

**ZARZĄDZENIE NR 269/2016**  
**WÓJTA GMINY MALECHOWO**

z dnia 14 listopada 2016 r.

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.**

Na podstawie art. 230 ust. 2 i art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195, 1257, 1454) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przedkłada się Radzie Gminy Malechowo projekt uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2017 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2017-2026.

**§ 2.** Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie projekt uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2017 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2017-2026 - celem zaopiniowania.

**§ 3.** Ogłasza się projekt uchwały budżetowej poprzez:

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

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Malechowo

**Radosław Nowakowski**

**PROJEKT**  
uchwały budżetowej na 2017 r.

Uchwała Nr .....

Rady Gminy Malechowo

z dnia .....

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2017.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Rada Gminy uchwała, co następuje:

- § 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 26 830 000,00 zł,  
z tego:
- 1) dochody bieżące - 26 780 000,00 zł,
  - 2) dochody majątkowe - 50 000,00 zł.
- § 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 28 250 000,00 zł,  
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 24 977 000,00 zł,
  - 2) wydatki majątkowe - 3 273 000,00 zł.
- § 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 1 420 000,00 zł,  
który zostanie pokryty z:
- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - 1 420 000,00 zł.
- § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)  
w kwotach:
- 1) przychody - 2 344 872,46 zł,  
w tym: wolne środki – 744 872,46 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek,
  - 2) rozchody - 924 872,46 zł.
- § 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie - 44 500,00 zł,
  - 2) celowe w kwocie - 65 500,00 zł,  
z przeznaczeniem na:
    - a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 65 500,00 zł.
- § 6. 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. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 97 305,00 zł w ramach pozostałych wydatków do dyspozycji sołectw, 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 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, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

**§ 9.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

**§ 10.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Malechowo, do kwoty - 800 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Malechowo, do kwoty - 1 420 000,00 zł,
- 3) spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 180 000,00 zł.

**§ 12.** Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 11, do wysokości kwot w nim określonych.

**§ 13.** Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
  - a. podmiotowe (Załącznik Nr 7) w wysokości - 378 000,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
  - a. celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji (Załącznik Nr 9) w wysokości - 279 500,00 zł,
  - b. podmiotowe (Załącznik Nr 8) w wysokości - 74 000,00 zł.

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

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
  - a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b. majątkowych,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
- 3) 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) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym 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;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Malechowo.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

## Dochody budżetu Gminy Malechowo w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan na 2017 rok	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>481 000,00</b>	<b>481 000,00</b>	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	481 000,00	481 000,00	
		0830	Wpływy z usług	477 000,00	477 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00	15 000,00	
		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	15 000,00	15 000,00	
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>786 000,00</b>	<b>786 000,00</b>	
	40002		Dostarczanie wody	786 000,00	786 000,00	
		0830	Wpływy z usług	780 000,00	780 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>101 600,00</b>	<b>51 600,00</b>	<b>50 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 600,00	51 600,00	50 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 500,00	12 500,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 000,00	39 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00		50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>35 020,00</b>	<b>35 020,00</b>	
	71035		Cmentarze	35 020,00	35 020,00	
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 120,00</b>	<b>72 120,00</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 120,00	27 120,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 100,00	27 100,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	45 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 310,00</b>	<b>1 310,00</b>	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00	1 310,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 310,00	1 310,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	
	75416	Straż gminna (miejska)	2 300,00	2 300,00	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 068 648,00</b>	<b>11 068 648,00</b>	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 859 722,00	5 859 722,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 170 000,00	5 170 000,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	426 500,00	426 500,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	225 500,00	225 500,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	519,00	519,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	203,00	203,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 943 200,00	1 943 200,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	910 000,00	910 000,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	710 000,00	710 000,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 200,00	7 200,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	155 000,00	155 000,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	125 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	
	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	225 000,00	225 000,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00	90 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 038 406,00	3 038 406,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 023 406,00	3 023 406,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	15 000,00	
	75624	Dywidendy	320,00	320,00	
	0740	Wpływy z dywidend	320,00	320,00	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 676 314,00</b>	<b>6 676 314,00</b>	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 937 035,00	4 937 035,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 937 035,00	4 937 035,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 732 279,00	1 732 279,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 732 279,00	1 732 279,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	7 000,00	

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>512 358,00</b>	<b>512 358,00</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	1 250,00	1 250,00	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	450,00	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 154,00	44 154,00	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 154,00	44 154,00	
	80104	Przedszkola	169 142,00	169 142,00	
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	
		0830 Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 842,00	145 842,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	25 422,00	25 422,00	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 422,00	25 422,00	
	80110	Gimnazja	700,00	700,00	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	265 000,00	265 000,00	
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	90 000,00	
		0830 Wpływy z usług	175 000,00	175 000,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 690,00	6 690,00	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 690,00	6 690,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>451 880,00</b>	<b>451 880,00</b>	
	85202	Domy pomocy społecznej	18 000,00	18 000,00	
		0830 Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	
	85213	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.	30 000,00	30 000,00	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000,00	21 000,00	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	9 000,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 000,00	157 000,00	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 000,00	157 000,00	
	85216	Zasiłki stałe	81 000,00	81 000,00	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	81 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	95 800,00	95 800,00	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 000,00	94 000,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 080,00	18 080,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00	14 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 000,00	52 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	52 000,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 066 100,00</b>	<b>6 066 100,00</b>	
85501		Świadczenie wychowawcze	3 563 000,00	3 563 000,00	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 563 000,00	3 563 000,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 503 100,00	2 503 100,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 483 000,00	2 483 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>520 350,00</b>	<b>520 350,00</b>	
90002		Gospodarka odpadami	505 300,00	505 300,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	500 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 050,00	15 050,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	
			<b>26 830 000,00</b>	<b>26 780 000,00</b>	<b>50 000,00</b>

