

**ZARZĄDZENIE NR 467/2018**  
**WÓJTA GMINY MALECHOWO**

z dnia 14 listopada 2018 r.

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2019 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 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Malechowo projekt uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2019 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2019-2029.

§ 2. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie projekt uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2019 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2019-2029 - 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 2019 r.

Uchwała Nr .....

Rady Gminy Malechowo

z dnia .....

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2019.**

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 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) Rada Gminy uchwała, co następuje:

- § 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 31 675 000,00 zł,  
z tego:
- 1) dochody bieżące - 29 414 122,00 zł,
  - 2) dochody majątkowe - 2 260 878,00 zł.
- § 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 32 740 000,00 zł,  
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 28 045 000,00 zł,
  - 2) wydatki majątkowe - 4 695 000,00 zł.
- § 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 1 065 000,00 zł,  
który zostanie pokryty z:
- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - 1 065 000,00 zł.
- § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)  
w kwotach:
- 1) przychody - 2 105 000,00 zł,  
z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu – 1 065 000,00 zł  
oraz spłatę rat kredytów i pożyczek – 1 040 000,00 zł,
  - 2) rozchody - 1 040 000,00 zł.
- § 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie - 45 000,00 zł,
  - 2) celowe w kwocie - 75 000,00 zł,  
z przeznaczeniem na:
    - a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 75 000,00 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 94 935,00 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 11.

**§ 9.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

**§ 10.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

**§ 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 - 2 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Malechowo, do kwoty - 1 065 000,00 zł,
- 3) spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 1 040 000,00 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 - 458 000,00 zł,
  - b. celowe (Załącznik Nr 8) w wysokości - 910 000,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
  - a. celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji (Załącznik Nr 10) w wysokości - 226 500,00 zł,
  - b. podmiotowe (Załącznik Nr 9) w wysokości - 72 000,00 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) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 290 000,00 zł;
- 6) 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 2019 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 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan na 2019 rok	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>523 000,00</b>	<b>523 000,00</b>	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	523 000,00	523 000,00	
		0830	Wpływy z usług	520 000,00	520 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	
	02001		Gospodarka leśna	22 000,00	22 000,00	
		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	22 000,00	22 000,00	
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>789 500,00</b>	<b>789 500,00</b>	
	40002		Dostarczanie wody	789 500,00	789 500,00	
		0830	Wpływy z usług	785 000,00	785 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 702 372,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 682 372,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 702 372,00	20 000,00	1 682 372,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 682 372,00		1 682 372,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>110 100,00</b>	<b>50 100,00</b>	<b>60 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 100,00	50 100,00	60 000,00
		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	40 000,00	40 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00		60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>38 005,00</b>	<b>38 005,00</b>	
	71035		Cmentarze	38 005,00	38 005,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>958 605,00</b>	<b>958 605,00</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 605,00	28 605,00	

	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	28 600,00	28 600,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	930 000,00	930 000,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	315 000,00	315 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	615 000,00	615 000,00	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 305,00</b>	<b>1 305,00</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 305,00	1 305,00	
	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	1 305,00	1 305,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	
	75416	Straż gminna (miejska)	3 200,00	3 200,00	
	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	200,00	200,00	
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 508 838,76</b>	<b>11 508 838,76</b>	
	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	5 883 253,76	5 883 253,76	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 207 000,00	5 207 000,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	435 000,00	435 000,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	228 658,00	228 658,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	519,00	519,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	203,00	203,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 873,76	6 873,76	
	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	1 892 900,00	1 892 900,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	903 000,00	903 000,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	765 000,00	765 000,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 000,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 900,00	29 900,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	160 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	222 000,00	222 000,00	
	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	12 000,00	12 000,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 503 365,00	3 503 365,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 443 365,00	3 443 365,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	60 000,00	
	75624	Dywidendy	320,00	320,00	
	0740	Wpływy z dywidend	320,00	320,00	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 756 731,00</b>	<b>6 756 731,00</b>	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 251 488,00	5 251 488,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 251 488,00	5 251 488,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 497 243,00	1 497 243,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 497 243,00	1 497 243,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	8 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>611 843,00</b>	<b>611 843,00</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	1 750,00	1 750,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	650,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	
	80104	Przedszkola	200 033,00	200 033,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 000,00	
	0830	Wpływy z usług	43 000,00	43 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 733,00	155 733,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	22 448,00	22 448,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 448,00	22 448,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	382 000,00	382 000,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	160 000,00	
	0830	Wpływy z usług	222 000,00	222 000,00	
	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	5 612,00	5 612,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 612,00	5 612,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>467 540,00</b>	<b>467 540,00</b>	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 174,00	10 174,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 174,00	10 174,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 425,00	203 425,00	

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34,00	34,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 391,00	203 391,00	
85216		Zasiłki stałe	87 511,00	87 511,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 511,00	87 511,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 200,00	89 200,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	
	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)	87 000,00	87 000,00	
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	60 000,00	60 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>125 792,77</b>	<b>125 792,77</b>	
	85495	Pozostała działalność	125 792,77	125 792,77	
	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	118 884,10	118 884,10	
	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	6 908,67	6 908,67	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 015 031,47</b>	<b>7 015 031,47</b>	
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 668 000,00	3 668 000,00	
	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	3 668 000,00	3 668 000,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 670 200,00	2 670 200,00	
	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	2 651 000,00	2 651 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00	19 000,00	
85504		Wspieranie rodziny	654 831,47	654 831,47	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	
	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	168 000,00	168 000,00	
	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	435 120,77	435 120,77	
	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	51 210,70	51 210,70	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 000,00	22 000,00	
	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	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>522 630,00</b>	<b>522 630,00</b>	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	497 000,00	497 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	497 000,00	497 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 030,00	20 030,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 600,00	5 600,00	
	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	600,00	600,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>299 163,00</b>	<b>299 163,00</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	299 163,00	299 163,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	299 163,00	299 163,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>219 343,00</b>	<b>219 343,00</b>	
	92695	Pozostała działalność	219 343,00	219 343,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	219 343,00	219 343,00	
			<b>31 675 000,00</b>	<b>29 414 122,00</b>	<b>2 260 878,00</b>



