



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 30.01.2024 r.

Poz. 463

UCHWAŁA NR LXXI/558/2023 RADY MIASTA MALBORKA

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie budżetu Miasta Malborka na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „c”, „d”, „i” oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz.40 ze zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, 214, 215, 219 ust. 3, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023, poz. 1270 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r., poz. 103 ze zm.)- Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2024 w wysokości 203.036.390 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

dochody bieżące w wysokości – 175.863.363 zł

dochody majątkowe w wysokości – 27.173.027 zł

2. Ustala się wydatki budżetu miasta na 2024 rok w wysokości 195.655.295 zł

z tego: a) wydatki bieżące – 175.005.250 zł

w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 71.148.021 zł

- dotacje – 20.046.620 zł

- wydatki na obsługę długu miasta – 4.500.000 zł

- świadczenia na rzecz os. fizycznych – 28.610.666 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 50.699.943 zł

b) wydatki majątkowe – 20.650.045 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 19.445.045 zł

- w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 1.155.740 zł

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1.205.000zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Nadwyżka budżetu Miasta Malborka w wysokości 7.381.095 zł zostanie przeznaczona w całości na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 7.381.095 zł.

4. Przychody w kwocie 0 zł i rozchody budżetu Miasta w kwocie łącznej 7.381.095 zł na rok 2024 stanowią załącznik nr 3.

§ 2. 1. Ustala się plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego oraz plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w budżecie miasta na 2024 rok określa załącznik nr 5.

2. Wykaz dotacji dla jednostek sektora i spoza sektora finansów publicznych w wydatkach budżetu miasta na 2024 rok stanowi załącznik nr 6.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jst w budżecie Miasta na rok 2024 oraz dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 7.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi określa załącznik nr 8.

§ 4. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.200.000 zł i wpływy z części za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 300.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1.048.000 zł oraz zwalczania narkomanii w wysokości 152.000 zł i wydatki w kwocie 300.000 zł z przeznaczeniem na realizację międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

2. Ustala się wydatki na wpłaty dla Izb Rolniczych w wysokości 3.000 zł.

3. Ustala się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 100.000 zł oraz wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 100.000 zł.

4. Ustala się dochody z opłat za korzystanie z przystanków w wysokości 60.000 zł oraz wydatki na utrzymanie i remonty przystanków komunikacyjnych w wysokości 240.000 zł.

5. Ustala się dochody związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 12.700.000 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 12.700.000 zł.

6. a) Ustala się listę zadań wskazanych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego:

zadania z projektów „Dużych”:

- Zakup profesjonalnej łodzi ratowniczej wraz z ekwipunkiem ratowniczym na rzece Nogat – 136.000 zł
- Elektroniczne tabliczki przystankowe – 239.925 zł
- Nowoczesne Kąpielisko Miejskie – renowacja o wartości 104.075 zł

zadania z projektów „Małych”:

- Dotacja celowa dla OSiR na zadanie inwestycyjne: Nowoczesne rowery wodne – etap 2 – 30.000 zł
- Kaczy Dołek – 30.000 zł
- Dotacja celowa dla MCKiE – Kino plenerowe i teatryki pod chmurką – 29.000 zł
- Dotacja celowa dla MCKiE – Dzień dziecka w Malborku – Czas na fiestę i dmuchańcowy szal – 30.000 zł.

b) ustala się listę zadań wskazanych do realizacji w ramach Malborskiego Budżetu Obywatelskiego „Junior”:

- Fortnit’owy Turniej e-sportowy – 5.000 zł
- Zdrowo, muzycznie, fantastycznie – malborski festiwal kulturalno-sportowy – III edycja – 5.000 zł

- Jak fantastycznie jest żyć ekologicznie – 5.000 zł
- Szybcy i Wściekli – malborski dzień prędkości – I edycja – 5.000 zł.

7. Ustala się wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.155.740 zł oraz dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie w/w wydatków w wysokości 10.307.096 zł.

