

**ZARZĄDZENIE NR 111/2019**  
**WÓJTA GMINY MALECHOWO**

z dnia 15 listopada 2019 r.

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.**

Na podstawie art. 230 ust. 2 i 9 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Malechowo projekt uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2020 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2020-2032.

§ 2. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie projekt uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2020 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi w wersji papierowej oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2020-2032 w formie dokumentu elektronicznego - 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 2020 r.

Uchwała Nr .....

Rady Gminy Malechowo

z dnia .....

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2020.**

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 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) Rada Gminy uchwała, co następuje:

- § 1.** Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 35 010 500,00 zł,  
z tego:
- 1) dochody bieżące - 34 950 500,00 zł,
  - 2) dochody majątkowe - 60 000,00 zł.
- § 2.** Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 36 627 500,00 zł,  
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 34 449 644,54 zł,
  - 2) wydatki majątkowe - 2 177 855,46 zł.
- § 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 1 617 000,00 zł,  
który zostanie pokryty z:
- 1) planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie - 1 327 000,00 zł,
  - 2) tytułu przychodów ze spłaty pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej udzielonej w 2019 r. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie na dofinansowanie zadania: Budowa Domu Wiejskiego w Ostrowcu – 290 000,00 zł.
- § 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)  
w kwotach:
- 1) przychody ogółem - 2 732 180,00 zł,
    - a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów – 2 242 000,00 zł z przeznaczeniem na:
      - finansowanie planowanego deficytu – 1 327 000,00 zł;
      - spłatę rat pożyczek i kredytów – 915 000,00 zł;
    - b) przychody z tytułu wolnych środków – 200 180,00 zł z przeznaczeniem na:
      - spłatę rat pożyczek i kredytów – 200 180,00 zł;
    - c) ze spłaty pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej udzielonej w 2019 r. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie na dofinansowanie zadania: Budowa Domu Wiejskiego w Ostrowcu – 290 000,00 zł z przeznaczeniem na:
      - finansowanie planowanego deficytu – 290 000,00 zł;
  - 2) rozchody ogółem - 1 115 180,00 zł.
- § 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie - 37 000,00 zł,
  - 2) celowe w kwocie - 103 000,00 zł,  
z przeznaczeniem na:
    - a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 103 000,00 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 93 615,00 zł w ramach pozostałych wydatków do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

2. Uprawnienia, jakie przysługują sołectwom do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy, zostały określone w statutach sołectw, uchwalonych odrębnymi uchwałami Rady Gminy.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

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

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Malechowo, do kwoty - 3 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Malechowo, do kwoty - 1 327 000,00 zł,
- 3) spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 915 000,00 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 - 462 000,00 zł,
  - b. celowe (Załącznik Nr 8) w wysokości - 50 000,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
  - a. celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji (Załącznik Nr 9) w wysokości - 242 500,00 zł,

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
  - a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b. majątkowych,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 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 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan na 2020 rok	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>602 500,00</b>	<b>602 500,00</b>	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	602 500,00	602 500,00	
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	600 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00	30 000,00	
		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	30 000,00	30 000,00	
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>904 411,01</b>	<b>904 411,01</b>	
	40002		Dostarczanie wody	904 411,01	904 411,01	
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	900 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 411,01	4 411,01	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>130 050,00</b>	<b>70 050,00</b>	<b>60 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 050,00	70 050,00	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	60 000,00	60 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00		60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>53 010,00</b>	<b>53 010,00</b>	
	71035		Cmentarze	53 010,00	53 010,00	
		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	50 000,00	50 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>356 297,00</b>	<b>356 297,00</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 297,00	29 297,00	
		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	29 297,00	29 297,00	

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	327 000,00	327 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85 000,00	85 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	242 000,00	242 000,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	1 300,00	
		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	1 300,00	1 300,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 034,80</b>	<b>1 034,80</b>	
	75416		Straż gminna (miejska)	1 034,80	1 034,80	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34,80	34,80	
<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>12 217 432,00</b>	<b>12 217 432,00</b>	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 088 389,00	6 088 389,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 300 000,00	5 300 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	483 000,00	483 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	228 620,00	228 620,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	519,00	519,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	250,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	238 000,00	238 000,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 000,00	21 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	90 000,00	90 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	100 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 000,00	27 000,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 715 523,00	3 715 523,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	238 000,00	238 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00	21 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	90 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	238 000,00	238 000,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	21 000,00	
		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	27 000,00	27 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 715 523,00	3 715 523,00	

	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 675 523,00	3 675 523,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	40 000,00	
75624		Dywidendy	320,00	320,00	
	0740	Wpływy z dywidend	320,00	320,00	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 851 320,00</b>	<b>6 851 320,00</b>	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 216 376,00	5 216 376,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 216 376,00	5 216 376,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 626 944,00	1 626 944,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 626 944,00	1 626 944,00	
	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>822 586,65</b>	<b>822 586,65</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	6 910,00	6 910,00	
	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	5 160,00	5 160,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	650,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 059,00	160 059,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 059,00	10 059,00	
	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	150 000,00	150 000,00	
	80104	Przedszkola	269 980,65	269 980,65	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 000,00	
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 767,00	130 767,00	
	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	83 213,65	83 213,65	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	384 200,00	384 200,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	140 000,00	
	0830	Wpływy z usług	244 200,00	244 200,00	
	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	1 437,00	1 437,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 437,00	1 437,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>482 600,00</b>	<b>482 600,00</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	10 516,00	10 516,00	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 516,00	10 516,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 034,00	182 034,00	
	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)	182 000,00	182 000,00	
85216		Zasiłki stałe	90 000,00	90 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	90 000,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 300,00	94 300,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	
	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	5 000,00	5 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00	88 000,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 750,00	15 750,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	
	0830	Wpływy z usług	5 500,00	5 500,00	
	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	10 000,00	10 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	90 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	90 000,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 816 938,54</b>	<b>11 816 938,54</b>	
85501		Świadczenie wychowawcze	8 440 000,00	8 440 000,00	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 440 000,00	8 440 000,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 666 200,00	2 666 200,00	
	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	15 000,00	15 000,00	
85504		Wspieranie rodziny	688 738,54	688 738,54	
	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	225 000,00	225 000,00	
	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	414 459,72	414 459,72	
	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	48 778,82	48 778,82	
	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>721 020,00</b>	<b>721 020,00</b>	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	700 000,00	700 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	700 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 020,00	15 020,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	6 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 500,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	
<b>Razem:</b>			<b>35 010 500,00</b>	<b>34 950 500,00</b>	<b>60 000,00</b>