### Wydatki budżetu Gminy Malechowo w 2019 r.

Dzi ał	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 426 500,00	926 500,00	919 500,00	434 000,00	485 500,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 402 500,00	902 500,00	895 500,00	434 000,00	461 500,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	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	272 175,00	272 175,00	272 175,00	1 175,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	272 175,00	272 175,00	272 175,00	1 175,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	339 554,95	164 554,95	164 554,95	0,00	164 554,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	453,40	453,40	453,40	0,00	453,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29 180,40	29 180,40	29 180,40	0,00	29 180,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	255 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	41 673,80	41 673,80	41 673,80	1 173,80	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 673,80	41 673,80	41 673,80	1 173,80	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	76 500,00	76 500,00	76 500,00	8 000,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	43 000,00	43 000,00	43 000,00	8 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 855 944,00	3 800 944,00	3 573 244,00	2 646 775,00	926 469,00	0,00	227 700,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	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)	192 350,00	137 350,00	11 350,00	0,00	11 350,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 863 519,00	2 863 519,00	2 859 519,00	2 277 000,00	582 519,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	85 000,00	17 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	307 100,00	307 100,00	306 600,00	292 500,00	14 100,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	379 375,00	379 375,00	282 175,00	31 175,00	251 000,00	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 305,00	1 305,00	1 305,00	1 305,00	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	1 305,00	1 305,00	1 305,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	385 200,00	385 200,00	360 200,00	190 500,00	169 700,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75406	Straż Graniczna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	217 500,00	217 500,00	195 500,00	61 000,00	134 500,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	155 800,00	155 800,00	152 800,00	129 500,00	23 300,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 169 990,50	10 114 990,50	9 658 690,50	7 912 270,00	1 746 420,50	125 600,00	330 700,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 065 310,50	6 065 310,50	5 839 810,50	5 253 910,00	585 900,50	0,00	225 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	151 660,00	151 660,00	140 310,00	113 200,00	27 110,00	4 950,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 139 560,00	1 139 560,00	1 054 310,00	962 010,00	92 300,00	48 650,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	885 300,00	885 300,00	846 050,00	778 150,00	67 900,00	0,00	39 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 090,00	38 090,00	38 090,00	0,00	38 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	803 650,00	803 650,00	802 250,00	332 350,00	469 900,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	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	301 990,00	301 990,00	290 290,00	279 250,00	11 040,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	213 930,00	213 930,00	204 080,00	192 200,00	11 880,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydutki bieżące	z tego:						Wydutki 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
	80195	Pozostała działalność	133 500,00	78 500,00	78 500,00	1 200,00	77 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	150 900,00	150 900,00	100 900,00	65 100,00	35 800,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 000,00	96 000,00	96 000,00	65 100,00	30 900,00	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	1 554 285,00	1 554 285,00	1 075 274,00	816 400,00	258 874,00	8 500,00	470 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 174,00	10 174,00	10 174,00	0,00	10 174,00	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	243 500,00	243 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	87 511,00	87 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	783 500,00	783 500,00	781 000,00	709 800,00	71 200,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 100,00	86 100,00	86 100,00	86 100,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	89 000,00	89 000,00	61 500,00	20 500,00	41 000,00	8 500,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	209 341,08	209 341,08	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	66 500,00	141 641,08	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	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	141 641,08	141 641,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 641,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	8 080 148,48	8 080 148,48	1 277 198,00	891 222,00	385 976,00	0,00	6 279 000,00	523 950,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 668 000,00	3 668 000,00	54 970,00	51 000,00	3 970,00	0,00	3 613 030,00	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	2 673 770,00	2 673 770,00	171 900,00	157 650,00	14 250,00	0,00	2 501 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 406 378,48	1 406 378,48	718 328,00	682 572,00	35 756,00	0,00	164 100,00	523 950,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
85508	Rodziny zastępcze	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	1 016 594,28	1 016 594,28	1 015 794,28	148 950,00	866 844,28	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	565 000,00	565 000,00	564 700,00	109 200,00	455 500,00	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	10 739,28	10 739,28	10 739,28	0,00	10 739,28	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	48 500,00	48 500,00	48 500,00	1 500,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90013	Schroniska dla zwierząt	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	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	57 350,00	57 350,00	56 850,00	38 250,00	18 600,00	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	1 576 500,00	666 500,00	184 500,00	3 500,00	181 000,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	183 500,00	183 500,00	183 500,00	3 500,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	1 318 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	54 000,00	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	206 127,91	206 127,91	40 127,91	1 000,00	39 127,91	164 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	42 127,91	42 127,91	40 127,91	1 000,00	39 127,91	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>			<b>32 740 000,00</b>	<b>28 045 000,00</b>	<b>18 885 097,44</b>	<b>13 121 370,80</b>	<b>5 763 726,64</b>	<b>830 100,00</b>	<b>7 409 211,00</b>	<b>665 591,56</b>	<b>0,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>4 695 000,00</b>	<b>4 695 000,00</b>	<b>3 515 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Przychody i rozchody  
budżetu Gminy Malechowo  
w 2019 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 105 000,00</b>
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	2 105 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 040 000,00</b>
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 040 000,00

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Malechowo**  
**związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**  
**w 2019 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	28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00					
751	75101	2010	1 305,00	1 305,00	1 305,00	1 305,00					
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	3 668 000,00	3 668 000,00	3 668 000,00	51 000,00	3 970,00		3 613 030,00		
855	85502	2010	2 651 000,00	2 651 000,00	2 651 000,00	140 000,00	9 530,00		2 501 470,00		
855	85504	2010	168 000,00	168 000,00	168 000,00	4 372,00	1 028,00		162 600,00		
855	85513	2010	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00				
<b>Ogółem:</b>			<b>6 551 905,00</b>	<b>6 551 905,00</b>	<b>6 551 905,00</b>	<b>237 277,00</b>	<b>36 528,00</b>		<b>6 278 100,00</b>		

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

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Malechowo  
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu  
terytorialnego w 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>600</b>			<b>20 000,00</b>								
	60014		20 000,00								
		2320	20 000,00								
<b>801</b>				<b>53 600,00</b>	<b>53 600,00</b>			<b>53 600,00</b>			
	80103			4 950,00	4 950,00			4 950,00			
		2310		4 950,00	4 950,00			4 950,00			
	80104			48 650,00	48 650,00			48 650,00			
		2310		48 650,00	48 650,00			48 650,00			
	<b>Ogółem</b>		<b>20 000,00</b>	<b>53 600,00</b>	<b>53 600,00</b>			<b>53 600,00</b>			

**Wydatki jednostek pomocniczych  
w ramach budżetu Gminy Malechowo  
w 2019 r.**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6
750	75095	Sołectwo Bartolino	1 770,00		1 770,00
		Sołectwo Białęcino	1 050,00		1 050,00
		Sołectwo Borkowo	2 070,00		2 070,00
		Sołectwo Darskowo	840,00		840,00
		Sołectwo Drzeńsko	945,00		945,00
		Sołectwo Gorzyca	2 970,00		2 970,00
		Sołectwo Grabowo	2 100,00		2 100,00
		Sołectwo Karwice	6 510,00		6 510,00
		Sołectwo Kosierzewo	3 450,00		3 450,00
		Sołectwo Kusice	5 190,00		5 190,00
		Sołectwo Laski	2 835,00		2 835,00
		Sołectwo Lejkowo	2 010,00		2 010,00
		Sołectwo Malechowo	9 060,00		9 060,00
		Sołectwo Malechówko	2 760,00		2 760,00
		Sołectwo Niemica	6 270,00		6 270,00
		Sołectwo Ostrowiec	11 130,00		11 130,00
		Sołectwo Paprotki	585,00		585,00
		Sołectwo Paproty	2 145,00		2 145,00
		Sołectwo Pękanino	6 540,00		6 540,00
		Sołectwo Podgórze	2 625,00		2 625,00
		Sołectwo Przystawy	4 830,00		4 830,00
		Sołectwo Sęczkowo	1 680,00		1 680,00
		Sołectwo Sulechowo	3 720,00		3 720,00
Sołectwo Sulechówko	3 705,00		3 705,00		
Sołectwo Święcianowo	3 420,00		3 420,00		
Sołectwo Zielenica	1 545,00		1 545,00		
Sołectwo Żegocino	3 180,00		3 180,00		
<b>Ogółem:</b>			<b>94 935,00</b>		<b>94 935,00</b>