8. W budżecie Miasta Malborka tworzy się następujące rezerwy:

- rezerwę ogólną w wysokości 200.000 zł,
- rezerwy celowe na wydatki bieżące w wysokości 2.000.000 zł, z tego na:
 - rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne pracowników samorządowych – 1.490.000 zł
 - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe (ustawa o zarządzaniu kryzys.) – 510.000 zł
 - rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w wysokości 1.000.000 zł, z tego na:
 - rezerwa celowa na inwestycje – 1.000.000 zł.

§ 5. 1. W wydatkach budżetu miasta ustala się następujący zakres i kwoty dotacji przedmiotowych:

dofinansowanie do metra kwadratowego następujących obiektów:

- obiekt sportowy ul. Toruńska – stawka dotacji do metra kwadratowego-19,10 zł,
- obiekt sportowo-rekreacyjny ul. Mickiewicza – stawka dotacji do metra kwadratowego – 20,00 zł,
- kąpielisko miejskie ul. Wileńska – stawka dotacji do metra kwadratowego – 35 zł,
w Ośrodku Sportu i Rekreacji – kwota ogółem dotacji przedmiotowej 1.447.620 zł.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań:

- z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 4.000.000 zł.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.000.000 zł
2. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta
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 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Malborka, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza:

1. do przekazywania Kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami w ramach danego rozdziału i grupy,

2. przekazania kierownikom jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanymi,

3. do przekazania Kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4. przekazywania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Miasta Malborka, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Malborka