### Wydatki budżetu Gminy Malechowo w 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
010		Rolnictwo i łowiectwo	996 360,00	996 360,00	989 360,00	442 300,00	547 060,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	969 600,00	969 600,00	962 600,00	442 300,00	520 300,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	26 760,00	26 760,00	26 760,00	0,00	26 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	272 700,00	272 700,00	272 700,00	4 700,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	272 700,00	272 700,00	272 700,00	4 700,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 480 544,70	210 544,70	210 544,70	0,00	210 544,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	48 170,15	48 170,15	48 170,15	0,00	48 170,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 350 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drugi wewnętrzne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	52 773,55	52 773,55	52 773,55	0,00	52 773,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	337 855,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 855,46	337 855,46	337 855,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	337 855,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 855,46	337 855,46	337 855,46	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	78 000,00	78 000,00	78 000,00	5 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 937 167,00	3 937 167,00	3 683 267,00	2 650 147,00	1 033 120,00	0,00	253 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	29 297,00	29 297,00	29 297,00	29 297,00	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
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 000,00	147 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 853 519,00	2 853 519,00	2 848 519,00	2 225 000,00	623 519,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	12 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	370 551,00	370 551,00	370 051,00	353 850,00	16 201,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	436 800,00	436 800,00	323 400,00	30 000,00	293 400,00	0,00	113 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 321,03	425 321,03	400 321,03	221 150,00	179 171,03	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								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	
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 straże pożarne	245 000,00	245 000,00	223 000,00	82 000,00	141 000,00	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	0,00
75414	Obrona cywilna	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	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
75416	Straż gminna (miejska)	166 921,03	166 921,03	163 921,03	139 150,00	24 771,03	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11 391 203,60	10 886 203,60	10 177 286,00	8 344 025,00	1 833 261,00	70 000,00	365 900,00	273 017,60	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	7 271 021,00	7 271 021,00	6 974 021,00	6 359 500,00	614 521,00	0,00	297 000,00	0,00	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	526 060,08	456 060,08	293 850,00	242 800,00	51 050,00	0,00	10 500,00	151 710,08	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	1 269 897,52	1 269 897,52	1 050 050,00	986 100,00	63 950,00	70 000,00	32 500,00	117 347,52	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	496 750,00	496 750,00	496 750,00	0,00	496 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	714 125,00	714 125,00	708 565,00	248 225,00	460 340,00	0,00	1 600,00	3 960,00	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	108 250,00	108 250,00	103 450,00	100 400,00	3 050,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	441 600,00	441 600,00	422 100,00	405 800,00	16 300,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	521 200,00	86 200,00	86 200,00	1 200,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	100 500,00	100 500,00	100 500,00	66 360,00	34 140,00	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
85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 000,00	96 000,00	96 000,00	66 360,00	29 640,00	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
85195	Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 633 816,00	1 633 816,00	1 143 116,00	815 800,00	327 316,00	4 500,00	486 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	182 200,00	182 200,00	182 200,00	0,00	182 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 516,00	10 516,00	10 516,00	0,00	10 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 500,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	780 050,00	780 050,00	773 550,00	696 450,00	77 100,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 500,00	85 500,00	85 500,00	85 500,00	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
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	113 850,00	113 850,00	90 350,00	33 850,00	56 500,00	4 500,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	69 200,00	69 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	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	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	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	12 898 973,40	12 898 973,40	1 322 180,00	843 100,00	479 080,00	0,00	11 074 120,00	502 673,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 440 000,00	8 440 000,00	71 690,00	57 800,00	13 890,00	0,00	8 368 310,00	0,00	0,00	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	2 675 100,00	2 675 100,00	188 230,00	167 200,00	21 030,00	0,00	2 486 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 381 873,40	1 381 873,40	660 260,00	618 100,00	42 160,00	0,00	218 940,00	502 673,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
	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	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 479 635,90	1 464 635,90	1 463 835,90	211 305,00	1 252 530,90	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	927 850,40	927 850,40	927 550,40	116 225,00	811 325,40	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	130 780,50	115 780,50	115 280,50	95 080,00	20 200,50	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	819 025,00	769 025,00	253 025,00	35 925,00	217 100,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	243 025,00	243 025,00	243 025,00	35 925,00	207 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	512 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
926		Kultura fizyczna	208 127,91	208 127,91	34 127,91	1 000,00	33 127,91	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	34 127,91	34 127,91	34 127,91	1 000,00	33 127,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>36 627 500,00</b>	<b>34 449 644,54</b>	<b>20 318 533,54</b>	<b>13 642 112,00</b>	<b>6 676 421,54</b>	<b>774 500,00</b>	<b>12 280 920,00</b>	<b>775 691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>2 177 855,46</b>	<b>2 177 855,46</b>	<b>842 855,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Przychody i rozchody  
budżetu Gminy Malechowo  
w 2020 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 732 180,00</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 242 000,00
2.	Wolne środki	§ 950	200 180,00
3.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	290 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 115 180,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 115 180,00

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Malechowo**  
**związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**  
**w 2020 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	29 297,00	29 297,00	29 297,00	29 297,00					
751	75101	2010	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00					
852	85219	2010	5 000,00	5 000,00	5 000,00				5 000,00		
852	85228	2010	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
855	85501	2060	8 440 000,00	8 440 000,00	8 440 000,00	57 800,00	13 890,00		8 368 310,00		
855	85502	2010	2 651 000,00	2 651 000,00	2 651 000,00	155 700,00	8 830,00		2 486 470,00		
855	85504	2010	225 000,00	225 000,00	225 000,00	6 100,00	1 460,00		217 440,00		
855	85513	2010	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00				
<b>Ogółem:</b>			<b>11 383 597,00</b>	<b>11 383 597,00</b>	<b>11 383 597,00</b>	<b>260 197,00</b>	<b>46 180,00</b>		<b>11 077 220,00</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 2020 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>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>			<b>70 000,00</b>			
	80104			70 000,00	70 000,00			70 000,00			
		2310		70 000,00	70 000,00			70 000,00			
	<b>Ogółem</b>		<b>20 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>			<b>70 000,00</b>			

**Wydatki jednostek pomocniczych  
w ramach budżetu Gminy Malechowo  
w 2020 r.**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6
750	75095	Sołectwo Bartolino	1 830,00		1 830,00
		Sołectwo Białęcino	1 020,00		1 020,00
		Sołectwo Borkowo	2 010,00		2 010,00
		Sołectwo Darskowo	735,00		735,00
		Sołectwo Drzeńsko	915,00		915,00
		Sołectwo Gorzyca	2 970,00		2 970,00
		Sołectwo Grabowo	2 115,00		2 115,00
		Sołectwo Karwice	6 330,00		6 330,00
		Sołectwo Kosierzewo	3 360,00		3 360,00
		Sołectwo Kusice	5 025,00		5 025,00
		Sołectwo Laski	2 895,00		2 895,00
		Sołectwo Lejkowo	1 950,00		1 950,00
		Sołectwo Malechowo	8 940,00		8 940,00
		Sołectwo Malechówko	2 715,00		2 715,00
		Sołectwo Niemica	6 345,00		6 345,00
		Sołectwo Ostrowiec	10 935,00		10 935,00
		Sołectwo Paprotki	555,00		555,00
		Sołectwo Paproty	2 160,00		2 160,00
		Sołectwo Pękanino	6 510,00		6 510,00
		Sołectwo Podgórk	2 640,00		2 640,00
		Sołectwo Przystawy	4 740,00		4 740,00
		Sołectwo Sęczkowo	1 410,00		1 410,00
		Sołectwo Sulechowo	3 750,00		3 750,00
Sołectwo Sulechówko	3 705,00		3 705,00		
Sołectwo Święcianowo	3 360,00		3 360,00		
Sołectwo Zielenica	1 575,00		1 575,00		
Sołectwo Żegocino	3 120,00		3 120,00		
<b>Ogółem:</b>			<b>93 615,00</b>		<b>93 615,00</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 2020 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	2	3	4	5
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Malechowie	462 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>462 000,00</b>

