

ZARZĄDZENIE NR 222/2020
WÓJTA GMINY MALECHOWO

z dnia 10 listopada 2020 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projektu uchwały w sprawie zmiany 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, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Malechowo projekt uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2021 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2021-2032.

§ 2. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie projekt uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2021 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi w wersji papierowej oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2021-2032 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 2021 r.

Uchwała Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2021.

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 2020 r. poz. 713, 1378), art. 212 ust. 2 pkt 2 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu w wysokości 36 267 000,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 36 117 000,00 zł,
- 2) dochody majątkowe – 150 000,00 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu w wysokości 36 267 000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 33 420 668,83 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 2 846 331,17 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się planowane:

- 1) przychody budżetu w wysokości – 1 088 000,00 zł,
- 2) rozchody budżetu w wysokości – 1 088 000,00 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 48 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości – 92 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 92 000,00 zł.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach pozostałych wydatków w wysokości 99 355,00 zł, 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.

§ 10. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe (Załącznik Nr 7) w kwocie 489 000,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a) celowe (Załącznik Nr 8) w kwocie 234 000,00 zł.

§ 11. Ustala się limit 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.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości kwot określonych w § 11;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę bankową budżetu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Dochody budżetu Gminy Malechowo w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan na 2021 rok	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	602 500,00	602 500,00	
	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	
020			Leśnictwo	33 000,00	33 000,00	
	02001		Gospodarka leśna	33 000,00	33 000,00	
		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	33 000,00	33 000,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	903 442,03	903 442,03	
	40002		Dostarczanie wody	903 442,03	903 442,03	
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	900 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 442,03	3 442,03	
600			Transport i łączność	20 000,00	20 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 550,00	58 550,00	60 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 550,00	58 550,00	60 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 500,00	8 500,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	
		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	
710			Działalność usługowa	38 020,00	38 020,00	
	71035		Cmentarze	38 020,00	38 020,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	
750			Administracja publiczna	648 634,97	648 634,97	
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 634,97	28 634,97	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 634,97	28 634,97	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	620 000,00	620 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000,00	300 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320 000,00	320 000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 295,00	1 295,00	

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 295,00	1 295,00	
		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	1 295,00	1 295,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 339 905,00	15 339 905,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 476 407,00	9 476 407,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 700 000,00	8 700 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	469 000,00	469 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	230 788,00	230 788,00	
		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	100,00	100,00	
		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	2 065 500,00	2 065 500,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	980 000,00	980 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	850 000,00	850 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 500,00	7 500,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 000,00	23 000,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	3 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	180 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	13 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	221 000,00	221 000,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	21 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	60 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	115 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	25 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 575 678,00	3 575 678,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 535 678,00	3 535 678,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	40 000,00	
	75624		Dywidendy	320,00	320,00	
		0740	Wpływy z dywidend	320,00	320,00	
758			Różne rozliczenia	7 136 573,00	7 136 573,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 402 334,00	5 402 334,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 402 334,00	5 402 334,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 731 239,00	1 731 239,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 731 239,00	1 731 239,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	3 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	
801			Oświata i wychowanie	677 868,00	677 868,00	

80101		Szkoły podstawowe	9 710,00	9 710,00	
	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	7 960,00	7 960,00	
	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	30 891,00	30 891,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 891,00	30 891,00	
80104		Przedszkola	174 767,00	174 767,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 000,00	
	0830	Wpływy z usług	60 500,00	60 500,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 267,00	113 267,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	462 500,00	462 500,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	184 000,00	184 000,00	
	0830	Wpływy z usług	278 500,00	278 500,00	
852		Pomoc społeczna	525 992,00	525 992,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 509,00	10 509,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 509,00	10 509,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 976,00	207 976,00	
	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)	207 942,00	207 942,00	
85216		Zasiłki stałe	96 795,00	96 795,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 795,00	96 795,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 672,00	94 672,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	4 872,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 000,00	89 000,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 040,00	16 040,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	
	0830	Wpływy z usług	5 800,00	5 800,00	
	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 (związkowi gmin, związkowi 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	40,00	40,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	100 000,00	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 000,00		90 000,00
	85395	Pozostała działalność	90 000,00		90 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00		90 000,00
855		Rodzina	9 289 200,00	9 289 200,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 039 000,00	6 039 000,00	
	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	6 039 000,00	6 039 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 997 200,00	2 997 200,00	
	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	2 983 000,00	2 983 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	14 000,00	
	85504	Wspieranie rodziny	225 000,00	225 000,00	
	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	225 000,00	225 000,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00	28 000,00	
	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	28 000,00	28 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	842 020,00	842 020,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	820 000,00	820 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	820 000,00	820 000,00	
	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	7 000,00	7 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	
			36 267 000,00	36 117 000,00	150 000,00

Wydatki budżetu Gminy Malechowo w 2021 r.