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

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Gminy Malechowo w 2019 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	2	3	4	5
1.	851	85121	Zakład Opieki Zdrowotnej w Malechowie	50 000,00
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Malechowie	408 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>458 000,00</b>

**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu Gminy Malechowo  
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące  
do sektora finansów publicznych w 2019 r.**

*w złotych*

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	2	3	4	5
1	921	92116	Budowa Domu Wiejskiego w Ostrowcu	910 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>910 000,00</b>

Załącznik Nr 9  
Do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Malechowo  
z dnia .....

**Dotacje podmiotowe  
udzielone z budżetu Gminy Malechowo na zadania realizowane przez podmioty  
nieależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	2	3	4
1.	801	80106	72 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>72 000,00</b>

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Malechowo na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	2	3	4	5
1.	852	85295	Wspieranie osób chorych - zapewnienie mieszkańcom sprzętu rehabilitacyjnego pomocniczego	4 500,00
2.	852	85295	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	4 000,00
3.	921	92195	Upowszechnianie działalności kulturalnej	54 000,00
4.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej	164 000,00
<b>Razem</b>				<b>226 500,00</b>

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie  
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  
oraz przeciwdziałania narkomanii w 2019 r.**

			Dochody	Wydatki
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>100 000,00</b>	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>100 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii		4 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych		1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		96 000,00
		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		8 100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		6 600,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych		750,00
		4300 Zakup usług pozostałych		23 350,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00
<b>Razem</b>			<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>

Załącznik Nr 12  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Malechowo  
z dnia .....

**Dochody i wydatki  
związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej w 2019 r.**

			<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 030,00</b>	<b>20 030,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		20 025,00
		4300 Zakup usług pozostałych		20 025,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 030,00	5,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	20 000,00	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5,00
<b>Razem</b>			<b>20 030,00</b>	<b>20 030,00</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu  
gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 r.**

			<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>502 600,00</b>	<b>565 000,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	497 000,00	565 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	497 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		82 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 500,00
	4120	Składki na fundusz pracy		2 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 240,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		150,00
	4300	Zakup usług pozostałych		450 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		110,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 600,00	
	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	600,00	

**UZASADNIENIE  
DO PROJEKTU UCHWAŁY  
BUDŻETOWEJ  
GMINY MALECHOWO  
NA ROK 2019**



Do opracowania dochodów budżetu na rok 2019 posłużono się następującymi informacjami:

- Uchwałą Rady Gminy Nr XI/72/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Malechowo;
- przewidywanym wykonaniem dochodów w roku 2018 i latach poprzednich;
- złożonych deklaracji na podatek od środków transportowych oraz złożonych deklaracji na podatek od nieruchomości (osoby prawne) w 2018 r.;
- Uchwałą Nr XXXIII/265/2017 Rady Gminy Malechowo z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
- Uchwałą Nr XIV/102/2015 Rady Gminy Malechowo z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości;
- Uchwałą Nr XXI/167/2016 Rady Gminy Malechowo z dnia 22 września 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości;
- Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019. „Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 oraz z 2018 r. poz. 1588 i 1669), ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019 wyniosła 54,36 zł za 1 dt.”
- Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. „Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821 oraz z 2018 r. poz. 1588 i 1669) ogłasza się, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r., wyniosła 191,98 zł za 1 m<sup>3</sup>.”
- Informacją Ministra Finansów na temat rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 oraz o planowanej na 2019 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 2019 rok);
- Informacją nr 13-54/RW/2018 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie z dnia 2 października 2018 roku w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na rok 2019.

## **DOCHODY BUDŻETU GMINY**

<b><u>Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo</u></b>	<b><u>523 000,00</u></b>
- dochody z tytułu odprowadzania ścieków i odsetek z tego tytułu (przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów w roku 2018 i planowanych w 2019)	523 000,00
<b><u>Dział 020 - Leśnictwo</u></b>	<b><u>22 000,00</u></b>
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (przyjęto na podstawie wpływów z lat ubiegłych)	22 000,00
<b><u>Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u></b>	<b><u>789 500,00</u></b>
- dochody z tytułu dostarczania wody i odsetek z tego tytułu (przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów w roku 2019)	789 500,00
<b><u>Dział 600 – Transport i łączność</u></b>	<b><u>1 702 372,00</u></b>
- dochody z tytułu dotacji otrzymanej z powiatu na zadania bieżące (przyjęto na podstawie zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Sławnie);	20 000,00
- dochody majątkowe: refundacja zadania realizowanego w latach wcześniejszych: Przebudowa drogi nr 3718Z na odcinku Malechowo-Paproty	1 682 372,00
<b><u>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>110 100,00</u></b>
Planowane dochody dotyczą:	
- wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych	40 000,00
- wpływów z odsetek	100,00
Przyjęto na podstawie na podstawie zawartych umów oraz przewidywanych dochodów roku 2019.	
dochody majątkowe:	60 000,00
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00
<b><u>Dział 710 – Działalność usługowa</u></b>	<b><u>38 005,00</u></b>
- dochody z tytułu opłat cmentarnych i wynajmu oraz odsetek (przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów w roku 2019)	38 005,00

**Dział 750 – Administracja publiczna** **958 605,00**

Z tego:

- dotacja celowa na wykonywanie zadań zleconych administracji rządowej (przyjęto na podstawie informacji Wojewody Zachodniopomorskiego) 28 600,00
- wyodrębniono 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych gminom (dotyczy opłat za udostępnianie informacji adresowych) 5,00
- rozliczenia z tytułu podatku VAT 930 000,00

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **1 305,00**

- dotacja celowa na aktualizację i bieżące prowadzenie rejestru wyborców (przyjęto na podstawie Informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie) 1 305,00

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **3 200,00**

- dochody z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych oraz koszty upomnienia (przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów w roku 2019) 3 200,00

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** **11 508 838,76**

W dziale tym, ujęto wpływy:

- z podatku od osób fizycznych 3 443 365,00  
(przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów)
- z podatku od osób prawnych 60 000,00  
Dochód pobierany przez Urzędy Skarbowe – przyjęto na podstawie planowanych wpływów w roku 2019.
- z podatku od nieruchomości (osoby fizyczne i prawne) 6 110 000,00  
Przyjęto na podstawie obowiązujących wysokości stawek podatku od nieruchomości.