**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu Gminy Malechowo  
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące  
do sektora finansów publicznych w 2020 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	50 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>50 000,00</b>

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Malechowo na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 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.	853	85395	Organizacja Pikniku Integracyjnego Osób Niepełnosprawnych w gminie Malechowo	10 000,00
3.	921	92195	Upowszechnianie działalności kulturalnej	54 000,00
4.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej	174 000,00
<b>Razem</b>				<b>242 500,00</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 2020 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		9 360,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		8 800,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych		740,00
		4300 Zakup usług pozostałych		19 900,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00
<b>Razem</b>			<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Malechowo  
z dnia .....

**Dochody i wydatki  
związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej w 2020 r.**

			<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 020,00</b>	<b>15 020,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		15 015,00
		4300 Zakup usług pozostałych		15 015,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 020,00	5,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	15 000,00	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5,00
<b>Razem</b>			<b>15 020,00</b>	<b>15 020,00</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu  
gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 r.**

			<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>706 000,00</b>	<b>927 850,40</b>
	90002	Gospodarka odpadami	700 000,00	927 850,40
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		84 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 700,00
	4120	Składki na fundusz pracy		2 225,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 240,00
	4260	Zakup energii		500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		150,00
	4300	Zakup usług pozostałych		800 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		110,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 325,40
	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	6 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	4 500,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	

**UZASADNIENIE  
DO PROJEKTU UCHWAŁY  
BUDŻETOWEJ  
GMINY MALECHOWO  
NA ROK 2020**

Do opracowania dochodów budżetu na rok 2020 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 2019 i latach poprzednich;
- złożonych deklaracji na podatek od środków transportowych oraz złożonych deklaracji na podatek od nieruchomości (osoby prawne) w 2019 r.;
- Uchwałą Nr XXXIII/265/2017 Rady Gminy Malechowo z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
- Projektem uchwały zmieniającej wysokości stawek podatku od nieruchomości;
- Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020. „Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309), ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020 wyniosła 58,46 zł za 1 dt.”
- Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. „Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888) ogłasza się, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r., wyniosła 194,24 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 2020 oraz o planowanej na 2020 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;
- Informacją nr 13-54/RW/2019 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie z dnia 01 października 2019 roku w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na rok 2020.



## **DOCHODY BUDŻETU GMINY**

<b><u>Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo</u></b>	<b><u>602 500,00</u></b>
- dochody z tytułu odprowadzania ścieków i odsetek z tego tytułu (przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów w roku 2019 i planowanych w 2020)	602 500,00
<b><u>Dział 020 - Leśnictwo</u></b>	<b><u>30 000,00</u></b>
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (przyjęto na podstawie wpływów z lat ubiegłych)	30 000,00
<b><u>Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u></b>	<b><u>904 411,01</u></b>
- dochody z tytułu dostarczania wody i odsetek z tego tytułu (przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów w roku 2020)	904 411,01
<b><u>Dział 600 – Transport i łączność</u></b>	<b><u>20 000,00</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
<b><u>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>130 050,00</u></b>
Planowane dochody dotyczą:	
- wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych	60 000,00
- wpływów z odsetek	50,00
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>53 010,00</u></b>
- dochody z tytułu opłat cmentarnych i wynajmu oraz odsetek (przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów w roku 2020)	53 010,00
<b><u>Dział 750 – Administracja publiczna</u></b>	<b><u>356 297,00</u></b>
Z tego:	
- dotacja celowa na wykonywanie zadań zleconych administracji rządowej	29 297,00

(przyjęto na podstawie informacji Wojewody Zachodniopomorskiego)  
- rozliczenia z tytułu podatku VAT, wpływy z różnych dochodów 327 000,00

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **1 300,00**

- dotacja celowa na aktualizację i bieżące prowadzenie rejestru wyborców (przyjęto na podstawie Informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie) 1 300,00

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **1 034,80**

- dochody z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych oraz koszty upomnienia (przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów w roku 2020) 1 034,80

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** **12 217 432,00**

W dziale tym, ujęto wpływy:

- z podatku od osób fizycznych 3 675 523,00  
(przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów)

- z podatku od osób prawnych 40 000,00  
Dochód pobierany przez Urzędy Skarbowe – przyjęto na podstawie planowanych wpływów w roku 2020.

- z podatku od nieruchomości (osoby fizyczne i prawne) 6 370 000,00  
Przyjęto na podstawie planowanej zmiany wysokości stawek podatku od nieruchomości.

- z podatku rolnego (osoby fizyczne i prawne) 1 338 000,00  
Przyjęto stawkę 58,46 zł za 1 dt na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 oraz przewidywanego wykonania 2020 r.

- z podatku leśnego (osoby fizyczne i prawne) 235 820,00  
Przyjęto stawkę 194,24 zł za 1 m<sup>3</sup> na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r.

- z podatku od środków transportowych (osoby fizyczne i prawne) 23 519,00  
Przyjęto na podstawie obowiązujących wysokości stawek podatku od środków transportowych.

- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 8 000,00  
Dochód pobierany przez Urzędy Skarbowe – przyjęto na podstawie

planowanych wpływów w roku 2020.

- z podatku od spadków i darowizn Dochód pobierany przez Urzędy Skarbowe – przyjęto na podstawie planowanych wpływów w roku 2020.	7 000,00
- z opłaty skarbowej Przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2020.	21 000,00
- z opłaty eksploatacyjnej Przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2020.	90 000,00
- z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Przyjęto na podstawie wydanych decyzji oraz przewidywanego wykonania w 2020 roku.	100 000,00
- z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw Przyjęto na podstawie wystawionych decyzji oraz przewidywanego wykonania 2020 roku.	27 000,00
- z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne i prawne) Dochód pobierany przez Urzędy Skarbowe – przyjęto na podstawie planowanych wpływów w roku 2020.	250 000,00
- z tytułu kosztów upomnienia Dochody z tytułu wystawionych upomnień. Przewidywany dochód w 2020 r.	10 250,00
- z dywidend Przewidywany dochód w 2020 r.	320,00
- z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Przyjęto na poziomie przewidywanych wpływów w 2020 roku.	21 000,00

**Dział 758 – Różne rozliczenia** **6 851 320,00**

- odsetki od lokat oraz od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Przewidywany dochód w 2020 r.	8 000,00
- subwencje ogólne z budżetu państwa:	
- część oświatowa	5 216 376,00
- część wyrównawcza (przyjęto do budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów)	1 626 944,00

**Dział 801 - Oświata i wychowanie** **822 586,65**

W dziale tym zaplanowane dochody pochodzą:

- z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Przyjęto na podstawie projektu planów finansowych jednostek budżetowych	1 000,00
---	----------

na 2020 rok.