Dzi ał	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 986 380,00	1 173 880,00	1 166 880,00	519 000,00	647 880,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	1 812 500,00	1 812 500,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 960 000,00	1 147 500,00	1 140 500,00	519 000,00	621 500,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	1 812 500,00	1 812 500,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	26 380,00	26 380,00	26 380,00	0,00	26 380,00	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
	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
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	273 200,00	273 200,00	273 200,00	5 200,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	273 200,00	273 200,00	273 200,00	5 200,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	722 544,70	272 544,70	272 544,70	0,00	272 544,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	453,40	453,40	453,40	0,00	453,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	13 147,60	13 147,60	13 147,60	0,00	13 147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	468 170,15	48 170,15	48 170,15	0,00	48 170,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	120 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	65 773,55	65 773,55	65 773,55	0,00	65 773,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	331 330,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 330,17	331 330,17	331 330,17	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	331 330,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 330,17	331 330,17	331 330,17	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	81 000,00	81 000,00	81 000,00	5 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	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
	71035	Cmentarze	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 997 155,97	3 968 154,97	3 738 254,97	2 679 134,97	1 059 120,00	0,00	229 900,00	0,00	0,00	0,00	29 001,00	29 001,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	28 634,97	28 634,97	28 634,97	28 634,97	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)	139 200,00	139 200,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	127 200,00	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)	2 999 520,00	2 970 519,00	2 965 519,00	2 235 000,00	730 519,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	29 001,00	29 001,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	11 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	391 201,00	391 201,00	390 701,00	374 500,00	16 201,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	338 600,00	338 600,00	241 400,00	30 000,00	211 400,00	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 295,00	1 295,00	1 295,00	1 295,00	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	1 295,00	1 295,00	1 295,00	1 295,00	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	258 400,00	258 400,00	236 400,00	77 000,00	159 400,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
75412	Ochotnicze strażne pożarne	245 000,00	245 000,00	223 000,00	77 000,00	146 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
757	Obsługa długu publicznego	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	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	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	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
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
801	Oświata i wychowanie	11 624 849,50	11 614 849,50	11 141 599,50	9 137 095,50	2 004 504,50	98 000,00	375 250,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	7 782 458,50	7 772 458,50	7 480 458,50	6 805 720,00	674 738,50	0,00	292 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	341 040,00	341 040,00	322 390,00	282 625,00	39 765,00	3 000,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	1 404 380,00	1 404 380,00	1 266 880,00	1 208 180,00	58 700,00	95 000,00	42 500,00	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
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 850,00	46 850,00	46 850,00	0,00	46 850,00	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	881 930,00	881 930,00	878 930,00	299 420,00	579 510,00	0,00	3 000,00	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	166 901,00	166 901,00	162 101,00	157 500,00	4 601,00	0,00	4 800,00	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	416 540,00	416 540,00	399 240,00	382 450,00	16 790,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	88 000,00	88 000,00	88 000,00	1 200,00	86 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	120 500,00	120 500,00	120 500,00	67 080,00	53 420,00	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
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 000,00	111 000,00	111 000,00	67 080,00	43 920,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	1 835 676,00	1 835 676,00	1 302 081,00	1 025 900,00	276 181,00	5 000,00	528 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	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 przemoc w rodzinie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 509,00	10 509,00	10 509,00	0,00	10 509,00	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	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	96 795,00	96 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 028 872,00	1 028 872,00	1 022 572,00	950 900,00	71 672,00	0,00	6 300,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	75 000,00	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	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	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
85295	Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	17 500,00	0,00	17 500,00	5 000,00	21 500,00	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	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 500,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 500,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	67 000,00	67 000,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	65 800,00	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	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	10 389 000,00	10 389 000,00	1 413 580,00	918 498,00	495 082,00	0,00	8 975 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	6 045 100,00	6 045 100,00	57 330,00	56 178,00	1 152,00	0,00	5 987 770,00	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	3 002 200,00	3 002 200,00	233 290,00	217 720,00	15 570,00	0,00	2 768 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	911 700,00	911 700,00	692 960,00	644 600,00	48 360,00	0,00	218 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 698 970,75	1 644 970,75	1 644 270,75	202 430,00	1 441 840,75	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnie sienie 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	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 094 000,00	1 094 000,00	1 093 800,00	116 200,00	977 600,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	55 385,25	55 385,25	55 385,25	0,00	55 385,25	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	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	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	186 080,50	132 080,50	131 580,50	86 230,00	45 350,50	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 030 800,00	1 030 800,00	486 800,00	177 700,00	309 100,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 800,00	400 800,00	400 800,00	131 700,00	269 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	489 000,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 500,00	18 500,00	8 500,00	8 500,00	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
92195	Pozostała działalność	122 500,00	122 500,00	77 500,00	37 500,00	40 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	210 127,91	210 127,91	36 127,91	0,00	36 127,91	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	36 127,91	36 127,91	36 127,91	0,00	36 127,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			36 267 000,00	33 420 668,83	22 115 003,83	14 815 332,97	7 299 670,86	821 000,00	10 204 665,00	0,00	0,00	280 000,00	2 846 331,17	2 846 331,17	331 330,17	0,00	0,00

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Malechowo
w 2021 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 088 000,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 088 000,00
Rozchody ogółem:			1 088 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 088 000,00

Dochody i wydatki budżetu Gminy Malechowo
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2021 r.