W związku ze zmianą ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) dokonaną ustawą z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1276), Gmina utraciła dochody z tytułu podatku od nieruchomości (od elektrowni wiatrowych) w roku 2019 ponad 2 mln złotych.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym (Dz. U. poz. 1588), dotyczącej zmiany klasyfikowania gruntów, na których znajdują się urządzenia infrastruktury elektroenergetycznej, Gmina utraciła dochody z tytułu podatku od nieruchomości w roku 2019 o kwotę 114 246,00 zł.

- z podatku rolnego (osoby fizyczne i prawne) 1 200 000,00

Przyjęto stawkę 54,36 zł za 1 dt na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 oraz przewidywanego wykonania 2019 r.

- z podatku leśnego (osoby fizyczne i prawne)	235 658,00	
Przyjęto stawkę 191,98 zł za 1 m <sup>3</sup> na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r.		
- z podatku od środków transportowych (osoby fizyczne i prawne)	30 419,00	
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 2019.		
- z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	
Dochód pobierany przez Urzędy Skarbowe – przyjęto na podstawie planowanych wpływów w roku 2019.		
- z opłaty skarbowej	20 000,00	
Przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019.		
- z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00	
Przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019.		
- z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	
Przyjęto na podstawie wydanych decyzji oraz przewidywanego wykonania w 2019 roku.		
- z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	
Przyjęto na podstawie wystawionych decyzji oraz przewidywanego wykonania 2019 roku.		
- z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne i prawne)	165 000,00	
Dochód pobierany przez Urzędy Skarbowe – przyjęto na podstawie planowanych wpływów w roku 2019.		
- z tytułu kosztów upomnienia		
Dochody z tytułu wystawionych upomnień. Przewidywany dochód w 2019 r.		9 203,00
- z dywidend		
Przewidywany dochód w 2019 r.		320,00
- z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 873,76	
Przyjęto na poziomie przewidywanych wpływów w 2019 roku.		

**Dział 758 – Różne rozliczenia****6 756 731,00**

- odsetki od lokat oraz od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Przewidywany dochód w 2019 r. 8 000,00
- subwencje ogólne z budżetu państwa:
  - część oświatowa 5 251 488,00
  - część wyrównawcza 1 497 243,00(przyjęto do budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów)

**Dział 801 - Oświata i wychowanie****611 843,00**

W dziale tym zaplanowane dochody pochodzą:

- z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 1 000,00  
Przyjęto na podstawie projektu planów finansowych jednostek budżetowych na 2019 rok.
- z wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia (wychowanie przedszkolne) 160 000,00  
Przyjęto na podstawie projektu planów finansowych jednostek budżetowych na 2019 rok.
- z wpływów z usług 222 000,00  
Przyjęto na podstawie projektu planów finansowych jednostek budżetowych na 2019 rok (m.in. wpłaty na posiłki).
- z wpływów za korzystanie przez dzieci z terenu innych gmin z przedszkola 43 000,00
- z wpływów z pozostałych odsetek 750,00  
Przyjęto na podstawie projektu planów finansowych jednostek budżetowych na 2019 rok (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym).
- z wpływów z różnych dochodów 1 300,00  
Przyjęto na podstawie projektu planów finansowych jednostek budżetowych na 2019 rok.
- z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 183 793,00  
Pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej DAP.WA.333.1.8.2014.

**Dział 852 – Pomoc społeczna****467 540,00**

Zaplanowane wpływy pochodzą:

- z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 13 000,00  
(na podstawie Informacji Wojewody Zachodniopomorskiego), z tego:
  - *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	448 076,00
(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	10 174,00
- na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 391,00
- na zasiłki stałe	87 511,00
- na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	87 000,00
- na pomoc państwa w zakresie dożywiania	60 000,00
- z wpływów z tytułu opłaty skarbowej	34,00
Przyjęto na podstawie projektu planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2019 rok.	
- z wpływów z tytułu kosztów upomnienia	100,00
Przyjęto na podstawie projektu planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2019 rok.	
- z wpływów z usług	5 000,00
Przyjęto na podstawie projektu planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2019 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 2019 rok.	
- z wpływów z różnych dochodów	300,00
Przyjęto na podstawie projektu planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2019 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 2019 roku.	

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **125 792,77**

Zaplanowane wpływy pochodzą:

- z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	125 792,77
(zaliczka na realizację projektu: „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół z Gminy Malechowo”).	

**Dział 855 – Rodzina** **7 015 031,47**

Zaplanowane wpływy pochodzą:

- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań	
--	--

- bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2 841 000,00  
(na podstawie Informacji Wojewody Zachodniopomorskiego), z tego:
- na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 651 000,00
  - na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 168 000,00
  - na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 22 000,00
- 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 3 668 000,00  
(na podstawie Informacji Wojewody Zachodniopomorskiego), z tego:
- z wpływów z tytułu opłaty skarbowej 100,00  
Przyjęto na podstawie projektu planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2019 rok.
  - z wpływów z kosztów upomnienia 100,00  
Przyjęto na podstawie projektu planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2019 rok.
  - z pozostałych odsetek (m.in. odsetki od środków na rachunku bankowym) 500,00  
Przyjęto na podstawie projektu planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2019 rok.
  - z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna) 19 000,00  
Przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów w 2019 roku.
  - z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 486 331,47  
(zaliczka na realizację projektu: „Dla dobra dzieci – Rozwój 13 placówek wsparcia dziennego w Gminie Malechowo”).

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**522 630,00**

- gospodarka odpadami komunalnymi („opłata śmieciowa”) i pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (koszty upomnienia, odsetki) 502 600,00  
Przyjęto na podstawie złożonych deklaracji dotyczących tzw. „opłaty śmieciowej”, jak również przewidywanego wykonania 2019 roku.
- dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20 030,00

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****299 163,00**

- dochody majątkowe: refundacja zadania realizowanego w latach wcześniejszych: Budowa świetlicy wiejskiej w Kusicach wraz z wyposażeniem 299 163,00

**Dział 926 – Kultura fizyczna****219 343,00**

- dochody majątkowe: refundacja zadania realizowanego w latach wcześniejszych: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Gminy Malechowo poprzez doposażenie terenów sportowych w obiekty funkcyjne, w miejscowościach: Malechówko, Żegocino i Zielenica 219 343,00

**OGÓLEM DOCHODY 31 675 000,00**

Z tego:

- dochody bieżące 29 414 122,00

- dochody majątkowe 2 260 878,00

***PRZYCHODY BUDŻETU GMINY 2 105 000,00***

- z tytułu kredytów i pożyczek – 2 105 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- spłatę rat kredytów i pożyczek – 1 040 000,00 zł;
- planowany deficyt – 1 065 000,00 zł.



