

ZARZĄDZENIE NR 365/2017
WÓJTA GMINY MALECHOWO

z dnia 14 listopada 2017 r.

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2018 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 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529, 1537) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Malechowo projekt uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2018 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2018-2026.

§ 2. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie projekt uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2018 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2018-2026 - 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 2018 r.

Uchwała Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2018.

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 2017 r. poz. 1875) Rada Gminy uchwała, co następuje:

- § 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 31 372 000,00 zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące - 31 292 000,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 80 000,00 zł.
- § 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 32 892 000,00 zł,
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 27 777 108,65 zł,
 - 2) wydatki majątkowe - 5 114 891,35 zł.
- § 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 1 520 000,00 zł,
który zostanie pokryty z:
- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - 1 520 000,00 zł.
- § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w kwotach:
- 1) przychody - 2 624 400,00 zł,
w tym: wolne środki – 624 400,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek,
 - 2) rozchody - 1 104 400,00 zł.
- § 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie - 33 000,00 zł,
 - 2) celowe w kwocie - 79 000,00 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 79 000,00 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 97 755,00 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 - 1 520 000,00 zł,
- 3) spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 480 000,00 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 - 434 000,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a. celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji (Załącznik Nr 9) w wysokości - 183 500,00 zł,
 - b. podmiotowe (Załącznik Nr 8) w wysokości - 68 000,00 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 2018 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 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan na 2018 rok	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	484 000,00	484 000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	484 000,00	484 000,00	
		0830	Wpływy z usług	480 000,00	480 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	
020			Leśnictwo	21 000,00	21 000,00	
	02001		Gospodarka leśna	21 000,00	21 000,00	
		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	21 000,00	21 000,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	775 000,00	775 000,00	
	40002		Dostarczanie wody	775 000,00	775 000,00	
		0830	Wpływy z usług	770 000,00	770 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	
600			Transport i łączność	20 000,00	20 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 100,00	46 100,00	70 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 100,00	46 100,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	
		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	36 000,00	36 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00		70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
710			Działalność usługowa	42 770,00	42 770,00	
	71035		Cmentarze	42 770,00	42 770,00	
		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	2 250,00	2 250,00	
		0830	Wpływy z usług	40 500,00	40 500,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	
750			Administracja publiczna	73 120,00	73 120,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 120,00	28 120,00	
		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	28 100,00	28 100,00	
		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	

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	45 000,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 316,00	1 316,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 316,00	1 316,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	1 316,00	1 316,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 300,00	3 300,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	3 300,00	3 300,00	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 242 527,89	13 242 527,89	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 871 526,89	7 871 526,89	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 200 000,00	7 200 000,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	420 000,00	420 000,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	232 531,00	232 531,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	519,00	519,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	203,00	203,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 273,89	8 273,89	
	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	1 821 331,00	1 821 331,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	915 000,00	915 000,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	715 000,00	715 000,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	8 000,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 331,00	29 331,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	125 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 000,00	220 000,00	
	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	10 000,00	10 000,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 322 350,00	3 322 350,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 282 350,00	3 282 350,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	40 000,00	
	75624	Dywidendy	320,00	320,00	
	0740	Wpływy z dywidend	320,00	320,00	

758			Różne rozliczenia	6 392 997,00	6 392 997,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 983 670,00	4 983 670,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 983 670,00	4 983 670,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 401 327,00	1 401 327,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 401 327,00	1 401 327,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	8 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	
801			Oświata i wychowanie	814 001,54	814 001,54	
	80101		Szkoły podstawowe	1 450,00	1 450,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	650,00	
		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	382 657,54	382 657,54	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00	17 000,00	
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 300,00	123 300,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	222 257,54	222 257,54	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	26 030,00	26 030,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 030,00	26 030,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	355 600,00	355 600,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	163 600,00	163 600,00	
		0830	Wpływy z usług	192 000,00	192 000,00	
	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	4 110,00	4 110,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 110,00	4 110,00	
852			Pomoc społeczna	462 130,00	462 130,00	
	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.	31 000,00	31 000,00	
		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	22 000,00	22 000,00	
		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	162 000,00	162 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 000,00	162 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	92 000,00	92 000,00	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 000,00	92 000,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 900,00	89 900,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	
	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)	88 000,00	88 000,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 230,00	17 230,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	12 000,00	12 000,00	
	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	70 000,00	70 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	273 000,00	273 000,00	
	85495	Pozostała działalność	273 000,00	273 000,00	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	258 066,90	258 066,90	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 933,10	14 933,10	
855		Rodzina	8 133 387,57	8 133 387,57	
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 334 000,00	4 334 000,00	
	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	4 334 000,00	4 334 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 717 200,00	2 717 200,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100,00	100,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	
	2010	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	2 696 000,00	2 696 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00	21 000,00	
	85504	Wspieranie rodziny	1 082 187,57	1 072 187,57	10 000,00

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	959 286,22	959 286,22	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 901,35	112 901,35	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 947,00		8 947,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 053,00		1 053,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	517 350,00	517 350,00	
	90002	Gospodarka odpadami	502 300,00	502 300,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	497 000,00	497 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	
			31 372 000,00	31 292 000,00	80 000,00