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75011	2010	28 634,97	28 634,97	28 634,97	28 634,97					
751	75101	2010	1 295,00	1 295,00	1 295,00	1 295,00					
852	85219	2010	4 872,00	4 872,00	4 872,00		72,00		4 800,00		
852	85228	2010	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
855	85501	2060	6 039 000,00	6 039 000,00	6 039 000,00	50 178,00	1 152,00		5 987 670,00		
855	85502	2010	2 983 000,00	2 983 000,00	2 983 000,00	210 520,00	3 770,00		2 768 710,00		
855	85504	2010	225 000,00	225 000,00	225 000,00	6 100,00	1 460,00		217 440,00		
855	85513	2010	28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00				
Ogółem:			9 319 801,97	9 319 801,97	9 319 801,97	296 727,97	44 454,00		8 978 620,00		

** 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 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			20 000,00								
	60014		20 000,00								
		2320	20 000,00								
801				98 000,00	98 000,00			98 000,00			
	80103			3 000,00	3 000,00			3 000,00			
		2310		3 000,00	3 000,00			3 000,00			
	80104			95 000,00	95 000,00			95 000,00			
		2310		95 000,00	95 000,00			95 000,00			
	Ogółem		20 000,00	98 000,00	98 000,00			98 000,00			

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Malechowo
w 2021 r.**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6
750	75095	Sołectwo Bartolino	1 815,00		1 815,00
		Sołectwo Białęcino	1 035,00		1 035,00
		Sołectwo Borkowo	2 290,00		2 290,00
		Sołectwo Darskowo	1 425,00		1 425,00
		Sołectwo Drzeńsko	930,00		930,00
		Sołectwo Gorzyca	2 910,00		2 910,00
		Sołectwo Grabowo	2 100,00		2 100,00
		Sołectwo Karwice	6 465,00		6 465,00
		Sołectwo Kosierzewo	3 405,00		3 405,00
		Sołectwo Kusice	5 025,00		5 025,00
		Sołectwo Laski	3 235,00		3 235,00
		Sołectwo Lejkowo	3 840,00		3 840,00
		Sołectwo Malechowo	10 985,00		10 985,00
		Sołectwo Malechówko	2 625,00		2 625,00
		Sołectwo Niemica	6 225,00		6 225,00
		Sołectwo Ostrowiec	10 635,00		10 635,00
		Sołectwo Paprotki	540,00		540,00
		Sołectwo Paproty	2 160,00		2 160,00
		Sołectwo Pękanino	6 495,00		6 495,00
		Sołectwo Podgórk	2 655,00		2 655,00
		Sołectwo Przystawy	4 650,00		4 650,00
		Sołectwo Sęczkowo	2 730,00		2 730,00
		Sołectwo Sulechowo	3 690,00		3 690,00
Sołectwo Sulechówko	3 540,00		3 540,00		
Sołectwo Święcianowo	3 225,00		3 225,00		
Sołectwo Zielenica	1 635,00		1 635,00		
Sołectwo Żegocino	3 090,00		3 090,00		
Ogółem:			99 355,00		99 355,00

Załącznik Nr 7
Do Uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Malechowo w 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Malechowie	489 000,00
Ogółem				489 000,00

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Malechowo na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	852	85295	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych poprzez zapewnienie sprzętu rehabilitacyjno - medycznego	5 000,00
2.	921	92120	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	10 000,00
3.	921	92195	Upowszechnianie działalności kulturalnej	45 000,00
4.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej	174 000,00
Razem				234 000,00

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz przeciwdziałania narkomanii w 2021 r.**

			Dochody	Wydatki
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	115 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 000,00	
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	
851		Ochrona zdrowia		115 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		4 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych		2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		111 000,00
		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		10 080,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		23 220,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych		600,00
		4300 Zakup usług pozostałych		19 900,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00
Razem			115 000,00	115 000,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia

**Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w 2021 r.**

			Dochody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 020,00	15 020,00
	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
Razem			15 020,00	15 020,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 r.**

			Dochody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna	827 000,00	1 094 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	820 000,00	1 094 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	820 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		84 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 200,00
	4120	Składki na fundusz pracy		1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 924,60
	4260	Zakup energii		800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		150,00
	4300	Zakup usług pozostałych		970 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 325,40
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	6 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
GMINY MALECHOWO
NA ROK 2021**

Do opracowania dochodów budżetu na rok 2021 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 2020 i latach poprzednich;
- złożonych deklaracji na podatek od środków transportowych oraz złożonych deklaracji na podatek od nieruchomości (osoby prawne) w 2020 r.;
- Uchwałą Nr XXIII/166/2020 Rady Gminy Malechowo z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości;
- Uchwałą Nr XXXIII/265/2017 Rady Gminy Malechowo z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
- Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021. „Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333), ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021 wyniosła 58,55 zł za 1 dt.”
- Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 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 2020 r., wyniosła 196,84 zł za 1 m³.”
- Informacją Ministra Finansów na temat rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 oraz o planowanej na 2021 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/2020 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie z dnia 20 października 2020 roku w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na rok 2021.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

<u>Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo</u>	<u>602 500,00</u>
- dochody z tytułu odprowadzania ścieków i odsetek z tego tytułu (przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów w roku 2020 i planowanych w 2021)	602 500,00
<u>Dział 020 - Leśnictwo</u>	<u>33 000,00</u>
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (przyjęto na podstawie wpływów z lat ubiegłych)	33 000,00
<u>Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>903 442,03</u>
- dochody z tytułu dostarczania wody i odsetek z tego tytułu (przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów w roku 2020)	903 442,03
<u>Dział 600 – Transport i łączność</u>	<u>20 000,00</u>
- dochody z tytułu dotacji otrzymanej z powiatu na zadania bieżące (przyjęto na podstawie zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Sławnie);	20 000,00
<u>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>118 550,00</u>
Planowane dochody dotyczą:	
- wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 500,00
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych	50 000,00
- wpływów z odsetek	50,00
Przyjęto na podstawie na podstawie zawartych umów oraz przewidywanych dochodów roku 2021.	
dochody majątkowe:	60 000,00
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00
<u>Dział 710 – Działalność usługowa</u>	<u>38 020,00</u>
- dochody z tytułu opłat cmentarnych i wynajmu oraz odsetek (przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów w roku 2021)	38 020,00
<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	<u>648 634,97</u>
Z tego:	
- dotacja celowa na wykonywanie zadań zleconych administracji rządowej	28 634,97