### Wydatki budżetu Gminy Malechowo w 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:							
					Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						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								wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
010			Rolnictwo i łowiectwo	915 630,00	883 630,00	879 630,00	409 000,00	470 630,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00						
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	892 900,00	860 900,00	856 900,00	409 000,00	447 900,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00						
	01030		Izby rolnicze	22 730,00	22 730,00	22 730,00	0,00	22 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
020			Leśnictwo	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	02001		Gospodarka leśna	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	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	269 200,00	269 200,00	269 200,00	11 200,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	40002		Dostarczanie wody	269 200,00	269 200,00	269 200,00	11 200,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
600			Transport i łączność	3 384 398,95	158 398,95	158 398,95	0,00	158 398,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 226 000,00	3 226 000,00	2 614 000,00	0,00						
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	453,40	453,40	453,40	0,00	453,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 147,60	13 147,60	13 147,60	0,00	13 147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 662 724,40	48 724,40	48 724,40	0,00	48 724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 000,00	2 614 000,00	2 614 000,00	0,00						
	60016		Drogi publiczne gminne	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	60017		Drogi wewnętrzne	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00						
	60095		Pozostała działalność	33 073,55	33 073,55	33 073,55	0,00	33 073,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 000,00	36 000,00	36 000,00	1 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 000,00	36 000,00	36 000,00	1 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
710			Działalność usługowa	125 500,00	125 500,00	125 500,00	7 000,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	105 000,00	105 000,00	7 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	71035		Cmentarze	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
750			Administracja publiczna	3 550 199,00	3 543 699,00	3 316 499,00	2 534 000,00	782 499,00	0,00	227 200,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00						
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 100,00	27 100,00	27 100,00	27 100,00	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)	132 350,00	132 350,00	6 350,00	0,00	6 350,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 686 849,00	2 680 349,00	2 676 349,00	2 210 000,00	466 349,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00						
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 500,00	68 500,00	68 500,00	12 000,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	264 200,00	264 200,00	264 200,00	251 900,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75095		Pozostała działalność	371 200,00	371 200,00	274 000,00	33 000,00	241 000,00	0,00	97 200,00	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:	
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	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 ochrony prawa	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	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	458 166,05	458 166,05	440 166,05	284 500,00	155 666,05	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	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
	75406		Straż Graniczna	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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	173 966,05	173 966,05	158 966,05	59 000,00	99 966,05	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	265 800,00	265 800,00	262 800,00	225 500,00	37 300,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 994 550,00	8 994 550,00	8 418 445,00	6 770 930,00	1 647 515,00	157 000,00	419 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 261 980,00	4 261 980,00	4 020 780,00	3 618 880,00	401 900,00	0,00	241 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162 230,00	162 230,00	142 580,00	87 120,00	55 460,00	11 500,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	939 065,00	939 065,00	830 250,00	752 300,00	77 950,00	71 500,00	37 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	129 810,00	129 810,00	52 160,00	47 550,00	4 610,00	74 000,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 103 950,00	2 103 950,00	1 984 650,00	1 772 250,00	212 400,00	0,00	119 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	484 000,00	484 000,00	484 000,00	9 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 115,00	40 115,00	40 115,00	0,00	40 115,00	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	585 600,00	585 600,00	581 600,00	274 600,00	307 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	57 890,00	57 890,00	57 090,00	54 290,00	2 800,00	0,00	800,00	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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	163 960,00	163 960,00	159 720,00	153 440,00	6 280,00	0,00	4 240,00	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:		
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80195		Pozostała działalność	65 950,00	65 950,00	65 500,00	1 500,00	64 000,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	110 000,00	110 000,00	100 000,00	65 510,00	34 490,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	10 000,00	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
	85153		Zwalczanie narkomanii	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 250,00	99 250,00	99 250,00	65 510,00	33 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 515 400,00	1 510 900,00	1 058 400,00	827 650,00	230 750,00	3 500,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	754 350,00	749 850,00	747 850,00	701 100,00	46 750,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 500,00	102 500,00	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	90 050,00	90 050,00	52 550,00	24 050,00	28 500,00	3 500,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 100,00	59 100,00	4 600,00	3 600,00	1 000,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 600,00	4 600,00	4 600,00	3 600,00	1 000,00	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	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 634 100,00	6 634 100,00	813 045,00	645 550,00	167 495,00	0,00	5 821 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 563 000,00	3 563 000,00	53 445,00	44 650,00	8 795,00	0,00	3 509 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 505 400,00	2 505 400,00	194 900,00	190 900,00	4 000,00	0,00	2 310 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	444 400,00	444 400,00	443 400,00	410 000,00	33 400,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	121 300,00	121 300,00	121 300,00	0,00	121 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	993 300,00	993 300,00	993 000,00	117 300,00	875 700,00	0,00	300,00	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:	
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90002		Gospodarka odpadami	604 000,00	604 000,00	603 700,00	115 800,00	487 900,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	37 995,00	37 995,00	37 995,00	1 500,00	36 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	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
	90095		Pozostała działalność	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	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	548 900,00	546 900,00	142 900,00	2 900,00	140 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	143 900,00	141 900,00	141 900,00	2 900,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	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
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	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
926			Kultura fizyczna	292 000,00	290 000,00	48 000,00	1 000,00	47 000,00	240 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	48 000,00	1 000,00	47 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>28 250 000,00</b>	<b>24 977 000,00</b>	<b>16 917 340,00</b>	<b>11 682 450,00</b>	<b>5 234 890,00</b>	<b>814 500,00</b>	<b>6 995 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>3 273 000,00</b>	<b>3 273 000,00</b>	<b>2 614 000,00</b>	<b>0,00</b>	

**Przychody i rozchody  
budżetu Gminy Malechowo  
w 2017 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 344 872,46</b>
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	1 600 000,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
3.	Wolne środki	§ 950	744 872,46
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>924 872,46</b>
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	924 872,46
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Malechowo**  
**związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**  
**w 2017 r.**

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75011	2010	27 100,00	27 100,00	27 100,00	27 100,00					
751	75101	2010	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00					
852	85213	2010	21 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00				
852	85219	2010	1 000,00	1 000,00	1 000,00				1 000,00		
852	85228	2010	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00					
855	85501	2060	3 563 000,00	3 563 000,00	3 563 000,00	44 650,00	8 795,00		3 509 555,00		
855	85502	2010	2 483 000,00	2 483 000,00	2 483 000,00	170 500,00	2 000,00		2 310 500,00		
<b>Ogółem:</b>			<b>6 110 410,00</b>	<b>6 110 410,00</b>	<b>6 110 410,00</b>	<b>257 560,00</b>	<b>31 795,00</b>		<b>5 821 055,00</b>		

\*\* kol. do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Malechowo  
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu  
terytorialnego w 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>600</b>			<b>40 000,00</b>									
	60014		40 000,00									
		2320	40 000,00									
<b>801</b>				<b>83 000,00</b>	<b>83 000,00</b>			<b>83 000,00</b>				
	80103			11 500,00	11 500,00			11 500,00				
		2310		11 500,00	11 500,00			11 500,00				
	80104			71 500,00	71 500,00			71 500,00				
		2310		71 500,00	71 500,00			71 500,00				
	<b>Ogółem</b>		<b>40 000,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>83 000,00</b>			<b>83 000,00</b>				