- z wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia (wychowanie przedszkolne) 140 000,00  
Przyjęto na podstawie projektu planów finansowych jednostek budżetowych na 2020 rok.

- z wpływów z usług 244 200,00  
Przyjęto na podstawie projektu planów finansowych jednostek budżetowych na 2020 rok (m.in. wpłaty na posiłki).

- z wpływów za korzystanie przez dzieci z terenu innych gmin z przedszkola 55 000,00

- z wpływów z pozostałych odsetek 650,00  
Przyjęto na podstawie projektu planów finansowych jednostek budżetowych na 2020 rok (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym).

- z wpływów z najmu i dzierżawy 5 160,00  
Przyjęto na podstawie projektu planów finansowych jednostek budżetowych na 2020 rok.

- z wpływów z różnych dochodów 1 100,00  
Przyjęto na podstawie projektu planów finansowych jednostek budżetowych na 2020 rok.

- z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 233 213,65  
(zaliczka na realizację projektu: „Przedszkolaki daleko od centrum - upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Malechowo”).  
Przyjęto na podstawie pisma Referatu Oświaty, Kultury i Sportu.

- z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 142 263,00  
Pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej DAP.WA.333.1.8.2014.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** **482 600,00**

Zaplanowane wpływy pochodzą:

- z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 15 000,00

(na podstawie Informacji Wojewody Zachodniopomorskiego), z tego:

- *wsparcie finansowe w realizacji zadań pomocy społecznej* 5 000,00  
- *specjalistyczne usługi opiekuńcze* 10 000,00

- z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 460 516,00

(na podstawie Informacji Wojewody Zachodniopomorskiego), z tego:

- *na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia*

<i>rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	10 516,00
- na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 000,00
- na zasiłki stałe	90 000,00
- na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	88 000,00
- na pomoc państwa w zakresie dożywiania	90 000,00
- z wpływów z tytułu opłaty skarbowej	34,00
Przyjęto na podstawie projektu planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2020 rok.	
- z wpływów z tytułu kosztów upomnienia	100,00
Przyjęto na podstawie projektu planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2020 rok.	
- z wpływów z usług	5 500,00
Przyjęto na podstawie projektu planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2020 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 2020 rok.	
- z wpływów z różnych dochodów	400,00
Przyjęto na podstawie projektu planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2020 rok.	
- z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (specjalistyczne usługi opiekuńcze)	50,00
Przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów w 2020 roku.	

### **Dział 855 – Rodzina**

**11 816 938,54**

Zaplanowane wpływy pochodzą:

- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 898 000,00
(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	225 000,00
- 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 (na podstawie Informacji Wojewody Zachodniopomorskiego)	8 440 000,00
- z wpływów z tytułu opłaty skarbowej Przyjęto na podstawie projektu planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2020 rok.	100,00
- z wpływów z kosztów upomnienia Przyjęto na podstawie projektu planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2020 rok.	100,00
- z pozostałych odsetek (m.in. odsetki od środków na rachunku bankowym) Przyjęto na podstawie projektu planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2020 rok.	500,00
- z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna) Przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów w 2020 roku.	15 000,00
- z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (zaliczka na realizację projektu: „Dla dobra dzieci – Rozwój 13 placówek wsparcia dziennego w Gminie Malechowo”).	463 238,54
<b><u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>721 020,00</u></b>
- gospodarka odpadami komunalnymi (opłata za gospodarowanie odpadami), pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (koszty upomnienia, odsetki) Przyjęto na podstawie złożonych deklaracji dotyczących tzw. „opłaty śmieciowej”, jak również przewidywanego wykonania 2019 roku.	706 000,00
- dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 020,00

**OGÓŁEM DOCHODY 35 010 500,00**

Z tego:

- dochody bieżące 34 950 500,00
- dochody majątkowe 60 000,00

***PRZYCHODY BUDŻETU GMINY 2 732 180,00***

- z tytułu kredytów i pożyczek – 2 242 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - spłatę rat kredytów i pożyczek – 915 000,00 zł;
  - finansowanie planowanego deficytu – 1 327 000,00 zł.
- z tytułu przychodów ze spłaty pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej udzielonej w 2019 r. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie na dofinansowanie zadania: Budowa Domu Wiejskiego w Ostrowcu – 290 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - finansowanie planowanego deficytu – 290 000,00 zł.
- z tytułu wolnych środków – 200 180,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - spłatę rat kredytów i pożyczek – 200 180,00 zł;

W założeniach do opracowania projektu wydatków budżetu Gminy na rok 2020 posłużono się m.in. proponowanymi wskaźnikami makroekonomicznymi przyjętymi do opracowania projektu ustawy budżetowej państwa na 2020 rok.

Przeanalizowano również przewidywane wykonanie roku 2019 r. pomniejszone o wydatki o charakterze jednorazowym oraz o wydatki, których realizacja zostanie zakończona w 2019 r. W planowanej wysokości wydatków w 2020 r. uwzględnione zostały również wydatki na realizację przedsięwzięć w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

### **WYDATKI BUDŻETU GMINY**

#### **Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo** **996 360,00**

Z tego:

- wydatki na bieżące utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi 969 600,00
- odpis w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej 26 760,00

#### **Dział 020 – Leśnictwo** **270,00**

- podatek leśny 270,00

#### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** **272 700,00**

- zakup wody, badania wody, opłaty i inne 272 700,00

#### **Dział 600 – Transport i łączność** **1 480 544,70**

- 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 210 544,70

**wydatki majątkowe:**

- „Przebudowa drogi gminnej nr 165006Z Niemica – Bartolino” 1 240 000,00
- „Przebudowa drogi gminnej w Gorzycy”(dokumentacja) 30 000,00

#### **Dział 630 – Turystyka** **337 855,46**

**wydatki majątkowe:**

- „Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej” 337 855,46

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** **45 500,00**

Wydatki bieżące z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym:

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



**Dział 710 – Działalność usługowa** **78 000,00**

Środki własne przeznacza się na:

- wydatki w rozdziale - Plany zagospodarowania przestrzennego 45 000,00
- utrzymanie cmentarzy 33 000,00

**Dział 750 – Administracja publiczna** **3 937 167,00**

Z tego:

1. Wykonywanie zadań zleconych administracji rządowej w ramach dotacji celowej, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29 297,00
2. Wydatki Rady Gminy: 147 000,00
  - diety dla radnych 135 000,00
  - 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. 12 000,00
3. Wydatki Urzędu Gminy: 2 853 519,00
  - z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 225 000,00
    - 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. 628 519,00
4. Promocja gminy 100 000,00
5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 370 551,00
  - z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 353 850,00
    - pozostałe wydatki bieżące 16 701,00
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 436 800,00