(przyjęto na podstawie informacji Wojewody Zachodniopomorskiego)
- rozliczenia z tytułu podatku VAT, wpływy z różnych dochodów 620 000,00

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa** **1 295,00**

- dotacja celowa na aktualizację i bieżące prowadzenie rejestru wyborców 1 295,00
(przyjęto na podstawie Informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura
Wyborczego w Koszalinie)

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem** **15 339 905,00**

W dziale tym, ujęto wpływy:

- z podatku od osób fizycznych 3 535 678,00
(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 2021.

- z podatku od nieruchomości (osoby fizyczne i prawne) 9 680 000,00
Przyjęto na podstawie planowanej zmiany wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz
oddanych do użytkowania w 2020 r. siłowni wiatrowych.

- z podatku rolnego (osoby fizyczne i prawne) 1 319 000,00
Przyjęto stawkę 58,55 zł za 1 dt na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres
11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021
oraz przewidywanego wykonania 2021 r.

- z podatku leśnego (osoby fizyczne i prawne) 238 288,00
Przyjęto stawkę 196,84 zł za 1 m³ na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna,
obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy
kwartały 2020 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 1 000,00
Dochód pobierany przez Urzędy Skarbowe – przyjęto na podstawie
planowanych wpływów w roku 2021.

- z podatku od spadków i darowizn 3 000,00
Dochód pobierany przez Urzędy Skarbowe – przyjęto na podstawie
planowanych wpływów w roku 2021.

- z opłaty skarbowej Przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2021.	21 000,00
- z opłaty eksploatacyjnej Przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2021.	60 000,00
- z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Przyjęto na podstawie wydanych decyzji oraz przewidywanego wykonania w 2021 roku.	115 000,00
- z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw Przyjęto na podstawie wystawionych decyzji oraz przewidywanego wykonania 2021 roku. Gmina Malechowo nie uzyskuje dochodów z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.	25 000,00
- z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne i prawne) Dochód pobierany przez Urzędy Skarbowe – przyjęto na podstawie planowanych wpływów w roku 2021.	250 000,00
- z tytułu kosztów upomnienia Dochody z tytułu wystawionych upomnień. Przewidywany dochód w 2021 r.	9 100,00
- z dywidend Przewidywany dochód w 2021 r.	320,00
- z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Przyjęto na poziomie przewidywanych wpływów w 2021 roku.	19 000,00

Dział 758 – Różne rozliczenia **7 136 573,00**

- odsetki od lokat oraz od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Przewidywany dochód w 2021 r.	3 000,00
- subwencje ogólne z budżetu państwa:	
- część oświatowa	5 402 334,00
- część wyrównawcza (przyjęto do budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów)	1 731 239,00

Dział 801 - Oświata i wychowanie **677 868,00**

W dziale tym zaplanowane dochody pochodzą:

- z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Przyjęto na podstawie projektu planów finansowych jednostek budżetowych na 2021 rok.	1 000,00
- z wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia (wychowanie przedszkolne)	184 000,00

Przyjęto na podstawie projektu planów finansowych jednostek budżetowych na 2021 rok.	
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 960,00
Przyjęto na podstawie projektu planów finansowych jednostek budżetowych na 2021 rok.	
- z wpływów z usług	278 500,00
Przyjęto na podstawie projektu planów finansowych jednostek budżetowych na 2021 rok (m.in. wpłaty na posiłki).	
- z wpływów za korzystanie przez dzieci z terenu innych gmin z przedszkola	60 500,00
- z wpływów z pozostałych odsetek	650,00
Przyjęto na podstawie projektu planów finansowych jednostek budżetowych na 2021 rok (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym).	
- z wpływów z różnych dochodów	1 100,00
Przyjęto na podstawie projektu planów finansowych jednostek budżetowych na 2021 rok.	
- z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	144 158,00
Pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej DAP.WA.333.1.8.2014.	
<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	<u>525 992,00</u>
Zaplanowane wpływy pochodzą:	
- z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 872,00
(na podstawie Informacji Wojewody Zachodniopomorskiego), z tego:	
- <i>wsparcie finansowe w realizacji zadań pomocy społecznej</i>	4 872,00
- <i>specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	10 000,00
- z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	504 246,00
(na podstawie Informacji Wojewody Zachodniopomorskiego), z tego:	
- <i>na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	10 509,00
- <i>na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	207 942,00
- <i>na zasiłki stałe</i>	96 795,00
- <i>na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej</i>	89 000,00
- <i>na pomoc państwa w zakresie dożywiania</i>	100 000,00
- z wpływów z tytułu opłaty skarbowej	34,00
Przyjęto na podstawie projektu planu finansowego Gminnego Ośrodka	

Pomocy Społecznej na 2021 rok.

- z wpływów z tytułu kosztów upomnienia 100,00

Przyjęto na podstawie projektu planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2021 rok.

- z wpływów z usług 5 800,00

Przyjęto na podstawie projektu planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2021 rok (usługi opiekuńcze).