Wydatki budżetu Gminy Malechowo w 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 179 700,00	919 700,00	915 700,00	449 000,00	466 700,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 157 000,00	897 000,00	893 000,00	449 000,00	444 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	263 400,00	263 400,00	263 400,00	5 900,00	257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	253 400,00	253 400,00	253 400,00	5 900,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 778 444,45	164 420,95	164 420,95	0,00	164 420,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 023,50	2 614 023,50	2 614 023,50	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	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	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 643 069,90	29 046,40	29 046,40	0,00	29 046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 023,50	2 614 023,50	2 614 023,50	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	41 773,55	41 773,55	41 773,55	0,00	41 773,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	175 367,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 367,85	175 367,85	175 367,85	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	175 367,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 367,85	175 367,85	175 367,85	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 173,80	40 173,80	40 173,80	1 173,80	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 173,80	40 173,80	40 173,80	1 173,80	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	85 500,00	85 500,00	85 500,00	10 000,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 644 955,46	3 638 455,46	3 410 755,46	2 560 300,00	850 455,46	0,00	227 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	28 100,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 717 519,00	2 711 019,00	2 707 019,00	2 202 000,00	505 019,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	12 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki 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	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300 800,00	300 800,00	300 300,00	285 200,00	15 100,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75095	Pozostała działalność	396 186,46	396 186,46	298 986,46	33 000,00	265 986,46	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 316,00	1 316,00	1 316,00	1 316,00	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	1 316,00	1 316,00	1 316,00	1 316,00	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	386 100,00	380 100,00	357 100,00	197 800,00	159 300,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00				
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	205 100,00	205 100,00	185 100,00	61 000,00	124 100,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75414	Obrona cywilna	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75416	Straż gminna (miejska)	163 100,00	163 100,00	160 100,00	136 800,00	23 300,00	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	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758		Różne rozliczenia	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	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	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801		Oświata i wychowanie	9 153 021,18	9 153 021,18	8 402 474,66	6 718 549,66	1 683 925,00	123 000,00	398 300,00	229 246,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80101	Szkoły podstawowe	4 493 492,00	4 493 492,00	4 246 992,00	3 780 692,00	466 300,00	0,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 960,00	145 960,00	136 860,00	99 800,00	37 060,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80104	Przedszkola	1 237 397,18	1 237 397,18	913 650,66	818 650,66	95 000,00	55 000,00	39 500,00	229 246,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80110	Gimnazja	1 656 200,00	1 656 200,00	1 571 200,00	1 426 000,00	145 200,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 535,00	39 535,00	39 535,00	0,00	39 535,00	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	729 227,00	729 227,00	726 627,00	308 327,00	418 300,00	0,00	2 600,00	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	114 440,00	114 440,00	107 940,00	102 410,00	5 530,00	0,00	6 500,00	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	195 470,00	195 470,00	187 270,00	182 670,00	4 600,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80195	Pozostała działalność	73 300,00	73 300,00	72 400,00	0,00	72 400,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	150 900,00	150 900,00	100 900,00	64 560,00	36 340,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 000,00	98 000,00	98 000,00	64 560,00	33 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 621 712,43	1 621 712,43	1 155 012,43	874 600,00	280 412,43	13 500,00	453 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	142 700,00	142 700,00	142 700,00	0,00	142 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	843 712,43	843 712,43	841 512,43	768 000,00	73 512,43	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 600,00	87 600,00	87 600,00	87 600,00	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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	87 200,00	87 200,00	50 700,00	19 000,00	31 700,00	13 500,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	319 108,35	319 108,35	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	59 000,00	258 908,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	258 908,35	258 908,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 908,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	8 895 787,57	8 885 787,57	1 010 210,00	703 200,00	307 010,00	0,00	6 803 390,00	1 072 187,57	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 334 000,00	4 334 000,00	64 910,00	53 900,00	11 010,00	0,00	4 269 090,00	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	2 712 600,00	2 712 600,00	179 300,00	172 600,00	6 700,00	0,00	2 533 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 595 887,57	1 585 887,57	512 700,00	476 700,00	36 000,00	0,00	1 000,00	1 072 187,57	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85508	Rodziny zastępcze	253 300,00	253 300,00	253 300,00	0,00	253 300,00	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	1 028 655,00	1 028 655,00	1 027 855,00	171 950,00	855 905,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	591 000,00	591 000,00	590 700,00	134 700,00	456 000,00	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	43 500,00	43 500,00	43 500,00	1 500,00	42 000,00	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	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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	53 150,00	53 150,00	52 650,00	35 750,00	16 900,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 293 500,00	610 500,00	182 500,00	3 500,00	179 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 000,00	683 000,00	683 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	864 500,00	181 500,00	181 500,00	3 500,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 000,00	683 000,00	683 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	44 000,00	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	530 127,91	170 127,91	42 127,91	1 000,00	41 127,91	126 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	404 127,91	44 127,91	42 127,91	1 000,00	41 127,91	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			32 892 000,00	27 777 108,65	17 274 876,21	11 762 849,46	5 512 026,75	740 500,00	7 971 390,00	1 560 342,44	0,00	230 000,00	5 114 891,35	5 114 891,35	5 102 391,35	0,00	0,00

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Malechowo
w 2018 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 624 400,00
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	2 000 000,00
2.	Wolne środki	§ 950	624 400,00
Rozchody ogółem:			1 104 400,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 104 400,00

Dochody i wydatki budżetu Gminy Malechowo
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2018 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	28 100,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00					
751	75101	2010	1 316,00	1 316,00	1 316,00	1 316,00					
852	85213	2010	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00				
852	85219	2010	1 000,00	1 000,00	1 000,00				1 000,00		
852	85228	2010	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00					
855	85501	2060	4 334 000,00	4 334 000,00	4 334 000,00	53 900,00	11 010,00		4 269 090,00		
855	85502	2010	2 696 000,00	2 696 000,00	2 696 000,00	163 000,00			2 533 000,00		
Ogółem:			7 094 416,00	7 094 416,00	7 094 416,00	258 316,00	33 010,00		6 803 090,00		

** kol. do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Malechowo
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego w 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600			20 000,00									
	60014		20 000,00									
		2320	20 000,00									
801				55 000,00	55 000,00			55 000,00				
	80104			55 000,00	55 000,00			55 000,00				
		2310		55 000,00	55 000,00			55 000,00				
	Ogółem		20 000,00	55 000,00	55 000,00			55 000,00				