**Wydatki jednostek pomocniczych  
w ramach budżetu Gminy Malechowo  
w 2017 r.**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6
750	75095	Sołectwo Bartolino	1 755,00		1 755,00
		Sołectwo Białęcino	1 170,00		1 170,00
		Sołectwo Borkowo	2 040,00		2 040,00
		Sołectwo Darskowo	855,00		855,00
		Sołectwo Drzeńsko	960,00		960,00
		Sołectwo Gorzyca	3 030,00		3 030,00
		Sołectwo Grabowo	2 055,00		2 055,00
		Sołectwo Karwice	6 795,00		6 795,00
		Sołectwo Kosierzewo	3 660,00		3 660,00
		Sołectwo Kusice	5 490,00		5 490,00
		Sołectwo Laski	3 000,00		3 000,00
		Sołectwo Lejkowo	2 100,00		2 100,00
		Sołectwo Malechowo	9 060,00		9 060,00
		Sołectwo Malechówko	2 865,00		2 865,00
		Sołectwo Niemica	6 150,00		6 150,00
		Sołectwo Ostrowiec	11 595,00		11 595,00
		Sołectwo Paprotki	450,00		450,00
		Sołectwo Paproty	2 205,00		2 205,00
		Sołectwo Pękanino	6 585,00		6 585,00
		Sołectwo Podgórk	2 835,00		2 835,00
		Sołectwo Przystawy	4 875,00		4 875,00
		Sołectwo Sęczkowo	1 785,00		1 785,00
		Sołectwo Sulechowo	3 975,00		3 975,00
Sołectwo Sulechówko	3 690,00		3 690,00		
Sołectwo Święcianowo	3 540,00		3 540,00		
Sołectwo Zielenica	1 515,00		1 515,00		
Sołectwo Żegocino	3 270,00		3 270,00		
<b>Ogółem:</b>			<b>97 305,00</b>		<b>97 305,00</b>

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

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Gminy Malechowo w 2017 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	2	3	4	5
1.	851	85121	Zakład Opieki Zdrowotnej w Malechowie	10 000,00
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Malechowie	368 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>378 000,00</b>



Załącznik Nr 8  
Do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Malechowo  
z dnia .....

**Dotacje podmiotowe  
udzielone z budżetu Gminy Malechowo na zadania realizowane przez podmioty  
nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	2	3	4
1.	801	80106	74 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>74 000,00</b>

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Malechowo na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	2	3	4	5
1.	852	85295	Zapewnienie mieszkańcom sprzętu rehabilitacyjno – medycznego oraz odzieży używanej	3 500,00
2.	921	92195	Upowszechnianie działalności kulturalnej	36 000,00
3.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej	240 000,00
<b>Razem</b>				<b>279 500,00</b>

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie  
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  
oraz przeciwdziałania narkomanii w 2017 r.**

				Dochody	Wydatki
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>100 000,00</b>	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>100 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii		750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		750,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		99 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 800,00
		4120	Składki na fundusz pracy		1 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		23 740,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00
<b>Razem</b>				<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>

**Dochody i wydatki  
związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej w 2017 r.**

			Dochody	Wydatki
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 050,00</b>	<b>13 050,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		13 045,00
	4300	Zakup usług pozostałych		13 045,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 050,00	5,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5,00
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>		<b>2 000,00</b>
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody		2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
<b>Razem</b>			<b>15 050,00</b>	<b>15 050,00</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu  
gospodarowania odpadami komunalnymi w 2017 r.**

			<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>505 300,00</b>	<b>604 000,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	505 300,00	604 000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	
		0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		54 000,00
		4120 Składki na fundusz pracy		1 800,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych		100,00
		4300 Zakup usług pozostałych		482 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe		100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 000,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00

**UZASADNIENIE  
DO PROJEKTU UCHWAŁY  
BUDŻETOWEJ  
GMINY MALECHOWO  
NA ROK 2017**

Do opracowania dochodów budżetu na rok 2017 posłużono się następującymi informacjami:

- Uchwałą Rady Gminy Nr XI/72/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Malechowo;
- Przewidywanym wykonaniem dochodów w latach poprzednich;
- Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/95/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r.;
- Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/102/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości;
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXI/167/2016 z dnia 22 września 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości;
- Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017. „Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 i 1579), ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017 wynosi 52,44 zł za 1 dt.”
- Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. „Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 374 i 1579) ogłasza się, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r., wyniosła 191,01 zł za 1 m<sup>3</sup>.”
- Informacją Ministra Finansów na temat wysokości części subwencji ogólnej oraz planowanej na 2017 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- Informacją Wojewody Zachodniopomorskiego na temat podziału dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa dla gmin na finansowanie ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz dotacji na dofinansowanie ich zadań własnych, a także na zadania realizowane przez Gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (według projektu ustawy budżetowej na 2017 rok);
- Informacją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na rok 2017;

## **DOCHODY BUDŻETU GMINY**

<b><u>Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo</u></b>	<b><u>481 000,00</u></b>
- dochody z tytułu odprowadzania ścieków i odsetek z tego tytułu (przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów w roku 2016 i planowanych w 2017)	481 000,00
<b><u>Dział 020 - Leśnictwo</u></b>	<b><u>15 000,00</u></b>
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów w latach poprzednich)	15 000,00
<b><u>Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u></b>	<b><u>786 000,00</u></b>
- dochody z tytułu dostarczania wody i odsetek z tego tytułu (przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów w roku 2016)	786 000,00
<b><u>Dział 600 – Transport i łączność</u></b>	<b><u>40 000,00</u></b>
- dochody z tytułu dotacji otrzymanej z powiatu na zadania bieżące (przyjęto na podstawie zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Sławnie)	40 000,00
<b><u>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>101 600,00</u></b>
Planowane dochody dotyczą:	
- wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 500,00
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych	39 000,00
- wpływów z odsetek	100,00
Przyjęto na podstawie na podstawie zawartych umów oraz przewidywanych dochodów roku 2017.	
dochody majątkowe:	50 000,00
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
<b><u>Dział 710 – Działalność usługowa</u></b>	<b><u>35 020,00</u></b>
- dochody z tytułu opłat cementarnych i odsetek (przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów w roku 2017)	35 020,00
<b><u>Dział 750 – Administracja publiczna</u></b>	<b><u>72 120,00</u></b>
Z tego:	
- dotacja celowa na wykonywanie zadań zleconych administracji rządowej (przyjęto na podstawie informacji Wojewody Zachodniopomorskiego)	27 100,00



