące				364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00
1.3.1.1	WYKONANIE PLANU OGÓLNEGO GMINY MALECHOWO -	URZĄD GMINY MALECHOWO	2024	2025	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00

1.3.2	- wydatki majątkowe				15 191 176,15	13 750 529,34	0,00	0,00	0,00	13 750 529,34
1.3.2.1	PRZEBUDOWA SYSTEMU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY MALECHOWO -	Urząd Gminy Malechowo	2021	2025	6 698 400,00	6 259 730,71	0,00	0,00	0,00	6 259 730,71
1.3.2.3	PRZEBUDOWA DRÓG W KARWICACH -	URZĄD GMINY MALECHOWO	2022	2025	2 907 200,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00
1.3.2.4	REMONT KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO PW. MATKI BOSKIEJ GROMNICZNEJ W MALECHOWIE -	URZĄD GMINY MALECHOWO	2024	2025	663 876,15	651 098,63	0,00	0,00	0,00	651 098,63
1.3.2.5	REMONT PÓŽNOGOTYCKIEGO KOŚCIOŁA PW. ŚW. JÓZEFA W PODGÓRKACH - WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ -	URZĄD GMINY MALECHOWO	2024	2025	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00
1.3.2.6	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA PW. ŚW. JÓZEFA W KARWICACH -	URZĄD GMINY MALECHOWO	2024	2025	112 700,00	112 700,00	0,00	0,00	0,00	112 700,00
1.3.2.7	BUDOWA KLUBU DZIECIĘCEGO W MALECHOWIE -	URZĄD GMINY MALECHOWO	2024	2025	4 402 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	4 320 000,00
1.3.2.8	PRZEBUDOWA GMINNYCH DRÓG WEWNĘTRZNYCH W MIEJSCOWOŚCI PĘKANINO, GM. MALECHOWO -	URZĄD GMINY MALECHOWO	2024	2025	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.2.9	PRZEBUDOWA GMINNYCH DRÓG WEWNĘTRZNYCH W MIEJSCOWOŚCI OSTROWIEC, GM. MALECHOWO -	URZĄD GMINY MALECHOWO	2024	2025	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.3.2.10	PRZEBUDOWA GMINNYCH DRÓG WEWNĘTRZNYCH W MIEJSCOWOŚCI MALECHÓWKO, GM. MALECHOWO ETAP I -	URZĄD GMINY MALECHOWO	2024	2025	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.2.11	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ WRAZ Z BUDOWĄ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ W GMINIE MALECHOWO -	URZĄD GMINY MALECHOWO	2024	2025	185 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.12	POPRAWA DOSTĘPNOŚCI INFRASTRUKTURY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY MALECHOWO -	URZĄD GMINY MALECHOWO	2024	2025	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00