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Malechowo
w 2018 r.**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6
750	75095	Sołectwo Bartolino	1 830,00		1 830,00
		Sołectwo Białęcino	1 140,00		1 140,00
		Sołectwo Borkowo	2 130,00		2 130,00
		Sołectwo Darskowo	825,00		825,00
		Sołectwo Drzeńsko	990,00		990,00
		Sołectwo Gorzyca	2 955,00		2 955,00
		Sołectwo Grabowo	2 100,00		2 100,00
		Sołectwo Karwice	6 780,00		6 780,00
		Sołectwo Kosierzewo	3 660,00		3 660,00
		Sołectwo Kusice	5 385,00		5 385,00
		Sołectwo Laski	2 940,00		2 940,00
		Sołectwo Lejkowo	2 145,00		2 145,00
		Sołectwo Malechowo	9 315,00		9 315,00
		Sołectwo Malechówko	2 880,00		2 880,00
		Sołectwo Niemica	6 480,00		6 480,00
		Sołectwo Ostrowiec	11 445,00		11 445,00
		Sołectwo Paprotki	525,00		525,00
		Sołectwo Paproty	2 205,00		2 205,00
		Sołectwo Pękanino	6 600,00		6 600,00
		Sołectwo Podgórze	2 715,00		2 715,00
		Sołectwo Przystawy	4 920,00		4 920,00
		Sołectwo Sęczkowo	1 815,00		1 815,00
		Sołectwo Sulechowo	3 825,00		3 825,00
		Sołectwo Sulechówko	3 825,00		3 825,00
Sołectwo Święcianowo	3 525,00		3 525,00		
Sołectwo Zielenica	1 515,00		1 515,00		
Sołectwo Żegocino	3 285,00		3 285,00		
Ogółem:			97 755,00		97 755,00

Załącznik Nr 7
Do Uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Malechowo w 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	851	85121	Zakład Opieki Zdrowotnej w Malechowie	50 000,00
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Malechowie	384 000,00
Ogółem				434 000,00

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 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji
1	2	3	4
1.	801	80106	68 000,00
Ogółem			68 000,00

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Malechowo na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	852	85295	Wspieranie osób chorych - zapewnienie mieszkańcom sprzętu rehabilitacyjnego pomocniczego i odzieży	3 500,00
2.	852	85295	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	10 000,00
3.	921	92195	Upowszechnianie działalności kulturalnej	44 000,00
4.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej	126 000,00
Razem				183 500,00

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz przeciwdziałania narkomanii w 2018 r.**

			Dochody	Wydatki
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	
851		Ochrona zdrowia		100 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych		2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		98 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		8 000,00
		4120 Składki na fundusz pracy		1 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		7 560,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		7 500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych		22 740,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
Razem			100 000,00	100 000,00

**Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w 2018 r.**

			Dochody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 050,00	13 050,00
	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
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		2 000,00
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody		2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
Razem			15 050,00	15 050,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
gospodarowania odpadami komunalnymi w 2018 r.**

			Dochody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna	502 300,00	591 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	502 300,00	591 000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	497 000,00	
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	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		100 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		20 000,00
		4120 Składki na fundusz pracy		2 700,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 300,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych		100,00
		4300 Zakup usług pozostałych		450 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe		100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 500,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
GMINY MALECHOWO
NA ROK 2018**

Do opracowania dochodów budżetu na rok 2018 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;
- złożonych deklaracji na podatek od środków transportowych w 2017 r.;
- złożonych deklaracji na podatek od nieruchomości (osoby prawne) w 2017 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 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018. „Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892), ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018 wyniosła 52,49 zł za 1 dt.”
- Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. „Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821) ogłasza się, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r., wyniosła 197,06 zł za 1 m³.”
- Informacją Ministra Finansów na temat rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 oraz o planowanej na 2018 r. 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 2018 rok);
- Informacją nr 13-49/RW/2017 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie z dnia 02 października 2017 roku w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na rok 2018;

DOCHODY BUDŻETU GMINY

<u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>484 000,00</u>
- dochody z tytułu odprowadzania ścieków i odsetek z tego tytułu (przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów w roku 2017 i planowanych w 2018)	484 000,00
<u>Dział 020 - Leśnictwo</u>	<u>21 000,00</u>
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (przyjęto na podstawie wpływów z lat ubiegłych)	21 000,00
<u>Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>775 000,00</u>
- dochody z tytułu dostarczania wody i odsetek z tego tytułu (przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów w roku 2018)	775 000,00
<u>Dział 600 – Transport i łączność</u>	<u>20 000,00</u>
- dochody z tytułu dotacji otrzymanej z powiatu na zadania bieżące (przyjęto na podstawie zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Sławnie)	20 000,00
<u>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>116 100,00</u>
Planowane dochody dotyczą:	
- wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych	36 000,00
- wpływów z odsetek	100,00
Przyjęto na podstawie na podstawie zawartych umów oraz przewidywanych dochodów roku 2018.	
dochody majątkowe:	70 000,00
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00
<u>Dział 710 – Działalność usługowa</u>	<u>42 770,00</u>
- dochody z tytułu opłat cmentarnych i wynajmu oraz odsetek (przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów w roku 2018)	42 770,00
<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	<u>73 120,00</u>
Z tego:	
- dotacja celowa na wykonywanie zadań zleconych administracji rządowej (przyjęto na podstawie informacji Wojewody Zachodniopomorskiego)	28 100,00

- 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 **1 316,00**

- dotacja celowa na aktualizację i bieżące prowadzenie rejestru wyborców (przyjęto na podstawie Informacji nr 13-49/RW/2017 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 02 października 2017 r.) 1 316,00

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **3 300,00**

- dochody z grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych oraz koszty upomnienia (przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów w roku 2018) 3 300,00

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **13 242 527,89**

W dziale tym, ujęto wpływy:

- z podatku od osób fizycznych 3 282 350,00
(przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów)
- z podatku od osób prawnych 40 000,00
Dochód pobierany przez Urzędy Skarbowe – przyjęto na podstawie planowanych wpływów w roku 2018.
- z podatku od nieruchomości (osoby fizyczne i prawne) 8 115 000,00
Przyjęto na podstawie obowiązujących wysokości stawek podatku od nieruchomości.
- z podatku rolnego (osoby fizyczne i prawne) 1 135 000,00
Przyjęto stawkę 52,49 zł za 1 dt na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 oraz przewidywanego wykonania 2018 r.
- z podatku leśnego (osoby fizyczne i prawne) 240 531,00
Przyjęto stawkę 197,06 zł za 1 m³ na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r.
- z podatku od środków transportowych (osoby fizyczne i prawne) 29 850,00
Przyjęto na podstawie obowiązujących wysokości stawek podatku od środków transportowych.
- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 7 000,00