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **1 300,00**

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

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **425 321,03**

Z tego:

1. Straż Graniczna 4 000,00
2. Wydatki na ochotnicze straże pożarne 245 000,00
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dla komendanta, kierowców) 82 000,00
  - za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, szkoleniach 22 000,00

- pozostałe wydatki bieżące: zakup paliwa, olejów, części zamiennych itp., energia elektryczna, gaz woda, przeglądy sprzętu, naprawy, pozostałe usługi, usługi zdrowotne, telefoniczne, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia pojazdów i osób i in.	141 000,00
3. Wydatki na obronę cywilną w ramach tych środków planuje się zakup materiałów, zakup usług, podróże służbowe krajowe, szkolenia	6 800,00
4. Wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Gminnej - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 921,03 139 150,00
- pozostałe wydatki bieżące: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP oraz ekwiwalenty, zakup materiałów i wyposażenia, woda, zakup usług /remontowe, zdrowotne, szkolenia, opłaty pocztowe, telefoniczne, internet, konserwacja sprzętu, serwis oprogramowań itp./, podróże służbowe, opłaty i ubezpieczenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 771,03
5. Wydatki na zarządzanie kryzysowe (delegacje służbowe, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia, telefon itp.)	2 600,00

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego** **300 000,00**

Odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** **140 000,00**

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	37 000,00
Rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego	103 000,00

**Dział 801 - Oświata i wychowanie** **11 391 203,60**

Zaplanowane środki przeznacza się na:

1. Szkoły podstawowe	7 271 021,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 359 500,00
- pozostałe wydatki bieżące szkół	911 521,00
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	526 060,08
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 800,00
- pozostałe wydatki bieżące	61 550,00
- realizacja projektu „Przedszkolaki daleko od centrum – upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Malechowo” z udziałem środków europejskich	151 710,08

**wydatki majątkowe:**

„Przedszkolaki daleko od centrum – upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Malechowo”	70 000,00
3. Przedszkola	1 269 897,52
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	986 100,00
- dotacje	70 000,00
- pozostałe wydatki bieżące	96 450,00
- realizacja projektu „Przedszkolaki daleko od centrum – upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Malechowo” z udziałem środków europejskich	117 347,52
4. Dowożenie uczniów do szkół	496 750,00
5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	42 300,00
6. Stołówki szkolne i przedszkolne	714 125,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 225,00

- pozostałe wydatki bieżące (zakup żywności, środków czystości i in.)	461 940,00
- realizacja projektu „Przedszkolaki daleko od centrum – upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Malechowo” z udziałem środków europejskich	3 960,00
7. 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>108 250,00</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 400,00
- pozostałe wydatki bieżące	7 850,00
8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	<u>441 600,00</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405 800,00
- pozostałe wydatki bieżące	35 800,00
9. Pozostała działalność	<u>521 200,00</u>
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pozostałe wydatki bieżące	
<b>wydatki majątkowe:</b>	
„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gimnazjum na budynek wielofunkcyjny z domem kultury”	435 000,00

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** **100 500,00**

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	66 360,00
- pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów, usług i in.)	33 640,00
Pozostała działalność	500,00

**Dział 852 – Pomoc społeczna** **1 633 816,00**

Zaplanowane środki w opiece społecznej dzielą się na:

1. dotacje na zadania zlecone	15 000,00
2. dotacje na zadania własne	460 516,00
3. środki własne Gminy	1 158 300,00

Z tego:

1. Domy pomocy społecznej (opłata za pobyt mieszkańców w DPS)	<u>182 200,00</u>
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<u>1 000,00</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>10 516,00</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>227 500,00</u> 182 000,00 45 500,00
5. Dodatki mieszkaniowe wypłata dodatków należy do zadań własnych gminy	<u>13 200,00</u>
6. Zasiłki stałe (finansowane z dotacji celowej – zadania własne)	<u>90 000,00</u>
7. Ośrodki pomocy społecznej	<u>780 050,00</u>

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	696 450,00
- pozostałe wydatki bieżące	83 600,00
Na funkcjonowanie GOPS otrzymano dotację celową w kwocie 88 000,00, a na wsparcie finansowe w realizacji zadań pomocy społecznej – 5 000,00, pozostała kwota, pochodzi ze środków własnych gminy.	
8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze finansowane z dotacji celowej – zadania zlecone oraz środki własne Gminy	<u>85 500,00</u> 10 000,00 75 500,00
9. Pomoc państwa w zakresie dożywiania – zadania własne (dofinansowanie z budżetu państwa – 90 000,00)	<u>130 000,00</u>
10. Pozostała działalność	<u>113 850,00</u>
- pozostałe wydatki związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (w tym m.in. bieżące utrzymanie samochodu, zorganizowanie prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych, Kluby Seniora), dotacje	

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **10 000,00**

Dotacja celowa na „Organizację Pikniku Integracyjnego Osób Niepełnosprawnych w gminie Malechowo”. 10 000,00

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **69 200,00**

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	33 000,00

**Dział 855 – Rodzina** **12 898 973,40**

Zaplanowane środki w opiece społecznej dzielą się na:

1. dotacje na zadania zlecone	11 338 000,00
2. środki własne Gminy (w tym zaliczka na realizację projektu)	1 560 973,40

Z tego:

1. Świadczenie wychowawcze („500+” - zadanie zlecone)	<u>8 440 000,00</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>2 675 100,00</u>
3. Wspieranie rodziny	<u>1 381 873,40</u>
<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>618 100,00</i>
<i>(z czego: pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - zadanie zlecone)</i>	<i>6 100,00</i>
<i>pozostałe wydatki bieżące (utrzymanie placówek wsparcia dziennego, świadczenia na rzecz osób fizycznych)</i>	<i>42 200,00</i>
<i>pozostałe wydatki bieżące - pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (zadanie zlecone)</i>	<i>218 900,00</i>
<i>realizacja projektu „Dla dobra dzieci – Rozwój 13 placówek wsparcia dziennego w Gminie Malechowo” z udziałem środków europejskich</i>	<i>502 673,40</i>
4. Rodziny zastępcze	<u>60 000,00</u>
<i>koszty utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych</i>	
5. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	<u>320 000,00</u>

<i>koszty utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</i>	
6. 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>

<b><u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>1 479 635,90</u></b>
---	----------------------------

Z tego:

1. Gospodarka odpadami komunalnymi	927 850,40
2. Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
3. Utrzymanie zieleni na terenie gminy w tym: wydatki z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 15 015,00	51 000,00
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.	40 000,00
5. Oświetlenie ulic, placów i dróg w wydatkach zaplanowano środki na koszty energii oraz na konserwację oświetlenia ulicznego	320 000,00
6. Wydatki z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5,00
7. Pozostała działalność	130 780,50
<b>wydatki majątkowe:</b> <i>„Przebudowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Malechowie”</i> (dokumentacja)	<i>15 000,00</i>

<b><u>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>819 025,00</u></b>
--	--------------------------

Z tego:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki na bieżące utrzymanie świetlic - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 025,00 207 100,00 35 925,00
2. Biblioteki Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie	512 000,00 462 000,00
<b>wydatki majątkowe – dotacja celowa:</b> <i>„Budowa Domu Wiejskiego w Ostrowcu”</i>	<i>50 000,00</i>
3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	<u>10 000,00</u>
4. Pozostała działalność - dotacje na upowszechnianie działalności kulturalnej	<u>54 000,00</u>

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

Pomniki przyrody	<u>2 000,00</u>
------------------	-----------------

**Dział 926 – Kultura fizyczna****208 127,91**

1. Środki przeznaczone na upowszechnianie kultury fizycznej – dotacje celowe na łączną kwotę **174 000,00**
2. Pozostała działalność, w tym: **34 127,91**
- na działalność szkolnych klubów sportowych, utrzymanie boisk, placów zabaw, zakup urządzeń i in.