W założeniach do opracowania projektu wydatków budżetu Gminy na rok 2019 posłużono się m.in. proponowanymi wskaźnikami makroekonomicznymi przyjętymi do opracowania projektu ustawy budżetowej państwa na 2019 rok.

Przeanalizowano również przewidywane wykonanie roku 2018 r. pomniejszone o wydatki o charakterze jednorazowym oraz o wydatki, których realizacja zostanie zakończona w 2018 r. W planowanej wysokości wydatków w 2019 r. uwzględnione zostały również wydatki na realizację przedsięwzięć w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

## **WYDATKI BUDŻETU GMINY**

### **Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo** **4 426 500,00**

Z tego:

- wydatki na bieżące utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi 902 500,00
- odpis w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej 24 000,00

#### **wydatki majątkowe:**

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niemicy” 3 460 000,00
- „Budowa oczyszczalni ścieków w Podgórkach (dokumentacja)” 40 000,00

### **Dział 020 – Leśnictwo** **260,00**

- podatek leśny 260,00

### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** **272 175,00**

- zakup wody, badania wody, opłaty i inne 272 175,00

### **Dział 600 – Transport i łączność** **339 554,95**

- Bieżące remonty i konserwacje nawierzchni dróg gminnych oraz zakup materiałów do remontu, transport, odśnieżanie dróg gminnych i in., opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego, utrzymanie przystanków, bieżące utrzymanie infrastruktury z projektu RPCDWiG II - Infrastruktura Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej 164 554,95

#### **wydatki majątkowe:**

- „Przebudowa drogi gminnej nr 165006Z Niemica – Bartolino – most przez rzekę Bielawa w miejscowości Niemica” 175 000,00

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** **41 673,80**

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** **76 500,00**

Środki własne przeznacza się na:

- wydatki w rozdziale - Plany zagospodarowania przestrzennego 43 000,00
- utrzymanie cmentarzy 33 500,00

**Dział 750 – Administracja publiczna** **3 855 944,00**

Z tego:

1. Wykonywanie zadań zleconych administracji rządowej w ramach dotacji celowej, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28 600,00
2. Wydatki Rady Gminy: 192 350,00
  - 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. 11 350,00
- wydatki majątkowe:**
  - „Budowa systemu zarządzania obradami Rady Gminy” 55 000,00
3. Wydatki Urzędu Gminy: 2 863 519,00
  - z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 277 000,00
    - 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. 586 519,00
4. Promocja gminy 85 000,00
5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 307 100,00
  - z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 292 500,00
    - pozostałe wydatki bieżące 14 600,00
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 379 375,00

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **1 305,00**

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

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **385 200,00**

Z tego:

1. Straż Graniczna 4 000,00
2. Wydatki na ochotnicze straże pożarne 217 500,00
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dla komendanta,

<i>    kierowców)</i>	61 000,00
- <i>za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, szkoleniach</i>	22 000,00
- <i>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.</i>	134 500,00
3. Wydatki na obronę cywilną	5 300,00
w ramach tych środków planuje się zakup materiałów, zakup usług, podróże służbowe krajowe, szkolenia	
4. Wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Gminnej	155 800,00
- <i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	129 500,00
- <i>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</i>	26 300,00
5. Wydatki na zarządzanie kryzysowe (delegacje służbowe, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia, telefon itp.)	2 600,00

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego** **255 000,00**

Odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** **120 000,00**

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	45 000,00
Rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego	75 000,00

**Dział 801 - Oświata i wychowanie** **10 169 990,50**

Zaplanowane środki przeznacza się na:

1. Szkoły podstawowe	<u>6 065 310,50</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 253 910,00
- pozostałe wydatki bieżące szkół	811 400,50
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	<u>151 660,00</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 200,00
- dotacje	4 950,00
- pozostałe wydatki bieżące	33 510,00
3. Przedszkola	<u>1 139 560,00</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	962 010,00
- dotacje	48 650,00
- pozostałe wydatki bieżące	128 900,00
4. Inne formy wychowania przedszkolnego	<u>72 000,00</u>
- dotacje – Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Kubuś Puchatek” w Kusicach	72 000,00
5. Gimnazjum	<u>885 300,00</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	778 150,00
- pozostałe wydatki bieżące	107 150,00
6. Dowożenie uczniów do szkół	<u>365 000,00</u>
7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	<u>38 090,00</u>
8. Stołówki szkolne i przedszkolne	<u>803 650,00</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 350,00

- pozostałe wydatki bieżące (zakup żywności, środków czystości i in.)	471 300,00
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>301 990,00</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 250,00
- pozostałe wydatki bieżące	22 740,00
10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	<u>213 930,00</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 200,00
- pozostałe wydatki bieżące	21 730,00
11. Pozostała działalność	<u>133 500,00</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.	100 000,00
Wydatki przeznaczono na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 100,00
- pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów, usług i in.)	34 900,00
Pozostała działalność	900,00

**Dział 852 – Pomoc społeczna** **1 554 285,00**

Zaplanowane środki w opiece społecznej dzielą się na:	
1. dotacje na zadania zlecone	13 000,00
2. dotacje na zadania własne	448 076,00
3. środki własne Gminy	1 093 209,00
Z tego:	
1. Domy pomocy społecznej (opłata za pobyt mieszkańców w DPS)	<u>135 000,00</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 własne	<u>10 174,00</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>243 500,00</u> 203 391,00 40 109,00
5. Dodatki mieszkaniowe wypłata dodatków należy do zadań własnych gminy	<u>18 000,00</u>
6. Zasiłki stałe (finansowane z dotacji celowej – zadania własne)	<u>87 511,00</u>
7. Ośrodki pomocy społecznej	<u>783 500,00</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	709 800,00
- pozostałe wydatki bieżące	73 700,00
Na funkcjonowanie GOPS otrzymano dotację celową w kwocie 87 000,00, 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	86 100,00 12 000,00 74 100,00
9. Pomoc państwa w zakresie dożywiania – zadania własne (dofinansowanie z budżetu państwa – 60 000,00)	<u>100 000,00</u>
10. Pozostała działalność - 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	<u>89 000,00</u>

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **209 341,08**

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	31 500,00
4. Realizacja projektu „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół z Gminy Malechowo” z udziałem środków europejskich	141 641,08

**Dział 855 – Rodzina** **8 080 148,48**

Zaplanowane środki w opiece społecznej dzielą się na:

1. dotacje na zadania zlecone	6 509 000,00
2. środki własne Gminy (w tym zaliczka na realizację projektu)	1 571 148,48

Z tego:

1. Świadczenie wychowawcze („500+” - zadanie zlecone)	<u>3 668 000,00</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 (2 651 000,00)	<u>2 673 770,00</u>
3. Wspieranie rodziny	<u>1 406 378,48</u>
<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>682 572,00</i>
<i>pozostałe wydatki bieżące (utrzymanie placówek wsparcia dziennego, świadczenia na rzecz osób fizycznych)</i>	<i>31 856,00</i>
<i>pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (zadanie zlecone)</i>	<i>168 000,00</i>
<i>realizacja projektu „Dla dobra dzieci – Rozwój 13 placówek wsparcia dziennego w Gminie Malechowo” z udziałem środków europejskich</i>	<i>523 950,48</i>
4. Rodziny zastępcze	<u>310 000,00</u>
<i>koszty utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych</i>	
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – zadanie zlecone	<u>22 000,00</u>

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **1 016 594,28**

Z tego:

1. Gospodarka odpadami komunalnymi	565 000,00
2. Oczyszczanie miast i wsi	10 739,28
3. Utrzymanie zieleni na terenie gminy w tym: wydatki z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 20 025,00	48 500,00
4. Schroniska dla zwierząt 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.	45 000,00
5. Oświetlenie ulic, placów i dróg w wydatkach zaplanowano środki na koszty energii oraz na konserwację oświetlenia ulicznego	290 000,00
6. Wydatki z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5,00
7. Pozostała działalność	57 350,00

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **1 576 500,00**

Z tego:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki na bieżące utrzymanie świetlic - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>183 500,00</u> 180 000,00 3 500,00
2. Biblioteki Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie	<u>1 318 000,00</u> 408 000,00
<i>wydatki majątkowe – dotacja celowa:</i> <i>„Budowa Domu Wiejskiego w Ostrowcu”</i>	<i>910 000,00</i>
3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacje	<u>20 000,00</u>
4. Pozostała działalność - dotacje na upowszechnianie działalności kulturalnej - pozostałe wydatki bieżące	<u>55 000,00</u> 54 000,00 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>
------------------	-----------------

**Dział 926 – Kultura fizyczna** **206 127,91**

1. Środki przeznaczone na upowszechnianie kultury fizycznej – dotacje celowe na łączną kwotę	<u>164 000,00</u>
2. Pozostała działalność, w tym: - na działalność szkolnych klubów sportowych, utrzymanie boisk, placów zabaw, zakup urządzeń i in.	<u>42 127,91</u>

**OGÓLEM WYDATKI 32 740 000,00**

Z tego:

- wydatki bieżące 28 045 000,00
- wydatki majątkowe 4 695 000,00

**ROZCHODY BUDŻETU GMINY****1 040 000,00**

Na rozchody w 2019 roku składać się będą:

- spłata rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na „Budowę sieci wodociągowej do Kosierzewa” 26 000,00
- 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 998 000,00

W założeniach do projektu budżetu przyjęto, iż dochody gminy w roku 2019 będą wynosiły: 31 675 000,00 zł, planowane wydatki na rok 2019, to kwota: 32 740 000,00 zł.

Planowany deficyt budżetu roku 2019, to kwota: 1 065 000,00 zł, który zostanie pokryty z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Listopad 2018 r.

# **MATERIAŁY INFORMACYJNE**



**Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Malechowo w 2018 r., sporządzone według stanu na koniec III kwartału 2018 r.**

Dochody – **31 061 682,00 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące – 30 691 682,99 zł,
- b) dochody majątkowe – 369 999,01 zł;

Wydatki – **36 156 682,00 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące – 29 364 552,35 zł,
- b) wydatki majątkowe – 6 792 129,65 zł;

Wynik finansowy – deficyt – 5 095 000,00 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków – 1 095 000,00 zł oraz z zaciąganych kredytów – 4 000 000,00 zł.

Informacja odnośnie wpływu zmiany ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) dokonanej ustawą z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1276) na poziom dochodów z tytułu podatku od nieruchomości naliczanego od elektrowni wiatrowych w 2018 roku:

W dniu 05.02.2018 r. wpłynęły do Urzędu Gminy Malechowo deklaracje na podatek od nieruchomości na rok 2018:

1) od Gorzyca Wind Invest Sp. z o.o., w której Spółka deklaruje podatek od nieruchomości w wys. 1 006 127 zł, tj. od wartości budowli z roku 2016 (niezwiększonej).

Obecnie po wydaniu interpretacji przepisów w zakresie opodatkowania elektrowni wiatrowych od 01.01.2017 r., organ podatkowy oczekuje na rozstrzygnięcie sporu przez NSA.

2) od PGE Energia Natury PEW Sp. z o.o., w której Spółka deklaruje podatek od nieruchomości w wys. 4 480 818 zł.

W dniu 2 maja 2018 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia Spółek PGE Energo Odnawialna S.A. (spółka przejmująca) oraz PGE Energia Natury PEW Sp. z o.o. (spółka przejmowana) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą. Zgodnie z zasadą sukcesji uniwersalnej wynikającej z art. 494 kodeksu spółek handlowych, z dniem połączenia tj. z dniem 2 maja 2018 r. Spółka PGE Energia Odnawialna wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółki PGE Energia Natury Pew Sp. z oo.

Ww. PGE Energia Odnawialna S.A., ul. Ogrodowa 59a, 00-876 Warszawa złożyła w dniu 18 lipca 2018 r. korektę deklaracji na podatek od nieruchomości na cały 2018 r. (powołując się w piśmie przewodnim na ustawę z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw), deklarując podatek od nieruchomości w wys. 2 318 427 zł.

Spółka wraz z korektą deklaracji na 2018 r. złożyła wniosek o zwrot nadpłaty w podatku od nieruchomości. Wysokość podatku od nieruchomości na cały 2018 r. przed korektą wynosiła 4 480 818 zł., a po korekcie wynosi 2 318 427 zł (mniej o 2 162 391 zł). Wskutek złożonej korekty deklaracji na podatek od nieruchomości na 2018 r. i wniosku o zwrot nadpłaty, organ podatkowy wydał postanowienie o zaliczeniu nadpłaty na poczet bieżących rat podatku z 2018 r. a pozostałą kwotę nadpłaty w wysokości 115 185 zł zwrócił podatnikowi w dn. 30.07.2018 r.

### Informacja o sytuacji finansowej Gminy

Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów na koniec III kwartału 2018 wyniosły 6 110 580,00 zł.