Dochód pobierany przez Urzędy Skarbowe – przyjęto na podstawie planowanych wpływów w roku 2018.	
- z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
Dochód pobierany przez Urzędy Skarbowe – przyjęto na podstawie planowanych wpływów w roku 2018.	
- z opłaty skarbowej	20 000,00
Przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017.	
- z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00
Przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018.	
- z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00
Przyjęto na podstawie wydanych decyzji oraz przewidywanego wykonania w 2018 roku.	
- z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
Przyjęto na podstawie wystawionych decyzji oraz przewidywanego wykonania 2018 roku.	
- z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne i prawne)	135 000,00
Dochód pobierany przez Urzędy Skarbowe – przyjęto na podstawie planowanych wpływów w roku 2018.	
- z tytułu kosztów upomnienia	
Dochody z tytułu wystawionych upomnień. Przewidywany dochód w 2018 r.	10 203,00
- z dywidend	
Przewidywany dochód w 2018 r.	320,00
- z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 273,89
Przyjęto na poziomie przewidywanych wpływów w 2018 roku.	
<u>Dział 758 – Różne rozliczenia</u>	<u>6 392 997,00</u>
- odsetki od lokat oraz od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Przewidywany dochód w 2018 r.	8 000,00
- subwencje ogólne z budżetu państwa:	
- część oświatowa	4 983 670,00
- część wyrównawcza	1 401 327,00
(przyjęto do budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów)	
<u>Dział 801 - Oświata i wychowanie</u>	<u>814 001,54</u>
W dziale tym zaplanowane dochody pochodzą:	
- z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00
Przyjęto na podstawie projektu planów finansowych jednostek budżetowych	

na 2018 rok.

- z wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia (wychowanie przedszkolne) 163 600,00
Przyjęto na podstawie projektu planów finansowych jednostek budżetowych na 2018 rok.

- z wpływów z usług 192 000,00
Przyjęto na podstawie projektu planów finansowych jednostek budżetowych na 2018 rok (m.in. wpłaty na posiłki).

- z wpływów za korzystanie przez dzieci z terenu innych gmin z przedszkola 20 000,00

- z wpływów z pozostałych odsetek 750,00
Przyjęto na podstawie projektu planów finansowych jednostek budżetowych na 2018 rok (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym).

- z wpływów z różnych dochodów 800,00
Przyjęto na podstawie projektu planów finansowych jednostek budżetowych na 2018 rok.

- z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 197 594,00
Pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej DAP.WA.333.1.8.2014.

- z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 222 257,54
(zaliczka na realizację projektu: „Radosny Świat Przedszkolaka w Gminie Malechowo”).

Dział 852 – Pomoc społeczna **462 130,00**

Zaplanowane wpływy pochodzą:

- z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 35 000,00

(na podstawie Informacji Wojewody Zachodniopomorskiego), z tego:

- *na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* 22 000,00

- *wsparcie finansowe w realizacji zadań pomocy społecznej* 1 000,00

- *specjalistyczne usługi opiekuńcze* 12 000,00

- z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 421 000,00

(na podstawie Informacji Wojewody Zachodniopomorskiego), z tego:

- *na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* 9 000,00

- na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 162 000,00
- na zasiłki stałe 92 000,00
- na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 88 000,00
- na pomoc państwa w zakresie dożywiania 70 000,00

- z wpływów z tytułu kosztów upomnienia 100,00
Przyjęto na podstawie projektu planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2018 rok.

- z wpływów z usług 5 000,00
Przyjęto na podstawie projektu planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2018 rok (usługi opiekuńcze).

- z pozostałych odsetek (m.in. odsetki od środków na rachunku bankowym) 1 000,00
Przyjęto na podstawie projektu planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2018 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 2018 roku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 273 000,00

Zaplanowane wpływy pochodzą:

- z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 273 000,00
(zaliczka na realizację projektu: „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół z Gminy Malechowo”).

Dział 855 – Rodzina 8 133 387,57

Zaplanowane wpływy pochodzą:

- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2 696 000,00
(na podstawie Informacji Wojewody Zachodniopomorskiego), z tego:
 - na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 696 000,00

- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 4 334 000,00
(na podstawie Informacji Wojewody Zachodniopomorskiego), z tego:

- z wpływów z kosztów upomnienia 100,00
Przyjęto na podstawie projektu planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2018 rok.

- z wpływów z opłaty skarbowej 100,00
Przyjęto na podstawie projektu planu finansowego Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej na 2018 rok.

- z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (fundusz alimentacyjny i zaliczka
alimentacyjna) 21 000,00
Przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów w 2018 roku.

- z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich 1 082 187,57
(zaliczka na realizację projektu: „Dla dobra dzieci – Rozwój 13 placówek wsparcia dziennego
w Gminie Malechowo”), w tym:
- *dochody majątkowe* 10 000,00

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 517 350,00

- gospodarka odpadami („opłata śmieciowa”, koszty upomnienia, odsetki) 502 300,00
Przyjęto na podstawie złożonych deklaracji dotyczących tzw. „opłaty śmieciowej”,
jak również przewidywanego wykonania 2018 roku.

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

OGÓLEM DOCHODY 31 372 000,00

Z tego:

- dochody bieżące 31 292 000,00

- dochody majątkowe 80 000,00

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY 2 624 400,00

- z tytułu wolnych środków z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek
– 624 400,00 zł;

- z tytułu kredytów i pożyczek – 2 000 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- spłatę rat kredytów i pożyczek – 480 000,00 zł;
- planowany deficyt – 1 520 000,00 zł.

W założeniach do opracowania projektu wydatków budżetu Gminy na rok 2018 posłużono się m.in. proponowanymi wskaźnikami makroekonomicznymi przyjętymi do opracowania projektu ustawy budżetowej państwa na 2018 rok.