- z pozostałych odsetek (m.in. odsetki od środków na rachunku bankowym) 400,00

Przyjęto na podstawie planowanego wykonania w 2021 roku.

- z wpływów z różnych dochodów 500,00

Przyjęto na podstawie projektu planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2021 rok.

- z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (specjalistyczne usługi opiekuńcze) 40,00

Przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów w 2021 roku.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **90 000,00**

Zaplanowane wpływy pochodzą:

- z dofinansowania „Zakupu samochodu mikrobusu 9-osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malechowie” przez PFRON 90 000,00

Dział 855 – Rodzina **9 289 200,00**

Zaplanowane wpływy pochodzą:

- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3 236 000,00

(na podstawie Informacji Wojewody Zachodniopomorskiego), z tego:

- na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 983 000,00

- 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 28 000,00

- 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 6 039 000,00

(na podstawie Informacji Wojewody Zachodniopomorskiego)

- z wpływów z tytułu opłaty skarbowej 100,00

Przyjęto na podstawie projektu planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2021 rok.

- z wpływów z kosztów upomnienia 100,00

Przyjęto na podstawie projektu planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2021 rok.

- z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna) 14 000,00

Przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów w 2021 roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 842 020,00

- gospodarka odpadami komunalnymi (opłata za gospodarowanie odpadami), pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (koszty upomnienia, odsetki) 827 000,00
Przyjęto na podstawie złożonych deklaracji dotyczących tzw. „opłaty śmieciowej”, jak również przewidywanego wykonania 2021 roku.

- dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 15 020,00

OGÓŁEM DOCHODY 36 267 000,00

Z tego:

- dochody bieżące 36 117 000,00

- dochody majątkowe 150 000,00

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY 1 088 000,00

- z tytułu wolnych środków – 1 088 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
▪ spłatę rat kredytów i pożyczek – 1 088 000,00 zł.

W założeniach do opracowania projektu wydatków budżetu Gminy na rok 2021 posłużono się m.in. proponowanymi wskaźnikami makroekonomicznymi przyjętymi do opracowania projektu ustawy budżetowej państwa na 2021 rok.

Przeanalizowano również przewidywane wykonanie roku 2020 r. pomniejszone o wydatki o charakterze jednorazowym oraz o wydatki, których realizacja zostanie zakończona w 2020 r. W planowanej wysokości wydatków w 2021 r. uwzględnione zostały również wydatki na realizację przedsięwzięć w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo **2 986 380,00**

Z tego:

- wydatki na bieżące utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi 1 147 500,00
- odpis w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej 26 380,00

wydatki majątkowe:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w Sulechówku” 1 750 000,00
- „Budowa grupowej stacji wodociągowej w Malechowie” 50 000,00
- „Zakup drona z termowizją” 12 500,00

Dział 020 – Leśnictwo **270,00**

- podatek leśny 270,00

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **273 200,00**

- zakup wody, badania wody, opłaty i inne 273 200,00

Dział 600 – Transport i łączność **722 544,70**

- 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 272 544,70

wydatki majątkowe:

- „Modernizacja drogi nr 3717Z na odcinku Paproty - Świącianowo” 420 000,00
- „Przebudowa drogi gminnej Zalesie – Nowy Żytnik” 30 000,00

Dział 630 – Turystyka **331 330,17**

wydatki majątkowe:

- „Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej” 331 330,17

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa **56 500,00**

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 **81 000,00**

Środki własne przeznacza się na:

- wydatki w rozdziale - Plany zagospodarowania przestrzennego 45 000,00
- utrzymanie cmentarzy 36 000,00

Dział 750 – Administracja publiczna **3 997 155,97**

Z tego:

1. Wykonywanie zadań zleconych administracji rządowej w ramach dotacji celowej, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28 634,97
 2. Wydatki Rady Gminy: 139 200,00
 - diety dla radnych 127 200,00
 - 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: 2 999 520,00
 - z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 235 000,00
 - 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. 735 519,00
- wydatki majątkowe:**
- „Zakup serwera” 19 000,00
 - „Zakup programu eZamówienia Publiczne” 10 001,00
4. Promocja gminy 100 000,00
 5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 391 201,00
 - z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 374 500,00
 - 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, zakup materiałów, składki członkowskie 338 600,00

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **1 295,00**

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **258 400,00**

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)	77 000,00
- 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.	146 000,00
3. Wydatki na obronę cywilną	6 800,00
w ramach tych środków planuje się zakup materiałów, zakup usług, podróże służbowe krajowe, szkolenia	
5. Wydatki na zarządzanie kryzysowe (delegacje służbowe, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia, telefon itp.)	2 600,00

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **280 000,00**

Odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

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

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	48 000,00
Rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego	92 000,00

Dział 801 - Oświata i wychowanie **11 624 849,50**

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

1. Szkoły podstawowe	<u>7 772 458,50</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 805 720,00
- pozostałe wydatki bieżące szkół	966 738,50
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	<u>341 040,00</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 625,00
- dotacje	3 000,00
- pozostałe wydatki bieżące	55 415,00
3. Przedszkola	<u>1 404 380,00</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 208 180,00
- dotacje	95 000,00
- pozostałe wydatki bieżące	101 200,00
4. Dowożenie uczniów do szkół	<u>496 750,00</u>
5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	<u>46 850,00</u>
6. Stołówki szkolne i przedszkolne	<u>881 930,00</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 420,00
- pozostałe wydatki bieżące (zakup żywności, usług i in.)	582 510,00
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>166 901,00</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 500,00
- pozostałe wydatki bieżące	9 401,00
8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	<u>416 540,00</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 450,00
- pozostałe wydatki bieżące	34 090,00

9. Pozostała działalność	<u>88 000,00</u>
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pozostałe wydatki bieżące	

wydatki majątkowe:

„Przebudowa instalacji elektrycznej i wodnej w Szkole Podstawowej w Lejkowie”

10 000,00

Dział 851 – Ochrona zdrowia

120 500,00

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.