- FB-1.3110.23.1.2016.KG)
- wyodrębniono 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych gminom (dotyczy opłat za udostępnianie informacji adresowych) 20,00
  - zwrot środków z rozliczenia podatku VAT 45 000,00

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **1 310,00**

- dotacja celowa na aktualizację i bieżące prowadzenie rejestru wyborców (przyjęto na podstawie Informacji nr 13-49/RW/2016 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 10 października 2016 r.) 1 310,00

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **2 300,00**

- dochody z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych oraz koszty upomnienia (przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów w roku 2017) 2 300,00

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** **11 068 648,00**

W dziale tym, ujęto wpływy:

- z podatku od osób fizycznych 3 023 406,00  
(przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016)

- z podatku od osób prawnych 15 000,00  
Dochód pobierany przez Urzędy Skarbowe – przyjęto na podstawie planowanych wpływów w roku 2017.

- z podatku od nieruchomości (osoby fizyczne i prawne) 6 080 000,00  
Przyjęto na podstawie obowiązujących wysokości stawek podatku od nieruchomości.

- z podatku rolnego (osoby fizyczne i prawne) 1 136 500,00  
Przyjęto stawkę 52,44 zł za 1 dt na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 oraz przewidywanego wykonania 2016 r.

- z podatku leśnego (osoby fizyczne i prawne) 232 700,00  
Przyjęto stawkę 191,01 zł za 1 m<sup>3</sup> na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r.

- z podatku od środków transportowych (osoby fizyczne i prawne) 155 519,00  
Przyjęto na podstawie obowiązujących wysokości stawek podatku od środków transportowych.

- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego

w formie karty podatkowej Dochód pobierany przez Urzędy Skarbowe – przyjęto na podstawie planowanych wpływów w roku 2017.	2 000,00
- z podatku od spadków i darowizn Dochód pobierany przez Urzędy Skarbowe – przyjęto na podstawie planowanych wpływów w roku 2017.	15 000,00
- z opłaty skarbowej Przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2016.	20 000,00
- z opłaty eksploatacyjnej Przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017.	90 000,00
- z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Przyjęto na podstawie wydanych decyzji oraz przewidywanego wykonania w 2017 roku.	100 000,00
- z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw Przyjęto na podstawie wystawionych decyzji oraz przewidywanego wykonania 2017 roku.	15 000,00
- z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne i prawne) Dochód pobierany przez Urzędy Skarbowe – przyjęto na podstawie planowanych wpływów w roku 2017.	155 000,00
- z różnych opłat (koszty upomnienia) Dochody z tytułu wystawionych upomnień. Przewidywany dochód w 2017 r.	11 203,00
- z dywidend Przewidywany dochód w 2017 r.	320,00
- z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Przyjęto na poziomie przewidywanych wpływów w 2017 roku.	17 000,00

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

**6 676 314,00**

- odsetki od lokat oraz od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Przewidywany dochód w 2017 r.	7 000,00
- subwencje ogólne z budżetu państwa:	
- część oświatowa	4 937 035,00
- część wyrównawcza	1 732 279,00
(przyjęto do budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016)	

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

**512 358,00**

W dziale tym zaplanowane dochody pochodzą:

- z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 15 000,00  
Przyjęto na podstawie projektu planów finansowych jednostek budżetowych na 2017 rok.
- z wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia (wychowanie przedszkolne) 90 000,00  
Przyjęto na podstawie projektu planów finansowych jednostek budżetowych na 2017 rok.
- z wpływów z usług 175 000,00  
Przyjęto na podstawie projektu planów finansowych jednostek budżetowych na 2017 rok (m.in. wpłaty na posiłki).
- z wpływów z pozostałych odsetek 750,00  
Przyjęto na podstawie projektu planów finansowych jednostek budżetowych na 2017 rok (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym).
- z wpływów z różnych dochodów 1 500,00  
Przyjęto na podstawie projektu planów finansowych jednostek budżetowych na 2017 rok.
- z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 222 108,00  
Pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej DAP.WA.333.1.8.2014.
- z wpływów za korzystanie przez dzieci z terenu innych gmin z przedszkola 8 000,00

**Dział 852 – Pomoc społeczna** **451 880,00**

Zaplanowane wpływy pochodzą:

- z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 36 000,00  
Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego FB-1.3110.23.1.2016.KG, z tego:
  - na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 21 000,00
  - wsparcie finansowe w realizacji zadań pomocy społecznej 1 000,00
  - specjalistyczne usługi opiekuńcze 14 000,00
- z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 393 000,00  
Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego FB-1.3110.23.1.2016.KG, z tego:
  - na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 9 000,00

- na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 157 000,00
- na zasiłki stałe 81 000,00
- na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 94 000,00
- na pomoc państwa w zakresie dożywiania 52 000,00
  
- z wpływów z różnych opłat 30,00  
Przyjęto na podstawie projektu planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2017 rok.
  
- z wpływów z usług 22 000,00  
Przyjęto na podstawie projektu planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2017 rok (dopłaty rodzin do DPS, usługi opiekuńcze).
  
- z pozostałych odsetek (m.in. odsetki od środków na rachunku bankowym) 820,00  
Przyjęto na podstawie projektu planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2017 rok.
  
- z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (specjalistyczne usługi opiekuńcze) 30,00  
Przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów w 2016 roku.

**Dział 855 – Rodzina** **6 066 100,00**

Zaplanowane wpływy pochodzą:

- z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 6 046 000,00  
Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego FB-1.3110.23.1.2016.KG,  
z tego:
- na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 483 000,00
- na świadczenia wychowawcze 3 563 000,00
  
- z wpływów z różnych opłat 100,00  
Przyjęto na podstawie projektu planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2017 rok.
  
- z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna) 20 000,00  
Przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów w 2017 roku.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **520 350,00**

- gospodarka odpadami („opłata śmieciowa”, koszty upomnienia, odsetki) 505 300,00  
Przyjęto na podstawie złożonych deklaracji dotyczących „opłaty śmieciowej”,  
jak również przewidywanego wykonania 2017 roku.

- dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem  
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 15 050,00

**OGÓLEM DOCHODY 26 830 000,00**

Z tego:

- dochody bieżące 26 780 000,00

- dochody majątkowe 50 000,00

**PRZYCHODY BUDŻETU GMINY 2 344 872,46**

- z tytułu wolnych środków z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek  
– 744 872,46 zł;

- z tytułu kredytów i pożyczek – 1 600 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- spłatę rat kredytów i pożyczek – 180 000,00 zł;
- planowany deficyt – 1 420 000,00 zł.

W założeniach do opracowania projektu wydatków budżetu Gminy na rok 2017 posłużono się m.in. proponowanymi wskaźnikami makroekonomicznymi przyjętymi do opracowania projektu ustawy budżetowej państwa na 2017 rok.

Przeanalizowano również przewidywane wykonanie roku 2016 r. pomniejszone o wydatki o charakterze jednorazowym oraz o wydatki, których realizacja zostanie zakończona w 2016 r.

### **WYDATKI BUDŻETU GMINY**

#### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 915 630,00**

Z tego:

- wydatki na bieżące utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi 860 900,00
- odpis w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej 22 730,00

**wydatki majątkowe:**

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niemicy” 32 000,00

#### **Dział 020 – Leśnictwo 246,00**

- podatek leśny 246,00

#### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 269 200,00**

- zakup wody, badania wody i inne 269 200,00

#### **Dział 600 – Transport i łączność 3 384 398,95**

- Bieżące remonty i konserwacje nawierzchni dróg gminnych oraz zakup materiałów do remontu, transport, odśnieżanie dróg gminnych i in., opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego, utrzymanie przystanków, bieżące utrzymanie infrastruktury z projektu RPCDWiG II - Infrastruktura Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej 158 398,95

**wydatki majątkowe:**

„Przebudowa drogi nr 3718Z na odcinku Malechowo - Paproty” 2 614 000,00

„Przebudowa drogi wewnętrznej w Karwicach” 300 000,00

„Przebudowa drogi wewnętrznej w Ostrowcu” 312 000,00

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 36 000,00**

Wydatki bieżące z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, 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

**Dział 710 – Działalność usługowa** **125 500,00**

Środki własne przeznacza się na:

- wydatki w rozdziale - Plany zagospodarowania przestrzennego 105 000,00
- utrzymanie cmentarzy 20 500,00

**Dział 750 – Administracja publiczna** **3 550 199,00**

Z tego:

1. Wykonywanie zadań zleconych administracji rządowej w ramach dotacji celowej, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27 100,00
2. Wydatki Rady Gminy: 132 350,00
  - diety dla radnych 126 000,00
  - pozostałe: zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, artykuły spożywcze na posiedzenia Rady i Komisji), zakup usług pozostałych (ogłoszenia w prasie, delegacje, szkolenia), zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i in. 6 350,00
3. Wydatki Urzędu Gminy: 2 686 849,00
  - z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 210 000,00
    - pozostałe wydatki bieżące: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP oraz ekwiwalenty, zakup materiałów i wyposażenia, energia elektryczna, gaz, woda, zakup usług /remontowe, zdrowotne, szkolenia, opłaty pocztowe, telefoniczne, internet, konserwacja sprzętu, serwis oprogramowań itp./, podróże służbowe, opłaty, składki i ubezpieczenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zakup materiałów papierniczych, tonerów, akcesoriów komputerowych, programów i licencji i in. 470 349,00
  - wydatki majątkowe:
    - „Zakup licencji UTM Cyberoam ” 6 500,00
4. Promocja gminy 68 500,00
5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 264 200,00
  - z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 251 900,00
    - pozostałe wydatki bieżące 12 300,00
6. Pozostała działalność - diety sołtysów, środki sołeckie, koszty komornicze i opłaty sądowe związane z windykacją należności, wynagrodzenia prowizyjne inkasentów, zakup usług, internet, zakup materiałów, składki członkowskie 371 200,00

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **1 310,00**

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

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **458 166,05**

Z tego:

1. Komendy powiatowe Policji 4 000,00

2. Straż Graniczna	4 000,00
3. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00
4. Wydatki na ochotnicze straże pożarne	173 966,05
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dla komendanta, kierowców)	59 000,00
- za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, szkoleniach	15 000,00
- pozostałe wydatki bieżące: zakup paliwa, olejów, części zamiennych itp., energia elektryczna, gaz woda, przeglądy sprzętu, naprawy, pozostałe usługi, usługi zdrowotne, telefoniczne, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia pojazdów i osób i in.	99 966,05
5. Wydatki na obronę cywilną	3 800,00
w ramach tych środków planuje się zakup materiałów, zakup usług, podróże służbowe krajowe	
6. Wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Gminnej	265 800,00
- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 500,00
- pozostałe wydatki bieżące: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP oraz ekwiwalenty, zakup materiałów i wyposażenia, energia elektryczna, gaz, woda, zakup usług /remontowe, zdrowotne, szkolenia, opłaty pocztowe, telefoniczne, internet, konserwacja sprzętu, serwis oprogramowań itp./, podróże służbowe, opłaty, składki i ubezpieczenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów papierniczych, tonerów, akcesoriów komputerowych i in.	40 300,00
7. Wydatki na zarządzanie kryzysowe (publikacje, koszty przesyłek, telefon itp.)	2 600,00

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

Odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** **110 000,00**

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	44 500,00
Rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego	65 500,00

**Dział 801 - Oświata i wychowanie** **8 994 550,00**

Zaplanowane środki przeznacza się na:

1. Szkoły podstawowe	4 261 980,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 618 880,00
- pozostałe wydatki bieżące szkół	643 100,00
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162 230,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 120,00
- dotacje	11 500,00
- pozostałe wydatki bieżące	63 610,00
3. Przedszkola	939 065,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	752 300,00
- dotacje	71 500,00
- pozostałe wydatki bieżące	115 265,00
4. Inne formy wychowania przedszkolnego	129 810,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 550,00
- dotacje	74 000,00



- pozostałe wydatki bieżące	8 260,00
5. Gimnazjum	<u>2 103 950,00</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 772 250,00
- pozostałe wydatki bieżące	331 700,00
6. Dowożenie uczniów do szkół	<u>484 000,00</u>
- dowozy	475 000,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00
7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli doskonalenie zawodowe nauczycieli	<u>40 115,00</u>
8. Stołówki szkolne i przedszkolne	<u>585 600,00</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 600,00
- pozostałe wydatki bieżące (zakup żywności, środków czystości i in.)	311 000,00
9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	<u>57 890,00</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 290,00
- pozostałe wydatki bieżące	3 600,00
10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	<u>163 960,00</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 440,00
- pozostałe wydatki bieżące	10 520,00
11. Pozostała działalność	<u>65 950,00</u>
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pozostałe wydatki bieżące	