Przeanalizowano również przewidywane wykonanie roku 2017 r. pomniejszone o wydatki o charakterze jednorazowym oraz o wydatki, których realizacja zostanie zakończona w 2017 r. W planowanej wysokości wydatków w 2018 r. uwzględnione zostały również wydatki na realizację przedsięwzięć w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo **2 179 700,00**

Z tego:

- wydatki na bieżące utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi 897 000,00
- odpis w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej 22 700,00

wydatki majątkowe:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niemicy” 1 260 000,00

Dział 020 – Leśnictwo **230,00**

- podatek leśny 230,00

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **263 400,00**

- zakup wody, badania wody i inne 263 400,00

Dział 600 – Transport i łączność **2 778 444,45**

- 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 164 420,95

wydatki majątkowe:

„Przebudowa drogi nr 3718Z na odcinku Malechowo - Paproty” 2 614 023,50

Dział 630 – Turystyka **175 367,85**

wydatki majątkowe:

„Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej” 175 367,85

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa **40 173,80**

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 **85 500,00**

Środki własne przeznacza się na:

- wydatki w rozdziale - Plany zagospodarowania przestrzennego 60 000,00
- utrzymanie cmentarzy 25 500,00

Dział 750 – Administracja publiczna **3 644 955,46**

Z tego:

1. Wykonywanie zadań zleconych administracji rządowej w ramach dotacji celowej, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28 100,00
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: 2 717 519,00
 - z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 202 000,00
 - 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. 509 019,00
 - wydatki majątkowe:
 - „Zakup licencji UTM Cyberoam ” 6 500,00
4. Promocja gminy 70 000,00
5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 300 800,00
 - z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 285 200,00
 - pozostałe wydatki bieżące 15 600,00
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 396 186,46

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **1 316,00**

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **386 100,00**

Z tego:

1. Komendy powiatowe Policji (wydatki majątkowe) 6 000,00
2. Straż Graniczna 4 000,00
3. Wydatki na ochotnicze straże pożarne 205 100,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dla komendanta, kierowców)	61 000,00
- za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, szkoleniach	20 000,00
- 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.	124 100,00
4. Wydatki na obronę cywilną	5 300,00
w ramach tych środków planuje się zakup materiałów, zakup usług, podróże służbowe krajowe, szkolenia	
5. Wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Gminnej	163 100,00
- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 800,00
- pozostałe wydatki bieżące: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP oraz ekwiwalenty, zakup materiałów i wyposażenia, woda, zakup usług /remontowe, zdrowotne, szkolenia, opłaty pocztowe, telefoniczne, internet, konserwacja sprzętu, serwis oprogramowań itp./, podróże służbowe, opłaty i ubezpieczenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 300,00
6. Wydatki na zarządzanie kryzysowe (delegacje służbowe, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia, telefon itp.)	2 600,00
<u>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</u>	<u>230 000,00</u>

Odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

<u>Dział 758 – Różne rozliczenia</u>	<u>112 000,00</u>
Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	33 000,00
Rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego	79 000,00

Dział 801 - Oświata i wychowanie **9 153 021,18**

Zaplanowane środki przeznacza się na:

1. Szkoły podstawowe	4 493 492,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 780 692,00
- pozostałe wydatki bieżące szkół	712 800,00
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 960,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 800,00
- pozostałe wydatki bieżące	46 160,00
3. Przedszkola	1 237 397,18
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	818 650,66
- dotacje	55 000,00
- pozostałe wydatki bieżące	134 500,00
- realizacja projektu „Radosny Świat Przedszkolaka w Gminie Malechowo” z udziałem środków europejskich	229 246,52
4. Inne formy wychowania przedszkolnego	68 000,00
- dotacje – Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Kubuś Puchatek” w Kusicach	68 000,00
5. Gimnazjum	1 656 200,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 426 000,00
- pozostałe wydatki bieżące	230 200,00
6. Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00
7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	39 535,00

8. Stołówki szkolne i przedszkolne	<u>729 227,00</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308 327,00
- pozostałe wydatki bieżące (zakup żywności, środków czystości i in.)	420 900,00
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>114 440,00</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 410,00
- pozostałe wydatki bieżące	12 030,00
10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	<u>195 470,00</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 670,00
- pozostałe wydatki bieżące	12 800,00
11. Pozostała działalność	<u>73 300,00</u>
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pozostałe wydatki bieżące	

Dział 851 – Ochrona zdrowia **150 900,00**

Dotacja podmiotowa dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malechowie	50 000,00
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.	<u>100 000,00</u>
Wydatki przeznaczono na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 560,00
- pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów, usług i in.)	35 440,00
Pozostała działalność	<u>900,00</u>

Dział 852 – Pomoc społeczna **1 621 712,43**

Zaplanowane środki w opiece społecznej dzielą się na:

1. dotacje na zadania zlecone	35 000,00
2. dotacje na zadania własne	421 000,00
3. środki własne Gminy	1 165 712,43

Z tego:

1. Domy pomocy społecznej (opłata za pobyt mieszkańców w DPS)	<u>142 700,00</u>
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<u>1 500,00</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 (22 000,00) i własne (9 000,00)	<u>31 000,00</u>
4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansowane z dotacji celowej – zadania własne oraz środki własne Gminy	<u>205 000,00</u> 162 000,00 43 000,00
5. Dodatki mieszkaniowe wypłata dodatków należy do zadań własnych gminy	<u>21 000,00</u>
6. Zasiłki stałe (finansowane z dotacji celowej – zadania własne)	<u>92 000,00</u>
7. Ośrodki pomocy społecznej	<u>843 712,43</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	768 000,00

- pozostałe wydatki bieżące	75 712,43
Na funkcjonowanie GOPS otrzymano dotację celową w kwocie 88 000,00, a na wsparcie finansowe w realizacji zadań pomocy społecznej – 1 000,00, pozostała kwota, pochodzi ze środków własnych gminy.	
8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze finansowane z dotacji celowej – zadania zlecone oraz środki własne Gminy	<u>87 600,00</u> 12 000,00 75 600,00
9. Pomoc państwa w zakresie dożywiania – zadania własne (dofinansowanie z budżetu państwa – 70 000,00)	<u>110 000,00</u>
10. Pozostała działalność	<u>87 200,00</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), dotacje	

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **319 108,35**

1. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku organizowany będzie wypoczynek dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych	1 200,00
2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym środki przeznaczone na wypłatę stypendiów socjalnych	35 000,00
3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym środki przeznaczone na wypłatę stypendiów za bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie	24 000,00
4. Realizacja projektu „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół z Gminy Malechowo” z udziałem środków europejskich	258 908,35

Dział 855 – Rodzina **8 895 787,57**

Zaplanowane środki w opiece społecznej dzielą się na:

1. dotacje na zadania zlecone	7 030 000,00
2. środki własne Gminy (w tym zaliczka na realizację projektu)	1 865 787,57