**OGÓLEM WYDATKI 36 627 500,00**

Z tego:

- wydatki bieżące 34 449 644,54
- wydatki majątkowe 2 177 855,46

**ROZCHODY BUDŻETU GMINY****1 115 180,00**

Na rozchody w 2020 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 1 073 180,00

W założeniach do projektu budżetu przyjęto, iż dochody gminy w roku 2020 będą wynosiły: 35 010 500,00 zł, planowane wydatki na rok 2020, to kwota: 36 627 500,00 zł. Planowany deficyt budżetu roku 2020, to kwota: 1 617 000,00 zł, który zostanie pokryty z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek – 1 327 000,00 oraz z tytułu przychodów ze spłaty pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej udzielonej w 2019 r. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie na dofinansowanie zadania: Budowa Domu Wiejskiego w Ostrowcu – 290 000,00 zł.

Listopad 2019 r.

# **MATERIAŁY INFORMACYJNE**

**Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Malechowo w 2019 r.,  
sporządzone według stanu na koniec III kwartału 2019 r.**

Dochody – **33 911 482,72 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące – 30 278 782,66 zł,
- b) dochody majątkowe – 3 632 700,06 zł;

Wydatki – **36 821 482,72 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące – 29 937 490,42 zł,
- b) wydatki majątkowe – 6 883 992,30 zł;

Wynik finansowy – deficyt – 2 910 000,00 zł, który zostanie pokryty:

- 1) z zaciąganych kredytów – 2 800 000,00 zł,
- 2) z wolnych środków – 100 200,00 zł,
- 3) ze spłaty pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dla Stowarzyszenia dla Ziemi Malechowskiej na dofinansowanie zadania: Promocja Gminy Malechowo i ŚGD poprzez wydanie folderu promocyjnego – 9 800,00 zł.



### Informacja o sytuacji finansowej Gminy

Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów na koniec III kwartału 2019 wyniosły 9 945 095,32 zł, w tym kwota 722 415,32 zł, to kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym.

Plan 3 kw. Planowane  
wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	33 911 482,72	36 619 782,72	35 010 500,00	39 860 000,00	39 860 000,00	39 865 000,00	39 870 000,00	39 845 000,00	39 850 000,00	39 845 000,00	39 850 000,00	39 855 000,00	39 860 000,00	39 865 000,00	40 410 000,00
2	Wydatki ogółem	36 821 482,72	39 529 782,72	36 627 500,00	38 772 000,00	38 748 000,00	38 737 000,00	38 734 500,00	38 717 000,00	38 722 000,00	38 711 000,00	38 718 000,00	38 865 000,00	38 820 000,00	38 777 000,00	39 614 000,00
3	Wynik budżetu	-2 910 000,00	-2 910 000,00	-1 617 000,00	1 088 000,00	1 112 000,00	1 128 000,00	1 135 500,00	1 128 000,00	1 128 000,00	1 134 000,00	1 132 000,00	990 000,00	1 040 000,00	1 088 000,00	796 000,00
4	Przychody budżetu	4 249 800,00	4 249 800,00	2 732 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 339 800,00	1 339 800,00	1 115 180,00	1 088 000,00	1 112 000,00	1 128 000,00	1 135 500,00	1 128 000,00	1 128 000,00	1 134 000,00	1 132 000,00	990 000,00	1 040 000,00	1 088 000,00	796 000,00
6	Kwota długu	11 772 680,00	11 772 680,00	12 899 500,00	11 811 500,00	10 699 500,00	9 571 500,00	8 436 000,00	7 308 000,00	6 180 000,00	5 046 000,00	3 914 000,00	2 924 000,00	1 884 000,00	796 000,00	0,00

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

**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2020-2032.**

Na podstawie art. 228 i 230 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Malechowo na lata 2020-2032, 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 2020-2023, 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 XII/82/2019 Rady Gminy Malechowo z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2019-2031.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

### Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>35 010 500,00</b>	<b>39 860 000,00</b>	<b>39 860 000,00</b>	<b>39 865 000,00</b>	<b>39 870 000,00</b>	<b>39 845 000,00</b>	<b>39 850 000,00</b>	<b>39 845 000,00</b>	<b>39 850 000,00</b>	<b>39 855 000,00</b>	<b>39 860 000,00</b>	<b>39 865 000,00</b>	<b>40 410 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	34 950 500,00	39 800 000,00	39 810 000,00	39 815 000,00	39 820 000,00	39 825 000,00	39 830 000,00	39 835 000,00	39 840 000,00	39 845 000,00	39 850 000,00	39 855 000,00	40 400 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 675 523,00	3 788 000,00	3 795 000,00	3 895 000,00	3 995 000,00	4 005 000,00	4 010 000,00	4 020 000,00	4 030 000,00	4 040 000,00	4 050 000,00	4 060 000,00	4 070 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 843 320,00	6 450 000,00	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	6 475 000,00	6 477 000,00	6 479 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 702 828,19	13 797 000,00	13 800 000,00	13 830 000,00	13 880 000,00	13 900 000,00	13 930 000,00	13 950 000,00	13 970 000,00	13 990 000,00	14 005 000,00	14 028 000,00	14 570 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	11 688 828,81	15 725 000,00	15 723 000,00	15 596 000,00	15 450 000,00	15 420 000,00	15 385 000,00	15 357 000,00	15 329 000,00	15 302 000,00	15 280 000,00	15 250 000,00	15 241 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 370 000,00	10 612 000,00	10 615 000,00	10 618 000,00	10 621 000,00	10 623 000,00	10 625 000,00	10 627 000,00	10 629 000,00	10 632 000,00	10 635 000,00	10 637 000,00	10 639 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	60 000,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	60 000,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	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
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>36 627 500,00</b>	<b>38 772 000,00</b>	<b>38 748 000,00</b>	<b>38 737 000,00</b>	<b>38 734 500,00</b>	<b>38 717 000,00</b>	<b>38 722 000,00</b>	<b>38 711 000,00</b>	<b>38 718 000,00</b>	<b>38 865 000,00</b>	<b>38 820 000,00</b>	<b>38 777 000,00</b>	<b>39 614 000,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	34 449 644,54	32 537 000,00	32 539 000,00	32 540 000,00	32 541 000,00	32 542 000,00	32 543 000,00	32 544 000,00	32 545 000,00	32 546 000,00	32 547 000,00	32 548 000,00	32 549 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 642 112,00	13 650 000,00	13 655 000,00	13 660 000,00	13 665 000,00	13 670 000,00	13 675 000,00	13 680 000,00	13 685 000,00	13 690 000,00	13 695 000,00	13 700 000,00	13 705 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	300 000,00	280 000,00	270 000,00	260 000,00	250 000,00	240 000,00	230 000,00	180 000,00	160 000,00	130 000,00	115 000,00	110 000,00	60 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 177 855,46	6 235 000,00	6 209 000,00	6 197 000,00	6 193 500,00	6 175 000,00	6 179 000,00	6 167 000,00	6 173 000,00	6 319 000,00	6 273 000,00	6 229 000,00	7 065 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 177 855,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 617 000,00</b>	<b>1 088 000,00</b>	<b>1 112 000,00</b>	<b>1 128 000,00</b>	<b>1 135 500,00</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>990 000,00</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>1 088 000,00</b>	<b>796 000,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 088 000,00	1 112 000,00	1 128 000,00	1 135 500,00	1 128 000,00	1 128 000,00	1 134 000,00	1 132 000,00	990 000,00	1 040 000,00	1 088 000,00	796 000,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 732 180,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	200 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 115 180,00</b>	<b>1 088 000,00</b>	<b>1 112 000,00</b>	<b>1 128 000,00</b>	<b>1 135 500,00</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>990 000,00</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>1 088 000,00</b>	<b>796 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 115 180,00	1 088 000,00	1 112 000,00	1 128 000,00	1 135 500,00	1 128 000,00	1 128 000,00	1 134 000,00	1 132 000,00	990 000,00	1 040 000,00	1 088 000,00	796 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot 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	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>12 899 500,00</b>	<b>11 811 500,00</b>	<b>10 699 500,00</b>	<b>9 571 500,00</b>	<b>8 436 000,00</b>	<b>7 308 000,00</b>	<b>6 180 000,00</b>	<b>5 046 000,00</b>	<b>3 914 000,00</b>	<b>2 924 000,00</b>	<b>1 884 000,00</b>	<b>796 000,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</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>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	500 855,46	7 263 000,00	7 271 000,00	7 275 000,00	7 279 000,00	7 283 000,00	7 287 000,00	7 291 000,00	7 295 000,00	7 299 000,00	7 303 000,00	7 307 000,00	7 851 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	701 035,46	7 263 000,00	7 271 000,00	7 275 000,00	7 279 000,00	7 283 000,00	7 287 000,00	7 291 000,00	7 295 000,00	7 299 000,00	7 303 000,00	7 307 000,00	7 851 000,00
<b>8</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>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,36%	5,26%	5,31%	5,34%	5,34%	5,28%	5,24%	5,08%	4,99%	4,33%	4,47%	4,64%	3,31%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	6,36%	5,26%	5,31%	5,34%	5,34%	5,28%	5,24%	5,08%	4,99%	4,33%	4,47%	4,64%	3,31%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	6,36%	5,26%	5,31%	5,34%	5,34%	5,28%	5,24%	5,08%	4,99%	4,33%	4,47%	4,64%	3,31%
8.2	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,96%	29,01%	28,99%	29,00%	29,02%	29,02%	29,02%	28,86%	28,82%	28,73%	28,70%	28,72%	30,63%
8.2_v2020	8.2_v2020	2,88%	28,16%	28,15%	28,19%	28,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	3,96%	29,01%	28,99%	29,00%	29,02%	29,02%	29,02%	28,86%	28,82%	28,73%	28,70%	28,72%	30,63%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,01%	7,24%	11,45%	19,73%	28,17%	28,20%	21,89%	25,43%	28,99%	28,96%	28,92%	28,88%	28,84%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,54%	8,77%	12,99%	19,73%	28,17%	28,20%	22,54%	25,43%	28,99%	28,96%	28,92%	28,88%	28,84%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>9</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>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	696 452,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	696 452,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	647 673,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	775 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	775 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	661 834,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	842 855,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	842 855,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	532 813,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</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>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 858 546,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	775 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
10.1.2	majątkowe	2 082 855,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</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>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... 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>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Malechowo na lata 2020 - 2032**

### 1. Dotyczy dochodów lat 2020 - 2032

#### Objaśnienia:

Wielkość dochodów w roku 2020 i latach kolejnych została zaplanowana na poziomie roku 2019. Zwiększone dochody z tytułu podatku od nieruchomości w roku 2021 i w latach następnych wynikają z nowo wybudowanych 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 roku 2020 uwzględniono również zaliczki na realizację projektów: „Dla dobra dzieci – rozwój 13 placówek wsparcia dziennego w Gminie Malechowo”, „Przedszkolaki daleko od centrum – upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Malechowo”. Planowane dochody majątkowe w latach 2020 - 2032 (poz. 1.2) wynikają z planowanej sprzedaży mienia.

### 2. Dotyczy wydatków lat 2020 - 2032

#### Objaśnienia:

Wielkość wydatków w roku 2020 i latach kolejnych została zaplanowana na poziomie roku 2019. W wysokości planowanych wydatków w roku 2020 ujęto planowane do zrealizowania przedsięwzięcia: „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 szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej, „Przedszkolaki daleko od centrum – upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Malechowo”, „Przebudowa drogi gminnej nr 165006Z Niemica – Bartolino”, jak również inwestycje jednoroczne.

### 3. Dotyczy wyników budżetu lat 2020 - 2032 wykazanych w poz. 3:

#### Objaśnienia:

W 2020 roku planowany jest deficyt w wysokości 1 617 000,00 zł, który zostanie pokryty:

- a) z zaciąganych kredytów i pożyczek – 1 327 000,00 zł,
- c) ze spłaty pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 290 000,00 zł.