115 000,00

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 080,00
- pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów, usług i in.)	47 920,00

Pozostała działalność

5 500,00

Dział 852 – Pomoc społeczna

1 835 676,00

Zaplanowane środki w opiece społecznej dzielą się na:

1. dotacje na zadania zlecone	14 872,00
2. dotacje na zadania własne	504 246,00
3. środki własne Gminy	1 316 558,00

Z tego:

1. Domy pomocy społecznej (opłata za pobyt mieszkańców w DPS)	<u>165 000,00</u>
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<u>1 500,00</u>
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej finansowane z dotacji celowej – zadanie własne	<u>10 509,00</u>
4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansowane z dotacji celowej – zadania własne	<u>245 000,00</u>
oraz środki własne Gminy	207 942,00
	37 058,00
5. Dodatki mieszkaniowe	<u>19 000,00</u>
wypłata dodatków należy do zadań własnych gminy	
6. Zasiłki stałe (finansowane z dotacji celowej – zadania własne)	<u>96 795,00</u>
7. Ośrodki pomocy społecznej	<u>1 028 872,00</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	950 900,00
- pozostałe wydatki bieżące	77 972,00

Na funkcjonowanie GOPS otrzymano dotację celową w kwocie 89 000,00, a na wsparcie finansowe w realizacji zadań pomocy społecznej – 4 872,00, pozostała kwota, pochodzi ze środków własnych gminy.

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze finansowane z dotacji celowej – zadania zlecone	<u>85 000,00</u>
oraz środki własne Gminy	10 000,00
	75 000,00
9. Pomoc państwa w zakresie dożywiania – zadania własne (dofinansowanie z budżetu państwa – 100 000,00)	<u>140 000,00</u>
10. Pozostała działalność	<u>44 000,00</u>

- pozostałe wydatki związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (w tym m.in. bieżące utrzymanie samochodu, zorganizowanie prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych), dotacja

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **159 500,00**

wydatki majątkowe:

„Zakup samochodu mikrobusu 9-osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malechowie”

(dofinansowanie z PFRON w wysokości 90 000,00 zł) **159 500,00**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **67 000,00**

1. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku **1 200,00**
organizowany będzie wypoczynek dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych
2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym **35 000,00**
środki przeznaczone na wypłatę stypendiów socjalnych
3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym **30 800,00**
środki przeznaczone na wypłatę stypendiów za bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie

Dział 855 – Rodzina **10 389 000,00**

Zaplanowane środki w opiece społecznej dzielą się na:

1. dotacje na zadania zlecone **9 275 000,00**
2. środki własne Gminy **1 114 000,00**

Z tego:

1. Świadczenie wychowawcze („500+” – dotacja - zadanie zlecone – 6 039 000,00 zł, środki własne Gminy – 6 100,00 zł) **6 045 100,00**
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 (2 983 000,00) **3 002 200,00**
3. Wspieranie rodziny **911 700,00**
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane **644 600,00**
(z czego: pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - zadanie zlecone) 6 100,00
pozostałe wydatki bieżące (utrzymanie placówek wsparcia dziennego, świadczenia na rzecz osób fizycznych) **48 200,00**
pozostałe wydatki bieżące - pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (zadanie zlecone) **218 900,00**
4. Rodziny zastępcze **62 000,00**
koszty utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych
5. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych **340 000,00**
koszty utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
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 **28 000,00**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **1 698 970,75**

Z tego:

1. Gospodarka odpadami komunalnymi **1 094 000,00**

2. Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00
3. Utrzymanie zieleni na terenie gminy	55 385,25
w tym: wydatki z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 15 015,00	
4. Schroniska dla zwierząt	35 500,00
w wydatkach zaplanowano obowiązkowe zadanie gminy dotyczące opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich leczenie. Wydatek w tym dziale umieszczono na podstawie Uchwały KI Nr 15/689/2007 z dnia 25 lipca 2007 r.	
5. Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000,00
w wydatkach zaplanowano środki na koszty energii oraz na konserwację oświetlenia ulicznego	
6. Wydatki z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5,00
7. Pozostała działalność	186 080,50
w tym:	
wydatki majątkowe:	
<i>„Budowa budynków funkcyjnych w Borkowie, Sulechówku i Darskowie”</i>	54 000,00

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **1 030 800,00**

Z tego:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 800,00
- wydatki na bieżące utrzymanie świetlic	269 100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 700,00
2. Biblioteki	489 000,00
Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie	489 000,00
3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 500,00
w tym: dotacja – 10 000,00 zł	
4. Pozostała działalność	122 500,00
w tym m. in.: dotacje na upowszechnianie działalności kulturalnej – 45 000,00 zł, bieżąca działalność Klubów Seniora	

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody **2 500,00**

Pomniki przyrody	2 500,00
------------------	----------

Dział 926 – Kultura fizyczna **210 127,91**

1. Środki przeznaczone na upowszechnianie kultury fizycznej – dotacje celowe na łączną kwotę	174 000,00
2. Pozostała działalność, w tym:	36 127,91
- na działalność szkolnych klubów sportowych, utrzymanie boisk, placów zabaw, zakup urządzeń i in.	