Z tego:

1. Świadczenie wychowawcze („500+” - zadanie zlecone)	<u>4 334 000,00</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 (2 696 000,00)	<u>2 712 600,00</u>
3. Wspieranie rodziny	<u>1 595 887,57</u>
<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>476 700,00</i>
<i>pozostałe wydatki bieżące (utrzymanie placówek wsparcia dziennego, świadczenia na rzecz osób fizycznych)</i>	<i>37 000,00</i>
<i>realizacja projektu „Dla dobra dzieci – Rozwój 13 placówek wsparcia dziennego w Gminie Malechowo” z udziałem środków europejskich</i>	<i>1 082 187,57</i>
<i>w tym wydatki majątkowe – 10 000,00</i>	
4. Rodziny zastępcze	<u>253 300,00</u>
<i>koszty utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych</i>	

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **1 028 655,00**

Z tego:

1. Gospodarka odpadami	591 000,00
2. Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00

3. Utrzymanie zieleni na terenie gminy	43 500,00
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	280 000,00
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	53 150,00

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **1 293 500,00**

Z tego:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<u>864 500,00</u>
- wydatki na bieżące utrzymanie świetlic	178 000,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00
wydatki majątkowe:	
„Budowa świetlicy wiejskiej w Kusicach wraz z wyposażeniem”	683 000,00
2. Biblioteki	<u>384 000,00</u>
Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie	
3. Pozostała działalność	<u>45 000,00</u>
- dotacje na upowszechnianie działalności kulturalnej	44 000,00
- pozostałe wydatki bieżące	1 000,00

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody **2 000,00**

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

Dział 926 – Kultura fizyczna **530 127,91**

1. Środki przeznaczone na upowszechnianie kultury fizycznej – dotacje celowe na łączną kwotę	<u>126 000,00</u>
2. Pozostała działalność, w tym:	<u>404 127,91</u>
- na działalność szkolnych klubów sportowych, utrzymanie boisk, placów zabaw, zakup urządzeń i in.	44 127,91
wydatki majątkowe:	
„Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Gminy Malechowo poprzez doposażenie terenów sportowych w obiekty funkcyjne w miejscowościach: Malechówko, Żegocino i Zielenica”	360 000,00

OGÓŁEM WYDATKI 32 892 000,00

Z tego:

- wydatki bieżące 27 777 108,65
- wydatki majątkowe 5 114 891,35

ROZCHODY BUDŻETU GMINY**1 104 400,00**

Na rozchody w 2018 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” 19 000,00
- spłata rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na „Budowę sieci wodociągowej do Kosierzewa” 8 000,00
- 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” 10 000,00
- spłata kredytów zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu i spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów 1 042 400,00

W założeniach do projektu budżetu przyjęto, iż dochody gminy w roku 2018 będą wynosiły: 31 372 000,00 zł, planowane wydatki na rok 2018, to kwota: 32 892 000,00 zł.

Planowany deficyt budżetu roku 2018, to kwota: 1 520 000,00 zł, który zostanie pokryty z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Listopad 2017 r.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

**Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Malechowo w 2017 r.,
sporządzone według stanu na koniec III kwartału 2017 r.**

Dochody – **30 973 370,08 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące – 30 315 069,62 zł,
- b) dochody majątkowe – 658 300,46 zł;

Wydatki – **32 393 370,08 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące – 27 184 121,88 zł,
- b) wydatki majątkowe – 5 209 248,20 zł;

Wynik finansowy – deficyt – 1 420 000,00 zł, który zostanie pokryty z zaciąganych kredytów i pożyczek.

Informacja o sytuacji finansowej Gminy

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 3kw. 2017	Przewidywane wykonanie 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
1	Dochody ogółem	30 973 370,08	32 251 000,00	31 372 000,00	31 430 000,00	31 440 000,00	31 470 000,00	31 510 000,00	31 564 000,00	31 647 000,00	31 770 000,00	31 920 000,00
2	Wydatki ogółem	32 393 370,08	31 871 000,00	32 892 000,00	30 398 000,00	30 336 820,00	30 412 000,00	30 410 000,00	30 478 000,00	30 553 500,00	31 000 000,00	31 150 000,00
3	Wynik budżetu	-1 420 000,00	380 000,00	-1 520 000,00	1 032 000,00	1 103 180,00	1 058 000,00	1 100 000,00	1 086 000,00	1 093 500,00	770 000,00	770 000,00
4	Przychody budżetu	2 344 872,46	544 872,46	2 624 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	924 872,46	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	770 000,00	770 000,00
6	Kwota długu, w tym:	8 717 080,00	7 117 080,00	8 012 680,00	6 980 680,00	5 877 500,00	4 819 500,00	3 719 500,00	2 633 500,00	1 540 000,00	770 000,00	0,00

Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów na koniec III kwartału 2017 wyniosły **7 117 080,00 zł**.

PROJEKT

Uchwała Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2018-2026.