Paweł Dziwosz

**Dochody budżetowe Miasta Malborka na 2024 rok – Załącznik nr 1 do
uchwały RM M-ka nr LXXI/558/2023 z dn. 21.12.2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	1 764 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 694 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 501 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	101 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
		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	800 000,00
710			Działalność usługowa	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
750			Administracja publiczna	784 308,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	69 202,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	715 106,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 400,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 135 732,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 061 064,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 907 162,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	95 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	760 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	274 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 645 506,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
758			Różne rozliczenia	57 209 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 209 130,00
801			Oświata i wychowanie	2 693 414,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	191 716,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 051 866,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 449 832,00
851			Ochrona zdrowia	199 698,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	199 698,00
852			Pomoc społeczna	8 239 227,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0830	Wpływy z usług	750 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	610 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 361 127,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 406 700,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
855			Rodzina	17 468 454,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0830	Wpływy z usług	266 754,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	212 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 767 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 835 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 700 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
bieżące razem:				175 863 363,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	3 610 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 610 000,00
630			Turystyka	8 714 928,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 714 928,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 714 928,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 536 428,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	436 428,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	436 428,00
855			Rodzina	1 155 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 155 740,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 155 740,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 975 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 975 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 616 900,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 616 900,00
926			Kultura fizyczna	1 564 031,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 564 031,00
majątkowe razem:				27 173 027,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 307 096,00
Ogółem:				203 036 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 307 096,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetowe Miasta Malborka na 2024 rok - Załącznik nr 2 do uchwały RM M-ka nr LXXI/558/2023 z dn. 21.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	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 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	13 764 925,00	6 680 000,00	6 680 000,00	0,00	6 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 084 925,00	6 379 925,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 775 000,00	4 070 000,00	4 070 000,00	0,00	4 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 460 000,00	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 140 000,00	6 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	239 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 925,00	239 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 977 350,00	2 377 350,00	2 377 350,00	0,00	2 377 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	537 000,00	537 000,00	537 000,00	0,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 635 000,00	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	805 350,00	205 350,00	205 350,00	0,00	205 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
710			Działalność usługowa	650 000,00	220 000,00	215 000,00	1 000,00	214 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	209 000,00	209 000,00	204 000,00	1 000,00	203 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	441 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	20 194 038,00	19 994 038,00	19 436 590,00	16 051 590,00	3 385 000,00	0,00	557 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	985 506,00	985 506,00	985 506,00	0,00	985 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	450 000,00	450 000,00	80 000,00	8 000,00	72 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 246 084,00	16 046 084,00	15 939 084,00	13 768 084,00	2 171 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	192 000,00	192 000,00	192 000,00	25 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 443 570,00	1 443 570,00	1 440 000,00	1 250 000,00	190 000,00	0,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	876 878,00	876 878,00	800 000,00	15 000,00	785 000,00	0,00	76 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 000,00	244 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażyska	29 000,00	29 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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
	75414		Obrona cywilna	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	242 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
757			Obsługa długu publicznego	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	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	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	65 488 137,00	65 371 110,00	52 786 197,00	44 546 035,00	8 240 162,00	12 385 000,00	199 913,00	0,00	0,00	0,00	117 027,00	117 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 547 194,00	34 430 167,00	32 364 477,00	27 439 693,00	4 924 784,00	2 000 000,00	65 690,00	0,00	0,00	0,00	117 027,00	117 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 337 269,00	1 337 269,00	937 269,00	616 600,00	320 669,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	14 615 207,00	14 615 207,00	6 606 957,00	5 450 950,00	1 156 007,00	8 000 000,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 701 361,00	1 701 361,00	1 701 361,00	1 630 562,00	70 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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	2 663 755,00	2 663 755,00	2 627 782,00	2 202 898,00	424 884,00	0,00	35 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 675 317,00	2 675 317,00	1 275 317,00	1 275 317,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 342 015,00	6 342 015,00	5 842 015,00	5 842 015,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 141 019,00	1 141 019,00	1 051 019,00	88 000,00	963 019,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 789 698,00	1 789 698,00	1 645 998,00	1 099 000,00	546 998,00	140 000,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	152 000,00	152 000,00	121 300,00	101 000,00	20 300,00	30 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 348 000,00	1 348 000,00	1 300 000,00	900 000,00	400 000,00	45 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	289 698,00	289 698,00	224 698,00	98 000,00	126 698,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	24 460 050,00	24 460 050,00	12 619 559,00	6 913 015,00	5 706 544,00	175 000,00	11 665 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 139 603,00	1 139 603,00	1 138 603,00	1 058 509,00	80 094,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	4 620,00	4 620,00	4 620,00	0,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	263 000,00	263 000,00	263 000,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 051 260,00	3 051 260,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	3 039 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	2 592 000,00	2 592 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Osrodkі pomocy społecznej	6 527 475,00	6 527 475,00	6 414 649,00	5 664 104,00	750 545,00	0,00	112 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 050,00	20 050,00	20 050,00	0,00	20 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 476 104,00	1 476 104,00	1 476 104,00	20 000,00	1 456 104,00	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	2 460 975,00	2 460 975,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 458 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	424 963,00	424 963,00	246 533,00	170 402,00	76 131,00	175 000,00	3 430,00	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	397 158,00	397 158,00	316 644,00	179 255,00	137 389,00	80 000,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	397 158,00	397 158,00	316 644,00	179 255,00	137 389,00	80 000,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	260 600,00	260 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	130 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	90 600,00	90 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	80 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	21 046 981,00	19 861 241,00	3 447 741,00	1 965 753,00	1 481 988,00	400 000,00	16 013 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 740,00	1 185 740,00	1 155 740,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 720 000,00	16 720 000,00	713 208,00	412 128,00	301 080,00	0,00	16 006 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	368 261,00	368 261,00	364 153,00	352 125,00	12 028,00	0,00	4 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	640 758,00	640 758,00	640 758,00	0,00	640 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 028 340,00	1 842 600,00	1 440 000,00	1 200 000,00	240 000,00	400 000,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 740,00	1 185 740,00	1 155 740,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	11 622,00	11 622,00	11 622,00	0,00	11 622,00	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	22 940 980,00	18 585 980,00	18 575 980,00	18 000,00	18 557 980,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 355 000,00	4 355 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 316 500,00	766 500,00	766 500,00	0,00	766 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 700 000,00	12 700 000,00	12 700 000,00	0,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 098 500,00	1 068 500,00	1 058 500,00	0,00	1 058 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	944 000,00	914 000,00	914 000,00	0,00	914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 010 000,00	35 000,00	35 000,00	18 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975 000,00	2 975 000,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 904 980,00	2 704 980,00	2 704 980,00	0,00	2 704 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	437 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 638 100,00	4 955 000,00	106 500,00	23 000,00	83 500,00	4 839 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 100,00	1 683 100,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 559 000,00	3 559 000,00	0,00	0,00	0,00	3 559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	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	1 683 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 100,00	1 683 100,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	196 000,00	196 000,00	106 500,00	23 000,00	83 500,00	80 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 706 878,00	2 898 625,00	979 405,00	343 973,00	635 432,00	1 897 620,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808 253,00	3 808 253,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	690 830,00	690 830,00	686 330,00	343 973,00	342 357,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 072 620,00	1 447 620,00	0,00	0,00	0,00	1 447 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 493 428,00	310 175,00	293 075,00	0,00	293 075,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 253,00	1 183 253,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				195 655 295,00	175 005 250,00	121 847 964,00	71 148 021,00	50 699 943,00	20 046 620,00	28 610 666,00	0,00	0,00	4 500 000,00	20 650 045,00	19 445 045,00	1 155 740,00	0,00	1 205 000,00	