Plan 3 kw.      Planowane  
   wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	31 061 682,00	31 783 000,00	31 675 000,00	33 725 000,00	33 752 000,00	33 790 000,00	33 841 000,00	33 922 000,00	34 042 000,00	34 190 000,00	34 227 000,00	34 378 000,00	34 460 000,00
2	Wydatki ogółem	36 156 682,00	36 878 000,00	32 740 000,00	32 609 820,00	32 634 000,00	32 672 000,00	32 731 000,00	32 804 500,00	32 914 000,00	33 062 000,00	33 093 000,00	33 246 000,00	33 483 000,00
3	Wynik budżetu	-5 095 000,00	-5 095 000,00	-1 065 000,00	1 115 180,00	1 118 000,00	1 118 000,00	1 110 000,00	1 117 500,00	1 128 000,00	1 128 000,00	1 134 000,00	1 132 000,00	977 000,00
4	Przychody budżetu	6 199 400,00	6 199 400,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 104 400,00	1 104 400,00	1 040 000,00	1 115 180,00	1 118 000,00	1 118 000,00	1 110 000,00	1 117 500,00	1 128 000,00	1 128 000,00	1 134 000,00	1 132 000,00	977 000,00
6	Kwota długu	10 012 680,00	10 012 680,00	11 077 680,00	9 962 500,00	8 844 500,00	7 726 500,00	6 616 500,00	5 499 000,00	4 371 000,00	3 243 000,00	2 109 000,00	977 000,00	0,00

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Malechowo**  
**z dnia .....**

**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2019-2029.**

Na podstawie art. 228 i 230 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693), Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Malechowo na lata 2019-2029, 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 2019-2022, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4.** Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 5.** Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

**§ 6.** Traci moc Uchwała Nr XL/356/2018 Rady Gminy Malechowo z dnia 14 września 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2018-2028.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Malechowo  
z dnia .....

### Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>31 675 000,00</b>	<b>33 725 000,00</b>	<b>33 752 000,00</b>	<b>33 790 000,00</b>	<b>33 841 000,00</b>	<b>33 922 000,00</b>	<b>34 042 000,00</b>	<b>34 190 000,00</b>	<b>34 227 000,00</b>	<b>34 378 000,00</b>	<b>34 460 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące	29 414 122,00	33 655 000,00	33 702 000,00	33 740 000,00	33 791 000,00	33 872 000,00	34 022 000,00	34 170 000,00	34 217 000,00	34 368 000,00	34 450 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 443 365,00	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	3 515 000,00	3 590 000,00	3 649 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	8 682 814,00	12 905 000,00	12 907 000,00	12 910 000,00	12 912 000,00	12 915 000,00	12 917 000,00	12 920 000,00	12 922 000,00	12 928 000,00	12 934 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 110 000,00	10 410 000,00	10 412 000,00	10 415 000,00	10 417 000,00	10 420 000,00	10 422 000,00	10 425 000,00	10 427 000,00	10 430 000,00	10 432 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 748 731,00	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	6 468 000,00	6 471 000,00	6 473 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 815 898,24	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	9 630 000,00	9 635 000,00	9 642 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 260 878,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	60 000,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 200 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>32 740 000,00</b>	<b>32 609 820,00</b>	<b>32 634 000,00</b>	<b>32 672 000,00</b>	<b>32 731 000,00</b>	<b>32 804 500,00</b>	<b>32 914 000,00</b>	<b>33 062 000,00</b>	<b>33 093 000,00</b>	<b>33 246 000,00</b>	<b>33 483 000,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	28 045 000,00	27 771 000,00	27 775 000,00	27 777 000,00	27 780 000,00	27 782 000,00	27 785 000,00	27 792 000,00	27 800 000,00	27 815 000,00	27 820 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	255 000,00	305 000,00	303 000,00	301 000,00	295 000,00	260 000,00	240 000,00	170 000,00	140 000,00	110 000,00	50 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	255 000,00	305 000,00	303 000,00	301 000,00	295 000,00	260 000,00	240 000,00	170 000,00	140 000,00	110 000,00	50 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 695 000,00	4 838 820,00	4 859 000,00	4 895 000,00	4 951 000,00	5 022 500,00	5 129 000,00	5 270 000,00	5 293 000,00	5 431 000,00	5 663 000,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 065 000,00</b>	<b>1 115 180,00</b>	<b>1 118 000,00</b>	<b>1 118 000,00</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>1 117 500,00</b>	<b>1 128 000,00</b>	<b>1 128 000,00</b>	<b>1 134 000,00</b>	<b>1 132 000,00</b>	<b>977 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>1 115 180,00</b>	<b>1 118 000,00</b>	<b>1 118 000,00</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>1 117 500,00</b>	<b>1 128 000,00</b>	<b>1 128 000,00</b>	<b>1 134 000,00</b>	<b>1 132 000,00</b>	<b>977 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 040 000,00	1 115 180,00	1 118 000,00	1 118 000,00	1 110 000,00	1 117 500,00	1 128 000,00	1 128 000,00	1 134 000,00	1 132 000,00	977 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>11 077 680,00</b>	<b>9 962 500,00</b>	<b>8 844 500,00</b>	<b>7 726 500,00</b>	<b>6 616 500,00</b>	<b>5 499 000,00</b>	<b>4 371 000,00</b>	<b>3 243 000,00</b>	<b>2 109 000,00</b>	<b>977 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 369 122,00	5 884 000,00	5 927 000,00	5 963 000,00	6 011 000,00	6 090 000,00	6 237 000,00	6 378 000,00	6 417 000,00	6 553 000,00	6 630 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 369 122,00	5 884 000,00	5 927 000,00	5 963 000,00	6 011 000,00	6 090 000,00	6 237 000,00	6 378 000,00	6 417 000,00	6 553 000,00	6 630 000,00

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,09%	5,07%	4,21%	4,20%	4,15%	4,06%	4,02%	3,80%	3,72%	3,61%	2,98%
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.	4,09%	4,21%	4,21%	4,20%	4,15%	4,06%	4,02%	3,80%	3,72%	3,61%	2,98%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4,09%	4,21%	4,21%	4,20%	4,15%	4,06%	4,02%	3,80%	3,72%	3,61%	2,98%
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)	4,51%	17,65%	17,71%	17,80%	17,91%	18,10%	18,38%	18,71%	18,78%	19,09%	19,27%
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)	9,91%	8,14%	8,89%	13,29%	17,72%	17,81%	17,94%	18,13%	18,40%	18,62%	18,86%
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)	10,04%	8,28%	9,02%	13,29%	17,72%	17,81%	17,94%	18,13%	18,40%	18,62%	18,86%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 115 180,00</b>	<b>1 118 000,00</b>	<b>1 118 000,00</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>1 117 500,00</b>	<b>1 128 000,00</b>	<b>1 128 000,00</b>	<b>1 134 000,00</b>	<b>1 132 000,00</b>	<b>977 000,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 115 180,00	1 118 000,00	1 118 000,00	1 110 000,00	1 117 500,00	1 128 000,00	1 128 000,00	1 134 000,00	1 132 000,00	977 000,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 121 370,80	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	11 935 000,00	11 950 000,00	11 960 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 055 869,00	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	3 040 000,00	3 045 000,00	3 046 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 410 591,56	1 237 673,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	665 591,56	502 673,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	3 745 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 690 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	95 000,00	4 103 820,00	4 859 000,00	4 895 000,00	4 951 000,00	5 022 500,00	5 129 000,00	5 270 000,00	5 293 000,00	5 431 000,00	5 663 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	612 124,24	463 238,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	554 004,87	414 459,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	554 004,87	414 459,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 200 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 200 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 200 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	665 591,56	502 673,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	569 014,09	414 459,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	569 014,09	414 459,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 515 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 326 755,00	251 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 326 755,00	251 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	2 284 822,47	237 030,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 284 822,47	237 030,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 284 822,47	237 030,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 284 822,47	237 030,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłatę</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 040 000,00	1 103 180,00	1 058 000,00	1 070 000,00	1 086 000,00	1 093 500,00	888 000,00	888 000,00	894 000,00	892 000,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	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	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	0,00	0,00