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529, 1537) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2018-2026, 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 2018-2021, 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	31 372 000,00	31 430 000,00	31 440 000,00	31 470 000,00	31 510 000,00	31 564 000,00	31 647 000,00	31 770 000,00	31 920 000,00
1.1	Dochody bieżące	31 292 000,00	31 360 000,00	31 370 000,00	31 420 000,00	31 460 000,00	31 514 000,00	31 597 000,00	31 750 000,00	31 900 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 282 350,00	3 291 460,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	10 610 784,00	10 615 000,00	10 620 000,00	10 625 000,00	10 630 000,00	10 635 000,00	10 640 000,00	10 645 000,00	10 650 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	8 115 000,00	8 120 000,00	8 125 000,00	8 130 000,00	8 135 000,00	8 140 000,00	8 145 000,00	8 150 000,00	8 155 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 384 997,00	6 439 000,00	6 443 000,00	6 446 000,00	6 452 000,00	6 454 000,00	6 455 000,00	6 460 000,00	6 465 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 310 455,11	9 435 100,00	9 515 200,00	9 580 000,00	9 604 000,00	9 610 000,00	9 612 000,00	9 620 000,00	9 625 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	80 000,00	70 000,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	70 000,00	70 000,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	32 892 000,00	30 398 000,00	30 336 820,00	30 412 000,00	30 410 000,00	30 478 000,00	30 553 500,00	31 000 000,00	31 150 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27 777 108,65	27 780 000,00	27 783 000,00	27 785 000,00	27 787 000,00	27 790 000,00	27 792 000,00	27 795 000,00	27 796 000,00
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
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	230 000,00	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:	230 000,00	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
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
2.2	Wydatki majątkowe	5 114 891,35	2 618 000,00	2 553 820,00	2 627 000,00	2 623 000,00	2 688 000,00	2 761 500,00	3 205 000,00	3 354 000,00
3	Wynik budżetu	-1 520 000,00	1 032 000,00	1 103 180,00	1 058 000,00	1 100 000,00	1 086 000,00	1 093 500,00	770 000,00	770 000,00
4	Przychody budżetu	2 624 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	624 400,00	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 000 000,00	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	1 520 000,00	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
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
5	Rozchody budżetu	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	770 000,00	770 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	770 000,00	770 000,00
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
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
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
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
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
6	Kwota długu	8 012 680,00	6 980 680,00	5 877 500,00	4 819 500,00	3 719 500,00	2 633 500,00	1 540 000,00	770 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 514 891,35	3 580 000,00	3 587 000,00	3 635 000,00	3 673 000,00	3 724 000,00	3 805 000,00	3 955 000,00	4 104 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 139 291,35	3 580 000,00	3 587 000,00	3 635 000,00	3 673 000,00	3 724 000,00	3 805 000,00	3 955 000,00	4 104 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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.	4,25%	4,40%	4,62%	4,47%	4,54%	4,42%	4,25%	2,90%	2,73%
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.	4,25%	4,40%	4,62%	4,47%	4,54%	4,42%	4,25%	2,90%	2,73%
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
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	4,25%	4,40%	4,62%	4,47%	4,54%	4,42%	4,25%	2,90%	2,73%
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)	11,43%	11,61%	11,63%	11,71%	11,82%	11,96%	12,18%	12,51%	12,92%
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)	8,93%	10,52%	11,12%	11,56%	11,65%	11,72%	11,83%	11,99%	12,22%
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)	9,52%	11,11%	11,72%	11,56%	11,65%	11,72%	11,83%	11,99%	12,22%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	1 032 000,00	1 103 180,00	1 058 000,00	1 100 000,00	1 086 000,00	1 093 500,00	770 000,00	770 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 032 000,00	1 103 180,00	1 058 000,00	1 100 000,00	1 086 000,00	1 093 500,00	770 000,00	770 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 762 849,46	11 790 000,00	11 815 000,00	11 840 000,00	11 855 000,00	11 870 000,00	11 895 000,00	11 905 000,00	11 920 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 849 869,00	2 935 000,00	2 987 000,00	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	6 662 733,79	3 235 972,55	463 238,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 560 342,44	627 972,55	463 238,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	5 102 391,35	2 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 092 391,35	2 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	22 500,00	10 000,00	2 553 820,00	2 627 000,00	2 623 000,00	2 688 000,00	2 761 500,00	3 205 000,00	3 354 000,00
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
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	1 567 445,11	612 124,24	463 238,54	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	1 439 610,66	554 004,87	414 459,52	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	258 066,90	118 884,10	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	10 000,00	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	8 947,00	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
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	1 560 342,44	627 972,55	463 238,54	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	1 433 278,80	569 014,09	414 459,52	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	244 746,06	133 893,32	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	5 102 391,35	2 608 000,00	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	2 629 499,68	1 295 048,00	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	2 620 552,68	1 295 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	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	2 599 955,31	1 371 910,46	48 779,02	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	2 486 000,96	1 320 699,76	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	2 102 163,96	1 371 910,46	48 779,02	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	2 102 163,96	1 320 699,76	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
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
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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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 dokonana się z wydatków budżetu	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
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
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
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
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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie 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

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Malechowo na lata 2018 - 2026

1. Dotyczy dochodów lat 2018 - 2026

Objaśnienia:

Wielkość dochodów w roku 2019 i latach kolejnych została zaplanowana na poziomie roku 2018. Do wysokości planowanych dochodów w roku 2018 i latach następnych uwzględniono dochody z tytułu podatku od nieruchomości (farmy wiatrowe, zbudowany gazociąg), wyegzekwowanie należności z tytułu zaległości z podatków i opłat. Na wysokość planowanych dochodów mają również wpływ dotacje z budżetu państwa, przede wszystkim na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+, świadczeń rodzinnych, jak również świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W wysokości planowanych dochodów uwzględniono również zaliczki na realizację projektów: „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół z Gminy Malechowo”, „Radosny Świat Przedszkolaka w Gminie Malechowo”, „Dla dobra dzieci – Rozwój 13 placówek wsparcia dziennego w Gminie Malechowo”. Planowane dochody majątkowe w latach 2019 - 2026 (poz. 1.2) wynikają z planowanej sprzedaży mienia. Natomiast w roku 2018 dochody majątkowe stanowią dochody ze sprzedaży mienia oraz dochody z tytułu zaliczki otrzymanej na realizację projektu „Dla dobra dzieci – rozwój 13 placówek wsparcia dziennego w Gminie Malechowo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

2. Dotyczy wydatków lat 2018 - 2026

Objaśnienia:

Wielkość wydatków w roku 2019 i latach kolejnych została zaplanowana na poziomie roku 2018. W wysokości planowanych wydatków w roku 2018 ujęto planowane do zrealizowania przedsięwzięcia: „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół z Gminy Malechowo”, „Radosny Świat Przedszkolaka w Gminie Malechowo”, „Dla dobra dzieci – Rozwój 13 placówek wsparcia dziennego w Gminie Malechowo”, „Przebudowa drogi nr 3718Z na odcinku Malechowo - Paproty”, „Budowa świetlicy wiejskiej w Kusicach wraz z wyposażeniem”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niemicy”, „Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej”, „Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Gminy Malechowo poprzez doposażenie terenów sportowych w obiekty funkcyjne w miejscowościach: Malechówko, Żegocino i Zielenica”. W wysokości planowanych wydatków w roku 2019 ujęto planowane do zrealizowania przedsięwzięcia: „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół z Gminy Malechowo”, „Dla dobra dzieci – Rozwój 13 placówek wsparcia dziennego w Gminie Malechowo”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niemicy”. W wysokości planowanych wydatków w roku 2020 ujęto planowane do zrealizowania przedsięwzięcia: „Dla dobra dzieci – Rozwój 13 placówek wsparcia dziennego w Gminie Malechowo”.