OGÓLEM WYDATKI 36 267 000,00

Z tego:

- wydatki bieżące	33 420 668,83
- wydatki majątkowe	2 846 331,17

ROZCHODY BUDŻETU GMINY**1 088 000,00**

Na rozchody w 2021 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” 10 000,00
- 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” 12 000,00
- spłata kredytów zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu i spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów 1 040 000,00

W założeniach do projektu budżetu przyjęto, iż dochody gminy w roku 2021 będą wynosiły: 36 267 000,00 zł, planowane wydatki na rok 2021, to kwota: 36 267 000,00 zł. Planowane przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 1 088 000,00 zł zostaną przeznaczone w całości na rozchody budżetu roku 2021, tj. na spłatę rat pożyczek i kredytów.

Listopad 2020 r.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

**Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Malechowo w 2020 r.,
sporządzone według stanu na koniec III kwartału 2020 r.**

Dochody – **37 273 733,24 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące – 35 767 835,46 zł,
- b) dochody majątkowe – 1 505 897,78 zł;

Wydatki – **40 116 733,24 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące – 35 308 323,83 zł,
- b) wydatki majątkowe – 4 808 409,41 zł;

Wynik finansowy – deficyt – 2 843 000,00 zł, który zostanie pokryty:

- 1) z zaciąganych kredytów – 2 242 000,00 zł,
- 2) z wolnych środków – 311 000,00 zł,
- 3) ze spłaty pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 290 000,00 zł.

Informacja o sytuacji finansowej Gminy

Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów na koniec III kwartału 2020 wyniosły 10 971 680,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane													
		Plan 3 kw. 2020	wykonanie 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	37 273 733,24	36 617 000,00	36 267 000,00	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	40 116 733,24	39 460 000,00	36 267 000,00	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	-2 843 000,00	-2 843 000,00	0,00	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	3 967 840,00	3 967 840,00	1 088 000,00	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	1 124 840,00	1 124 840,00	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	12 899 500,00	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

PROJEKT

Uchwała Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2021-2032.

Na podstawie art. 228, 229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2021-2032, 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 2021-2024, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

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

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	36 267 000,00	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
1.1	Dochody bieżące, z tego:	36 117 000,00	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	3 535 678,00	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
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 133 573,00	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	9 988 205,97	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:	15 419 543,03	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	9 680 000,00	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:	150 000,00	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	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	36 267 000,00	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
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	33 420 668,83	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	14 815 332,97	13 659 000,00	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
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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 wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 846 331,17	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:	2 846 331,17	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	0,00	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
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	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	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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
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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
6	Kwota długu, w tym:	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
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 696 331,17	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	3 784 331,17	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
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,24%	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	5,24%	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	5,24%	5,31%	5,34%	5,34%	5,28%	5,24%	5,08%	4,99%	4,33%	4,47%	4,64%	3,31%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,39%	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	11,62%	29,18%	29,19%	29,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	11,39%	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)	12,73%	11,15%	15,26%	23,33%	29,20%	21,22%	23,02%	26,47%	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)	12,92%	11,34%	15,45%	23,33%	29,20%	21,30%	23,10%	26,47%	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
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	32,57%	26,84%	24,01%	21,16%	18,34%	15,51%	12,66%	9,82%	7,34%	4,73%	2,00%	0,00%
art15zoc_3	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	5,24%	5,31%	5,34%	5,34%	5,28%	5,24%	5,08%	4,99%	4,33%	4,47%	4,64%	3,31%
art15zoc_4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_5	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:	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	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
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
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
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	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:	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	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	331 330,17	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	331 330,17	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		630,64	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 804 830,17	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	2 804 830,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 076 000,00	1 088 000,00	1 104 000,00	1 111 500,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 086 000,00	1 084 000,00	600 000,00	650 000,00	698 000,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Malechowo na lata 2021 - 2032

1. Dotyczy dochodów lat 2021 - 2032

Objaśnienia:

Wielkość dochodów w roku 2021 i latach kolejnych została zaplanowana na poziomie roku 2020. 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.

Planowane dochody majątkowe w latach 2021 - 2032 (poz. 1.2) wynikają z planowanej sprzedaży mienia, a w 2021 roku dodatkowo pochodzą również z planowanego do otrzymania dofinansowania z PFRON – dotyczy zadania: „Zakup samochodu mikrobusu 9-osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malechowie”.

2. Dotyczy wydatków lat 2021 - 2032

Objaśnienia:

Wielkość wydatków w roku 2021 i latach kolejnych została zaplanowana na poziomie roku 2020. W wysokości planowanych wydatków w roku 2021 ujęto planowane do zrealizowania przedsięwzięcia: „Budowa budynków funkcyjnych w Borkowie, Sulechówku i Darskowie”, „Przebudowa drogi gminnej Zalesie – Nowy Żytnik”, „Zakup samochodu mikrobusu 9-osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malechowie”, „Modernizacja drogi nr 3717Z na odcinku Paproty – Świącianowo”, „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w Sulechówku”, „Przebudowa instalacji elektrycznej i wodnej w Szkole Podstawowej w Lejkowie”, „Budowa grupowej stacji wodociągowej w Malechowie”, „Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej”, jak również inwestycje jednoroczne.