Natomiast w latach 2021 – 2032 zaplanowana jest nadwyżka z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

### 4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2021 – 2032 wykazanej w poz. 3:

#### Objaśnienia:

W latach 2021 – 2032 zaplanowana jest nadwyżka z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

### 5. Dotyczy przychodów wykazanych w poz. 4:

#### Objaśnienia:

W 2020 roku zostały zaplanowane przychody w łącznej wysokości 2 732 180,00 zł z tytułu:

- a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów – 2 242 000,00 zł z przeznaczeniem na:
- finansowanie planowanego deficytu – 1 327 000,00 zł;
  - spłatę rat pożyczek i kredytów – 915 000,00 zł;
- b) przychody z tytułu wolnych środków – 200 180,00 zł z przeznaczeniem na:
- spłatę rat pożyczek i kredytów – 200 180,00 zł;
- c) ze spłaty pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej udzielonej w 2019 r. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie na dofinansowanie zadania: Budowa Domu Wiejskiego w Ostrowcu – 290 000,00 zł z przeznaczeniem na:
- finansowanie planowanego deficytu – 290 000,00 zł;

6. Dotyczy rozchodów wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

W 2020 roku zostały zaplanowane rozchody w łącznej wysokości 1 115 180,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów:

- o raty pożyczek z WFOŚiGW w Szczecinie – 42 000,00 zł;
- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczego w Sławnie O/Malechowo w 2013 roku – 887 180,00 zł;
- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczego w Sławnie O/Malechowo w 2014 roku – 12 000,00 zł;
- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczego w Sławnie O/Malechowo w 2015 roku – 150 000,00 zł;
- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w 2018 roku – 12 000,00 zł;
- o raty kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku – 12 000,00 zł;

Lata 2021 – 2032 – spłata rat pożyczek i kredytów.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2020 - 2031 wykazanego w poz. 6:

Objaśnienia:

Ze względu na planowane do zaciągnięcia w 2020 r. kredyty i pożyczki w wysokości 2 242 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu i spłatę rat kredytów i pożyczek, po pomniejszeniu o przypadające w 2020 roku do spłaty raty pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 1 115 180,00 zł, dług publiczny na koniec roku 2020 wyniesie 12 899 500,00 zł. Na dług publiczny w wysokości 12 899 500,00 zł składają się:

- o pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie – 730 500,00 zł;
- o kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczego w Sławnie O/Malechowo w 2013 roku – 800 000,00 zł;
- o kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczego w Sławnie O/Malechowo w 2014 roku – 1 563 000,00 zł;
- o kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczego w Sławnie O/Malechowo w 2015 roku – 800 000,00 zł;
- o kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w 2018 roku – 3 976 000,00 zł;
- o planowany do zaciągnięcia w 2019 r. kredyt – 2 788 000,00 zł;
- o planowany do zaciągnięcia w 2020 r. kredyt – 2 242 000,00 zł.

Gmina Malechowo nie posiada zobowiązań z innych stosunków prawnych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do skutków wynikających z papierów wartościowych

opiewających na wierzytelności pieniężne, umów kredytów i pożyczek oraz przyjętych depozytów.

Dług publiczny w kolejnych latach zmniejsza się wraz ze spłatą zobowiązań finansowych. Dług na koniec każdego roku nie przekracza progu dopuszczalnego przez ustawę o finansach publicznych.

8. Dotyczy spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek, wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych wykazanych w poz. 10.6:

Rok 2020 - 1 103 180,00 zł:

- raty pożyczek z WFOŚiGW w Szczecinie – 42 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczego w Sławnie O/Malechowo w 2013 roku – 887 180,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczego w Sławnie O/Malechowo w 2014 roku – 12 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczego w Sławnie O/Malechowo w 2015 roku – 150 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w 2018 roku – 12 000,00 zł;

Rok 2021 - 1 058 000,00 zł:

- raty pożyczek z WFOŚiGW w Szczecinie – 48 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczego w Sławnie O/Malechowo w 2013 roku – 800 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczego w Sławnie O/Malechowo w 2014 roku – 36 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczego w Sławnie O/Malechowo w 2015 roku – 150 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w 2018 roku – 24 000,00 zł;

Rok 2022 - 1 070 000,00 zł:

- raty pożyczek z WFOŚiGW w Szczecinie – 220 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczego w Sławnie O/Malechowo w 2014 roku – 480 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczego w Sławnie O/Malechowo w 2015 roku – 250 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w 2018 roku – 120 000,00 zł;

Rok 2023 - 1 086 000,00 zł:

- raty pożyczek z WFOŚiGW w Szczecinie – 256 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczego w Sławnie O/Malechowo w 2014 roku – 480 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczego w Sławnie O/Malechowo w 2015 roku – 200 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w 2018 roku – 150 000,00 zł;

Rok 2024 - 1 093 500,00 zł:

- raty pożyczek z WFOŚiGW w Szczecinie – 206 500,00 zł;



- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczego w Sławnie O/Malechowo w 2014 roku – 567 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczego w Sławnie O/Malechowo w 2015 roku – 200 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w 2018 roku – 120 000,00 zł;

Rok 2025 - 888 000,00 zł:

- raty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w 2018 roku.

Rok 2026 - 888 000,00 zł:

- raty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w 2018 roku.

Rok 2027 - 894 000,00 zł:

- raty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w 2018 roku.

Rok 2028 - 892 000,00 zł:

- raty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w 2018 roku.

### Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 263 809,84	2 858 546,46	0,00	0,00	0,00	2 858 546,46
1.a	- wydatki bieżące				2 740 529,84	775 691,00	0,00	0,00	0,00	775 691,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 523 280,00	2 082 855,46	0,00	0,00	0,00	2 082 855,46
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 721 529,84	1 618 546,46	0,00	0,00	0,00	1 618 546,46
1.1.1	- wydatki bieżące				2 740 529,84	775 691,00	0,00	0,00	0,00	775 691,00
1.1.1.5	DLA DOBRA DZIECI - ROZWÓJ 13 PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO W GMINIE MALECHOWO -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie	2017	2020	2 138 692,19	502 673,40	0,00	0,00	0,00	502 673,40
1.1.1.8	PRZEDSZKOLAKI DALEKO OD CENTRUM - UPOWSZECHNIANIE EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W GMINIE MALECHOWO -	Szkoła Podstawowa w Niemicy	2019	2020	306 682,12	155 670,08	0,00	0,00	0,00	155 670,08
1.1.1.9	PRZEDSZKOLAKI DALEKO OD CENTRUM - UPOWSZECHNIANIE EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W GMINIE MALECHOWO -	Zespół Szkół w Ostrowcu	2019	2020	157 404,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	57 800,00
1.1.1.10	PRZEDSZKOLAKI DALEKO OD CENTRUM - UPOWSZECHNIANIE EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W GMINIE MALECHOWO -	Urząd Gminy Malechowo	2019	2020	137 751,53	59 547,52	0,00	0,00	0,00	59 547,52
1.1.2	- wydatki majątkowe				981 000,00	842 855,46	0,00	0,00	0,00	842 855,46
1.1.2.2	PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU GIMNAZJUM NA BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY Z DOMEM KULTURY -	Urząd Gminy Malechowo	2019	2020	490 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00
1.1.2.3	Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej -	Urząd Gminy Malechowo	2018	2020	380 000,00	337 855,46	0,00	0,00	0,00	337 855,46
1.1.2.8	PRZEDSZKOLAKI DALEKO OD CENTRUM - UPOWSZECHNIANIE EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W GMINIE MALECHOWO -	Szkoła Podstawowa w Niemicy	2019	2020	95 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.1.2.9	PRZEDSZKOLAKI DALEKO OD CENTRUM - UPOWSZECHNIANIE EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W GMINIE MALECHOWO -	Zespół Szkół w Ostrowcu	2019	2020	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				2 542 280,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 542 280,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00
1.3.2.4	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 165006Z NIEMICA - BARTOLINO -	Urząd Gminy Malechowo	2016	2020	2 542 280,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00