3. Dotyczy wyników budżetu lat 2018 - 2026 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

W 2018 roku planowany jest deficyt w wysokości 1 520 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek i kredytów. Natomiast w latach 2019– 2026 zaplanowana jest nadwyżka z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2019 – 2026 wykazanej w poz. 3:

Objaśnienia:

W latach 2019 – 2026 zaplanowana jest nadwyżka z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

5. Dotyczy przychodów roku 2018 wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

W 2018 roku zostały zaplanowane przychody w łącznej wysokości 2 624 400,00 zł z:

- tytułu pożyczek i kredytów – 2 000 000,00 zł,
- wolnych środków – 624 400,00 zł.

6. Dotyczy rozchodów roku lat 2018- 2026 wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

Spłata rat pożyczek i kredytów.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2018 - 2025 wykazanego w poz. 6:

Objaśnienia:

Dług publiczny w kolejnych latach zmniejsza się wraz ze spłatą zobowiązań finansowych.

Dług na koniec każdego roku nie przekracza progu dopuszczalnego przez ustawę o finansach publicznych.

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 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 942 637,44	6 662 733,79	3 235 972,55	463 238,54	0,00	10 361 944,88
1.a	- wydatki bieżące				3 212 807,89	1 560 342,44	627 972,55	463 238,54	0,00	2 651 553,53
1.b	- wydatki majątkowe				8 729 829,55	5 102 391,35	2 608 000,00	0,00	0,00	7 710 391,35
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 942 637,44	6 662 733,79	3 235 972,55	463 238,54	0,00	10 361 944,88
1.1.1	- wydatki bieżące				3 212 807,89	1 560 342,44	627 972,55	463 238,54	0,00	2 651 553,53
1.1.1.1	ROZWIJAMY KOMPETENCJE KLUCZOWE UCZNIÓW SZKÓŁ Z GMINY MALECHOWO -	Szkoła Podstawowa w Malechowie	2017	2019	397 770,20	149 780,00	84 620,00	0,00	0,00	234 400,00
1.1.1.2	RADOSNY ŚWIAT PRZEDSZKOLAKA W GMINIE MALECHOWO -	Przedszkole w Malechowie	2017	2018	313 328,72	172 504,34	0,00	0,00	0,00	172 504,34
1.1.1.3	ROZWIJAMY KOMPETENCJE KLUCZOWE UCZNIÓW SZKÓŁ Z GMINY MALECHOWO -	Szkoła Podstawowa w Lejkowie	2017	2019	139 565,00	30 823,00	14 894,00	0,00	0,00	45 717,00
1.1.1.4	ROZWIJAMY KOMPETENCJE KLUCZOWE UCZNIÓW SZKÓŁ Z GMINY MALECHOWO -	Zespół Szkół w Ostrowcu	2017	2019	50 324,00	16 318,00	8 404,00	0,00	0,00	24 722,00
1.1.1.5	ROZWIJAMY KOMPETENCJE KLUCZOWE UCZNIÓW SZKÓŁ Z GMINY MALECHOWO -	Urząd Gminy Malechowo	2017	2019	181 133,57	61 987,35	33 723,08	0,00	0,00	95 710,43
1.1.1.6	DLA DOBRA DZIECI - ROZWÓJ 13 PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO W GMINIE MALECHOWO -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie	2017	2020	2 021 757,58	1 072 187,57	486 331,47	463 238,54	0,00	2 021 757,58
1.1.1.7	RADOSNY ŚWIAT PRZEDSZKOLAKA W GMINIE MALECHOWO -	Urząd Gminy Malechowo	2017	2018	108 928,82	56 742,18	0,00	0,00	0,00	56 742,18
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 729 829,55	5 102 391,35	2 608 000,00	0,00	0,00	7 710 391,35
1.1.2.1	PRZEBUDOWA DRUGI NR 3718Z NA ODCINKU MALECHOWO-PAPROTY	Urząd Gminy Malechowo	2016	2018	3 430 000,00	2 614 023,50	0,00	0,00	0,00	2 614 023,50
1.1.2.2	BUDOWA SZLAKÓW KAJAKOWYCH NA RZEKACH WIEPRZY I GRABOWEJ -	Urząd Gminy Malechowo	2016	2018	184 849,55	175 367,85	0,00	0,00	0,00	175 367,85
1.1.2.3	ROZWIJAMY KOMPETENCJE KLUCZOWE UCZNIÓW SZKÓŁ Z GMINY MALECHOWO -	Szkoła Podstawowa w Malechowie	2017	2019	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W NIEMICY -	Urząd Gminy Malechowo	2016	2019	3 903 690,00	1 260 000,00	2 608 000,00	0,00	0,00	3 868 000,00
1.1.2.5	RADOSNY ŚWIAT PRZEDSZKOLAKA W GMINIE MALECHOWO -	Przedszkole w Malechowie	2017	2018	40 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	ROZWIJAMY KOMPETENCJE KLUCZOWE UCZNIÓW SZKÓŁ Z GMINY MALECHOWO -	Szkoła Podstawowa w Lejkowie	2017	2019	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.7	ROZWIJAMY KOMPETENCJE KLUCZOWE UCZNIÓW SZKÓŁ Z GMINY MALECHOWO -	Zespół Szkół w Ostrowcu	2017	2019	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KUSICACH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM -	Urząd Gminy Malechowo	2016	2018	705 000,00	683 000,00	0,00	0,00	0,00	683 000,00
1.1.2.9	DLA DOBRA DZIECI - ROZWÓJ 13 PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO W GMINIE MALECHOWO -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie	2017	2020	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.10	POPRAWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ GMINY MALECHOWO POPRZEZ DOPOSAŻENIE TERENÓW SPORTOWYCH W OBIEKTY FUNKCYJNE W MIEJSCOWOŚCIACH: MALECHOWKO, ŻEGOCINO I ZIELENICA -	Urząd Gminy Malechowo	2017	2018	410 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00