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** **110 000,00**

Dotacja podmiotowa dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malechowie	10 000,00
W ramach tego działu będzie również realizowany gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Środki na wydatki pochodzą m.in. z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.	
	100 000,00
Wydatki przeznaczono na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 510,00
- pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów, usług i in.)	34 490,00

**Dział 852 – Pomoc społeczna** **1 515 400,00**

Zaplanowane środki w opiece społecznej dzielą się na:

1. dotacje na zadania zlecone	36 000,00
2. dotacje na zadania własne	393 000,00
3. środki własne Gminy	1 086 400,00

Z tego:

1. Domy pomocy społecznej (opłata za pobyt mieszkańców w DPS)	<u>125 000,00</u>
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<u>500,00</u>
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	

finansowane z dotacji celowej – zadanie zlecone (21 000,00) i własne (9 000,00)	<u>30 000,00</u>
4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<u>215 000,00</u>
finansowane z dotacji celowej – zadania własne	157 000,00
oraz środki własne Gminy	58 000,00
5. Dodatki mieszkaniowe	<u>25 000,00</u>
wypłata dodatków należy do zadań własnych gminy	
6. Zasiłki stałe (finansowane z dotacji celowej – zadania własne)	<u>81 000,00</u>
7. Ośrodki pomocy społecznej	<u>754 350,00</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	701 100,00
- pozostałe wydatki bieżące	48 750,00
Na funkcjonowanie GOPS otrzymano dotację celową w kwocie 94 000,00, a na wsparcie finansowe w realizacji zadań pomocy społecznej – 1 000,00, pozostała kwota, pochodzi ze środków własnych gminy.	
<b>wydatki majątkowe:</b>	
„Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem”	4 500,00
8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<u>102 500,00</u>
finansowane z dotacji celowej – zadania zlecone	14 000,00
oraz środki własne Gminy	88 500,00
9. Pomoc państwa w zakresie dożywiania – zadania własne (dofinansowanie z budżetu państwa – 52 000,00)	<u>92 000,00</u>
10. Pozostała działalność	<u>90 050,00</u>
- pozostałe wydatki związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (w tym m.in. bieżące utrzymanie samochodu, zorganizowanie prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych, Kluby Seniora), dotacja	

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **59 100,00**

1. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku	4 600,00
organizowany będzie wypoczynek dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych	
2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 500,00
środki przeznaczone na wypłatę stypendiów socjalnych	
3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 000,00
środki przeznaczone na wypłatę stypendiów za bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie	

**Dział 855 – Rodzina** **6 634 100,00**

Zaplanowane środki w opiece społecznej dzielą się na:

1. dotacje na zadania zlecone	6 046 000,00
2. środki własne Gminy	588 100,00

Z tego:

1. Świadczenie wychowawcze („500+” - zadanie zlecone)	<u>3 563 000,00</u>
2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym koszty obsługi finansowane z dotacji celowej – zadanie zlecone (2 483 000,00)	<u>2 505 400,00</u>
3. Wspieranie rodziny	<u>444 400,00</u>
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410 000,00
pozostałe wydatki bieżące (utrzymanie placówek wsparcia dziennego, świadczenia na rzecz osób fizycznych)	34 400,00

4. Rodziny zastępcze	<u>121 300,00</u>
<i>koszty utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych</i>	

<b><u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>993 300,00</u></b>
---	--------------------------

Z tego:

1. Gospodarka odpadami	604 000,00
2. Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00
3. Utrzymanie zieleni na terenie gminy	37 995,00
Wydatki z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 13 045,00	
4. Schroniska dla zwierząt	50 000,00
w wydatkach zaplanowano obowiązkowe zadanie gminy dotyczące opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich leczenie. Wydatek w tym dziale umieszczono na podstawie Uchwały KI Nr 15/689/2007 z dnia 25 lipca 2007 r.	
5. Oświetlenie ulic, placów i dróg	275 000,00
w wydatkach zaplanowano środki na koszty energii oraz na konserwację oświetlenia ulicznego	
6. Wydatki z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5,00
7. Pozostała działalność	15 300,00

<b><u>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>548 900,00</u></b>
--	--------------------------

Z tego:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<u>143 900,00</u>
- wydatki na bieżące utrzymanie świetlic	139 000,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 900,00
<b>wydatki majątkowe:</b>	
„Budowa świetlicy wiejskiej w Kusicach wraz z wyposażeniem”	2 000,00
2. Biblioteki	<u>368 000,00</u>
Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie	
3. Pozostała działalność	<u>37 000,00</u>
- dotacje na upowszechnianie działalności kulturalnej	36 000,00
- pozostałe wydatki bieżące	1 000,00

<b><u>Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</u></b>	<b><u>2 000,00</u></b>
--	------------------------

Pomniki przyrody	<u>2 000,00</u>
Wydatki z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	

<b><u>Dział 926 – Kultura fizyczna</u></b>	<b><u>292 000,00</u></b>
--	--------------------------

1. Obiekty sportowe	<u>2 000,00</u>
---------------------	-----------------

**Wydatki majątkowe:**

„Budowa zaplecza boiska sportowego w Żegocinie wraz z wyposażeniem”	2 000,00
2. Środki przeznaczone na upowszechnianie kultury fizycznej – dotacje celowe na łączną kwotę	<u>240 000,00</u>
3. Pozostała działalność, w tym:	<u>50 000,00</u>
- na działalność szkolnych klubów sportowych, utrzymanie boisk, placów zabaw, zakup urządzeń i in.	50 000,00

**OGÓLEM WYDATKI 28 250 000,00**

Z tego:

- wydatki bieżące	24 977 000,00
- wydatki majątkowe	3 273 000,00

**ROZCHODY BUDŻETU GMINY****924 872,46**

Na rozchody w 2017 roku składać się będą:

- spłata rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na „Termomodernizację Zespołu Szkół w Ostrowcu”	19 000,00
- spłata rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na „Zakup samochodu pożarniczo-gaśniczego dla OSP w Ostrowcu”	23 000,00
- spłata rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na „Budowę sieci wodociągowej do Kosierzewa”	9 000,00
- spłata rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na „Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Niemicy”	6 000,00
- spłata rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na „Przebudowę hydroforni w miejscowości Witosław wraz z budową sieci wodociągowej do Darskowa”	2 000,00
- spłata kredytów zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu i spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów	865 872,46

W założeniach do projektu budżetu przyjęto, iż dochody gminy w roku 2017 będą wynosiły: 26 830 000,00 zł, planowane wydatki na rok 2017, to kwota: 28 250 000,00 zł. Planowany deficyt budżetu roku 2017, to kwota: 1 420 000,00 zł, który zostanie pokryty z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Listopad 2016 r.