3. Dotyczy wyników budżetu lat 2021 - 2032 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

W 2021 roku planowany jest budżet zrównoważony, tzn. planowane dochody są równe planowanemu wydatkom.

Natomiast w latach 2022 – 2032 zaplanowana jest nadwyżka z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2022 – 2032 wykazanej w poz. 3:

Objaśnienia:

W latach 2022 – 2032 zaplanowana jest nadwyżka z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

5. Dotyczy przychodów wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

W 2021 roku zostały zaplanowane przychody w wysokości 1 088 000,00 zł z tytułu wolnych środków z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek.

6. Dotyczy rozchodów wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

W 2021 roku zostały zaplanowane rozchody w łącznej wysokości 1 088 000,00 zł z przeznaczeniem na:

a) spłatę rat pożyczek i kredytów:

- raty pożyczek z WFOŚiGW w Szczecinie – 48 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2013 roku – 800 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2014 roku – 36 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym 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;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2019 roku – 18 000,00 zł;
- raty kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku – 12 000,00 zł;

Lata 2022 – 2032 – spłata rat pożyczek i kredytów.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2021 - 2031 wykazanego w poz. 6:

Objaśnienia:

Dług publiczny na koniec roku 2021 wyniesie 11 811 500,00 zł. Na dług publiczny składają się:

- pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie – 682 500,00 zł;
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2014 roku – 1 527 000,00 zł;
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2015 roku – 650 000,00 zł;
- kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w 2018 roku – 3 952 000,00 zł;
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2019 roku – 2 770 000,00 zł;
- planowany do zaciągnięcia w 2020 r. kredyt – 2 230 000,00 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 2021 - 1 076 000,00 zł:

- raty pożyczek z WFOŚiGW w Szczecinie – 48 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2013 roku – 800 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2014 roku – 36 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym 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;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2019 roku – 18 000,00 zł;

Rok 2022 - 1 088 000,00 zł:

- raty pożyczek z WFOŚiGW w Szczecinie – 220 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2014 roku – 480 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym 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;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2019 roku – 18 000,00 zł;

Rok 2023 - 1 104 000,00 zł:

- raty pożyczek z WFOŚiGW w Szczecinie – 256 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2014 roku – 480 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym 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;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2019 roku – 18 000,00 zł;

Rok 2024 - 1 111 500,00 zł:

- raty pożyczek z WFOŚiGW w Szczecinie – 206 500,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2014 roku – 567 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym 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;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2019 roku – 18 000,00 zł;

Rok 2025 – 1 080 000,00 zł:

- raty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w 2018 roku – 888 000,00 zł;

- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2019 roku – 192 000,00 zł;

Rok 2026 – 1 080 000,00 zł:

- raty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w 2018 roku – 888 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2019 roku – 192 000,00 zł;

Rok 2027 – 1 086 000,00 zł:

- raty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w 2018 roku – 894 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2019 roku – 192 000,00 zł;

Rok 2028 – 1 084 000,00 zł:

- raty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w 2018 roku – 892 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2019 roku – 192 000,00 zł;

Rok 2029 – 600 000,00 zł:

- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2019 roku – 600 000,00 zł;

Rok 2030 – 650 000,00 zł:

- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2019 roku – 650 000,00 zł;

Rok 2031 – 698 000,00 zł:

- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2019 roku – 698 000,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 884 875,84	2 804 830,17	0,00	0,00	0,00	2 814 830,17
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 884 875,84	2 804 830,17	0,00	0,00	0,00	2 814 830,17
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:				354 875,84	331 330,17	0,00	0,00	0,00	331 330,17
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				354 875,84	331 330,17	0,00	0,00	0,00	331 330,17
1.1.2.1	BUDOWA SZLAKÓW KAJAKOWYCH NA RZEKACH WIEPRZY I GRABOWEJ -	Urząd Gminy Malechowo	2018	2021	354 875,84	331 330,17	0,00	0,00	0,00	331 330,17
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				2 530 000,00	2 473 500,00	0,00	0,00	0,00	2 483 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 530 000,00	2 473 500,00	0,00	0,00	0,00	2 483 500,00
1.3.2.1	BUDOWA BUDYNKÓW FUNKCYJNYCH W BORKOWIE, SULECHÓWKU I DARSKOWIE -	Urząd Gminy Malechowo	2020	2021	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.2.2	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZALESIE - NOWY ŻYTNIK -	Urząd Gminy Malechowo	2020	2021	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.3	ZAKUP SAMOCHODU MIKROBUSU 9-OSOBOWEGO DOSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DLA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MALECHOWIE -	Urząd Gminy Malechowo	2020	2021	159 500,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	159 500,00
1.3.2.4	MODERNIZACJA DROGI NR 3717Z NA ODCINKU PAPROTY - ŚWIĘCIANOWO -	Urząd Gminy Malechowo	2020	2021	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.5	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z LOKALNĄ OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW W SULECHÓWKU -	Urząd Gminy Malechowo	2017	2021	1 796 500,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.6	PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I WODNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LEJKOWIE -	Urząd Gminy Malechowo	2020	2021	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.7	BUDOWA GRUPOWEJ STACJI WODOCIĄGOWEJ W MALECHOWIE -	Urząd Gminy Malechowo	2020	2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00