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Malechowo na lata 2019 - 2029**

### 1. Dotyczy dochodów lat 2019 - 2029

#### Objaśnienia:

Wielkość dochodów w roku 2019 i latach kolejnych została zaplanowana na poziomie roku 2018. Do wysokości planowanych dochodów w roku 2019 i w latach następnych uwzględniono zmiany ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) dokonane ustawą z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1276), Gmina Malechowo utraciła dochody z tytułu podatku od nieruchomości (od elektrowni wiatrowych) w roku 2019 ponad 2 mln złotych, jak również wejście w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym (Dz. U. poz. 1588), dotyczącej zmiany klasyfikowania gruntów, na których znajdują się urządzenia infrastruktury elektroenergetycznej, Gmina Malechowo utraciła dochody z tytułu podatku od nieruchomości w roku 2019 o kwotę 114 246,00 zł.

Zwiększone dochody z tytułu podatku od nieruchomości w roku 2020 i w latach następnych wynikają z nowo budowanych siłowni wiatrowych.

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 w latach 2019 - 2020 uwzględniono również zaliczki na realizację projektów: „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół z Gminy Malechowo”, „Dla dobra dzieci – Rozwój 13 placówek wsparcia dziennego w Gminie Malechowo”. Planowane dochody majątkowe w latach 2020 - 2029 (poz. 1.2) wynikają z planowanej sprzedaży mienia.

W roku 2019 dochody majątkowe stanowią dochody ze sprzedaży mienia oraz planowane do otrzymania refundacje na zadania realizowane w latach wcześniejszych: Przebudowa drogi nr 3718Z na odcinku Malechowo-Paproty – pozostała kwota 1 682 372,00 zł (80 707,00 zł – zwrot w grudniu 2017), Budowa świetlicy wiejskiej w Kusicach wraz z wyposażeniem – 299 163,00 zł, Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Gminy Malechowo poprzez doposażenie terenów sportowych w obiekty funkcyjne, w miejscowościach: Malechówko, Żegocino i Zielenica - 219 343,00 zł.

### 2. Dotyczy wydatków lat 2019 - 2029

#### Objaśnienia:

Wielkość wydatków w roku 2019 i latach kolejnych została zaplanowana na poziomie roku 2018. 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”, „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gimnazjum na budynek wielofunkcyjny z domem kultury”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niemicy”, „Przebudowa drogi gminnej nr 165006Z Niemica – Bartolino – most przez rzekę Bielawa



w miejscowości Niemica”, „Budowa systemu zarządzania obradami Rady Gminy”, jak również inwestycje jednoroczne.

3. Dotyczy wyników budżetu lat 2019 - 2029 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

W 2019 roku planowany jest deficyt w wysokości 1 065 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

Natomiast w latach 2020 – 2029 zaplanowana jest nadwyżka z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2020 – 2029 wykazanej w poz. 3:

Objaśnienia:

W latach 2020 – 2028 zaplanowana jest nadwyżka z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

5. Dotyczy przychodów roku 2019 wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

W 2019 roku zostały zaplanowane przychody w wysokości 2 105 000,00 zł z:

- tytułu kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu – 1 065 000,00 zł oraz spłatę rat pożyczek i kredytów – 1 040 000,00 zł.

6. Dotyczy rozchodów roku lat 2019- 2029 wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

Spłata rat pożyczek i kredytów.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2019 - 2028 wykazanego w poz. 6:

Objaśnienia:

Ze względu na planowane do zaciągnięcia w 2019 r. kredyty i pożyczki w wysokości 2 105 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę rat pożyczek i kredytów, dług publiczny na koniec roku 2019 wyniesie 11 077 680,00 zł. 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

.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 379 671,18	4 410 591,56	1 237 673,40	0,00	0,00	5 648 264,96
1.a	- wydatki bieżące				2 927 377,96	665 591,56	502 673,40	0,00	0,00	1 168 264,96
1.b	- wydatki majątkowe				6 452 293,22	3 745 000,00	735 000,00	0,00	0,00	4 480 000,00
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:				8 491 171,18	4 180 591,56	902 673,40	0,00	0,00	5 083 264,96
1.1.1	- wydatki bieżące				2 927 377,96	665 591,56	502 673,40	0,00	0,00	1 168 264,96
1.1.1.1	ROZWIJAMY KOMPETENCJE KLUCZOWE UCZNIÓW SZKÓŁ Z GMINY MALECHOWO -	Szkoła Podstawowa w Malechowie	2017	2019	407 247,20	84 620,00	0,00	0,00	0,00	84 620,00
1.1.1.3	ROZWIJAMY KOMPETENCJE KLUCZOWE UCZNIÓW SZKÓŁ Z GMINY MALECHOWO -	Szkoła Podstawowa w Lejkowie	2017	2019	146 509,00	14 894,00	0,00	0,00	0,00	14 894,00
1.1.1.4	ROZWIJAMY KOMPETENCJE KLUCZOWE UCZNIÓW SZKÓŁ Z GMINY MALECHOWO -	Zespół Szkół w Ostrowcu	2017	2019	53 796,00	8 404,00	0,00	0,00	0,00	8 404,00
1.1.1.5	ROZWIJAMY KOMPETENCJE KLUCZOWE UCZNIÓW SZKÓŁ Z GMINY MALECHOWO -	Urząd Gminy Malechowo	2017	2019	181 133,57	33 723,08	0,00	0,00	0,00	33 723,08
1.1.1.6	DLA DOBRA DZIECI - ROZWÓJ 13 PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO W GMINIE MALECHOWO -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie	2017	2020	2 138 692,19	523 950,48	502 673,40	0,00	0,00	1 026 623,88
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 563 793,22	3 515 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 915 000,00
1.1.2.4	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W NIEMICY -	Urząd Gminy Malechowo	2016	2019	5 108 793,22	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	3 460 000,00
1.1.2.11	PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU GIMNAZJUM NA BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY Z DOMEM KULTURY -	Urząd Gminy Malechowo	2019	2020	455 000,00	55 000,00	400 000,00	0,00	0,00	455 000,00
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				888 500,00	230 000,00	335 000,00	0,00	0,00	565 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				888 500,00	230 000,00	335 000,00	0,00	0,00	565 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 165006Z Niemica – Bartolino – most przez rzekę Bielawa w miejscowości Niemica -	Urząd Gminy Malechowo	2018	2019	435 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.2	Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej -	Urząd Gminy Malechowo	2018	2020	385 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	335 000,00
1.3.2.3	Budowa systemu zarządzania obradami Rady Gminy -	Urząd Gminy Malechowo	2018	2019	68 500,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00