# **MATERIAŁY INFORMACYJNE**

**Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Malechowo w 2016 r.,  
sporządzone według stanu na koniec III kwartału 2016 r.**

Dochody – **28 216 857,00 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące – 27 778 765,87 zł,
- b) dochody majątkowe – 438 091,13 zł;

Wydatki – **27 673 857,00 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące – 25 500 359,33 zł,
- b) wydatki majątkowe – 2 173 497,67 zł;

Wynik finansowy – nadwyżka – 543 000,00 zł, który zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.

### Informacja o sytuacji finansowej Gminy

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 3kw. 2016	Przewidywane wykonanie 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
1	<b>Dochody ogółem</b>	28 216 857,00	28 879 000,00	26 830 000,00	28 330 000,00	28 350 000,00	28 370 000,00	27 440 000,00	27 510 000,00	27 564 000,00	27 647 000,00	28 010 000,00	28 210 000,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	27 673 857,00	28 336 000,00	28 250 000,00	27 225 600,00	27 318 000,00	27 266 820,00	26 382 000,00	26 410 000,00	26 478 000,00	26 553 500,00	27 440 000,00	27 640 000,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	543 000,00	543 000,00	-1 420 000,00	1 104 400,00	1 032 000,00	1 103 180,00	1 058 000,00	1 100 000,00	1 086 000,00	1 093 500,00	570 000,00	570 000,00
4	<b>Przychody budżetu</b>	130 000,00	130 000,00	2 344 872,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Rozchody budżetu</b>	673 000,00	673 000,00	924 872,46	1 104 400,00	1 032 000,00	1 103 180,00	1 058 000,00	1 100 000,00	1 086 000,00	1 093 500,00	570 000,00	570 000,00
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	8 041 952,46	8 041 952,46	8 717 080,00	7 612 680,00	6 580 680,00	5 477 500,00	4 419 500,00	3 319 500,00	2 233 500,00	1 140 000,00	570 000,00	0,00

Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów na koniec III kwartału wyniosły **8 210 952,46 zł.**

## PROJEKT

Uchwała Nr .....

Rady Gminy Malechowo

z dnia .....

### **w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2017-2026.**

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195, 1257, 1454) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Malechowo na lata 2017-2026, 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 2017-2020, 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 XV/113/2015 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2016-2024.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017.

Przewodniczący Rady Gminy

.....



**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>26 830 000,00</b>	<b>28 330 000,00</b>	<b>28 350 000,00</b>	<b>28 370 000,00</b>	<b>27 440 000,00</b>	<b>27 510 000,00</b>	<b>27 564 000,00</b>	<b>27 647 000,00</b>	<b>28 010 000,00</b>	<b>28 210 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące	26 780 000,00	27 330 000,00	27 350 000,00	27 370 000,00	27 390 000,00	27 460 000,00	27 514 000,00	27 597 000,00	28 000 000,00	28 200 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 023 406,00	3 089 700,00	3 276 460,00	3 301 150,00	3 356 400,00	3 374 050,00	3 389 000,00	3 411 000,00	3 415 000,00	3 420 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	68 000,00	71 000,00	73 000,00	75 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	20 000,00	20 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	8 650 852,00	7 234 800,00	7 335 600,00	7 499 500,00	7 568 400,00	7 623 200,00	7 650 500,00	7 660 000,00	7 680 000,00	7 700 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 080 000,00	7 050 000,00	7 100 000,00	7 150 000,00	7 200 000,00	6 300 000,00	6 400 000,00	6 500 000,00	6 520 000,00	6 550 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 669 314,00	7 931 000,00	7 939 000,00	7 943 000,00	7 946 000,00	7 952 000,00	7 954 000,00	7 955 000,00	7 960 000,00	7 965 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 765 518,00	5 334 600,00	5 435 100,00	5 515 200,00	5 580 000,00	5 604 000,00	5 610 000,00	5 612 000,00	6 200 000,00	6 500 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	50 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	10 000,00	10 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	50 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	10 000,00	10 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	800 000,00	900 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>28 250 000,00</b>	<b>27 225 600,00</b>	<b>27 318 000,00</b>	<b>27 266 820,00</b>	<b>26 382 000,00</b>	<b>26 410 000,00</b>	<b>26 478 000,00</b>	<b>26 553 500,00</b>	<b>27 440 000,00</b>	<b>27 640 000,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 977 000,00	22 580 600,00	22 572 000,00	22 476 820,00	22 626 000,00	22 555 000,00	22 660 000,00	22 780 000,00	22 850 000,00	22 950 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: 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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	250 000,00	360 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	330 000,00	310 000,00	250 000,00	150 000,00	100 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	250 000,00	360 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	330 000,00	310 000,00	250 000,00	150 000,00	100 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	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
2.2	Wydatki majątkowe	3 273 000,00	4 645 000,00	4 746 000,00	4 790 000,00	3 756 000,00	3 855 000,00	3 818 000,00	3 773 500,00	4 590 000,00	4 690 000,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 420 000,00</b>	<b>1 104 400,00</b>	<b>1 032 000,00</b>	<b>1 103 180,00</b>	<b>1 058 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 086 000,00</b>	<b>1 093 500,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>570 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 344 872,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	744 872,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>924 872,46</b>	<b>1 104 400,00</b>	<b>1 032 000,00</b>	<b>1 103 180,00</b>	<b>1 058 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 086 000,00</b>	<b>1 093 500,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>570 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	924 872,46	1 104 400,00	1 032 000,00	1 103 180,00	1 058 000,00	1 100 000,00	1 086 000,00	1 093 500,00	570 000,00	570 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>8 717 080,00</b>	<b>7 612 680,00</b>	<b>6 580 680,00</b>	<b>5 477 500,00</b>	<b>4 419 500,00</b>	<b>3 319 500,00</b>	<b>2 233 500,00</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 803 000,00	4 749 400,00	4 778 000,00	4 893 180,00	4 764 000,00	4 905 000,00	4 854 000,00	4 817 000,00	5 150 000,00	5 250 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 547 872,46	4 749 400,00	4 778 000,00	4 893 180,00	4 764 000,00	4 905 000,00	4 854 000,00	4 817 000,00	5 150 000,00	5 250 000,00

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,38%	5,17%	4,87%	5,12%	5,13%	5,20%	5,06%	4,86%	2,57%	2,38%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,38%	5,17%	4,87%	5,12%	5,13%	5,20%	5,06%	4,86%	2,57%	2,38%
9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,38%	5,17%	4,87%	5,12%	5,13%	5,20%	5,06%	4,86%	2,57%	2,38%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,91%	17,47%	17,21%	17,42%	17,54%	18,01%	17,79%	17,60%	18,42%	18,65%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	7,14%	7,22%	10,83%	13,86%	17,37%	17,39%	17,66%	17,78%	17,80%	17,94%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	7,11%	7,19%	10,79%	13,86%	17,37%	17,39%	17,66%	17,78%	17,80%	17,94%
9.7	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 104 400,00</b>	<b>1 032 000,00</b>	<b>1 103 180,00</b>	<b>1 058 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 086 000,00</b>	<b>1 093 500,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>570 000,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 104 400,00	1 032 000,00	1 103 180,00	1 058 000,00	1 100 000,00	1 086 000,00	1 093 500,00	570 000,00	570 000,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 682 450,00	11 220 500,00	11 303 000,00	11 405 200,00	11 507 800,00	11 603 400,00	11 680 200,00	11 750 500,00	11 760 000,00	11 765 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 819 199,00	3 015 300,00	3 016 800,00	3 017 500,00	3 018 900,00	3 020 300,00	3 025 400,00	3 029 700,00	3 030 000,00	3 035 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 950 000,00	2 182 934,65	2 504 393,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 950 000,00	2 182 934,65	2 504 393,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 950 000,00	2 182 934,65	2 504 393,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	323 000,00	2 462 065,35	2 241 606,61	4 790 000,00	3 756 000,00	3 855 000,00	3 818 000,00	3 773 500,00	4 590 000,00	4 690 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 614 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 350 514,00	400 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 614 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 263 486,00	384 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 263 486,00	384 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 263 486,00	384 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 263 486,00	384 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	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
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	924 872,46	1 104 400,00	1 028 000,00	1 091 180,00	1 034 000,00	950 000,00	936 000,00	973 500,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	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
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( 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
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
Gminy Malechowo na lata 2017 - 2026**

1. Dotyczy dochodów lat 2017 - 2026 wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

Do wysokości planowanych dochodów uwzględniono przewidywane wykonanie lat poprzednich, jak również wzrost dochodów z różnych źródeł, m.in. wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości (farmy wiatrowe, zbudowany gazociąg), a także wyegzekwowanie należności z tytułu zaległości z podatków i opłat, głównie od osób fizycznych.

Planowane dochody majątkowe w roku 2017 (poz. 1.2) wynikają z planowanej sprzedaży mienia.

2. Dotyczy wydatków lat 2017 - 2026 wykazanych w poz. 2:

Objaśnienia:

Do wysokości planowanych wydatków uwzględniono przede wszystkim przewidywane wykonanie lat poprzednich. W wysokości planowanych wydatków w roku 2017, ujęto planowane do zrealizowania przedsięwzięcia: „Przebudowa drogi nr 3718Z na odcinku Malechowo - Paproty”, „Budowa świetlicy wiejskiej w Kusicach wraz z wyposażeniem”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niemicy”, „Przebudowa drogi wewnętrznej w Karwicach”, „Budowa zaplecza boiska sportowego w Żegocinie wraz z wyposażeniem”, jak również wydatki majątkowe jednoroczne.

3. Dotyczy wyników budżetu lat 2017 - 2026 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

W 2017 roku planowany jest deficyt, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek i kredytów oraz wolnych środków. Natomiast w latach 2018 – 2026 zaplanowana jest nadwyżka z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2018 – 2026 wykazanej w poz. 3:

Objaśnienia:

W latach 2018 – 2026 zaplanowana jest nadwyżka z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

5. Dotyczy przychodów roku 2017 wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

W 2017 roku zostały zaplanowane przychody w łącznej wysokości 2 344 872,46 zł z:  
- tytułu pożyczek i kredytów – 1 600 000,00 zł,  
- wolnych środków – 744 872,46 zł.

6. Dotyczy rozchodów roku lat 2017- 2026 wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

Splata rat pozyczek i kredytów.

7. Dotyczy dlugu publicznego na koniec lat 2017 - 2025 wykazanego w poz. 6:

Objaśnienia:

Dlug publiczny w kolejnych latach zmniejsza sie wraz ze splata zobowiazan finansowych. Dlug na koniec kazdego roku nie przekracza progu dopuszczalnego przez ustawę o finansach publicznych.

### Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 719 114,74	2 950 000,00	2 182 934,65	2 504 393,39	0,00	7 637 328,04
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 719 114,74	2 950 000,00	2 182 934,65	2 504 393,39	0,00	7 637 328,04
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:				3 400 000,00	2 614 000,00	785 000,00	0,00	0,00	3 399 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 400 000,00	2 614 000,00	785 000,00	0,00	0,00	3 399 000,00
1.1.2.1	PRZEBUDOWA DROGI NR 3718Z NA ODCINKU MALECHOWO-PAPROTY	Urząd Gminy Malechowo	2016	2018	3 400 000,00	2 614 000,00	785 000,00	0,00	0,00	3 399 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 319 114,74	336 000,00	1 397 934,65	2 504 393,39	0,00	4 238 328,04
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 319 114,74	336 000,00	1 397 934,65	2 504 393,39	0,00	4 238 328,04
1.3.2.2	BUDOWA SZLAKÓW KAJAKOWYCH NA RZEKACH WIEPRZY I GRABOWEJ	Urząd Gminy Malechowo	2016	2018	184 849,55	0,00	175 367,85	0,00	0,00	175 367,85

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	
1.3.2.4	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KUSICACH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM	Urząd Gminy Malechowo	2016	2017	22 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.5	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W NIEMICY	Urząd Gminy Malechowo	2016	2019	3 761 265,19	32 000,00	1 220 566,80	2 504 393,39	0,00	3 756 960,19
1.3.2.6	PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W KARWICACH	Urząd Gminy Malechowo	2016	2017	312 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.7	BUDOWA ZAPLECZA BOISKA SPORTOWEGO W ŻEGOCINIE WRAZ Z WYPOSAŻENIEM	Urząd Gminy Malechowo	2016	2018	39 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	4 000,00