Załącznik nr 3 do uchwały RM M-ka
nr LXXI/558/2023 z dn. 21.12.2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			7 381 095,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 381 095,00

Załącznik nr 4 do uchwały RM M-ka
nr LXXI/558/2023 z dn. 21.12.2023 r.

**PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
i DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK NA 2024 ROK**

LP	Nazwa	Przychody	w tym dotacja przedmiotowa	Koszty	Wpłata do budżetu
I	Zakłady budżetowe	3 773 620	1 447 620	3 773 620	0
	1/ Ośrodek Sportu i Rekreacji Malbork	3 773 620	1 447 620	3 773 620	0
LP	Nazwa	Dochody		Wydatki	
II	Dochody własne jedn. budżet. prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	2 597 133		2 597 133	
	1/ Żywnie w stołówkach przy SP-2, SP-3, ZSP-1, SP-8, SP-9, Prz.-5, Prz.-8, Prz.-10 (rozdz. 80148)	2 449 173		2 449 173	
	2/ dochody SP-1, SP-2, SP-3, ZSP-1, SP-6, SP-8, SP-9 (rozdz. 80101)	147 960		147 960	

Załącznik nr 5 do uchwały RM M-ka
nr LXXI/558/2023 z dn. 21.12.2023 r.

**Dochody i Wydatki Związane z Realizacją Zadań z Zakresu Administracji
Rządowej i Innych Zadań Zleconych w Budżecie Miasta na 2024 rok**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
750		Administracja Publiczna	722 906	715 106
	75011	Urząd Wojewódzki dotacja celowa na zadania zlecone dochody administracji państwowej wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	715 106 7 800	715 106 715 106
751		Urzędy Nacz. Organów Władzy, Kontr. i Ochr. Prawa oraz sądownictwa	7 400	7 400
	75101	Urzędy Nacz. Organów Władzy, Kontr. i Ochr. Prawa dotacja celowa na zadania zlecone wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 400 7 400	7 400 7 400
852		Pomoc Społeczna	1 371 627	1 361 127
	85203	Ośrodki wsparcia dotacja celowa na zadania zlecone dochody administracji państwowej wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 139 603 1 139 603 0	1 139 603 1 058 509 1 000
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej dotacja celowa na zadania zlecone wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 900 32 900	32 900 32 406
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dotacja celowa na zadania zlecone dochody administracji państwowej wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	190 500 180 000 10 500	180 000 180 000 20 000

	85295	Pozostała działalność - POMOST dotacja celowa na zadania zlecone wydatki bieżące	8 624 8 624	8 624 8 624
855		Rodzina	17 491 339	16 767 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacja celowa na zadania zlecone dochody administracji państwowej wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 224 200 16 500 000 724 200	16 500 000 16 500 000 16 006 792 412 128
	85503	Karta dużej rodziny dotacja celowa na zadania zlecone dochody administracji państwowej wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 139 2 000 139	2 000 2 000 1 500
	85513	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów dotacja celowa na zadania zlecone wydatki bieżące	265 000 265 000	265 000 265 000
		Razem	19 593 272	18 850 633

Załącznik nr 6 do uchwały RM M-ka

nr LXXI/558/2023 z dn. 21.12.2023 r.

**PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA MALBORKA NA 2024 ROK**

w zł

Dział	Rozdział	NAZWA	DOTACJE			
			PRZEDMIOTOWE	PODMIOTOWE	CELOWE	INWESTYCYJNE
1	2	3	4	5	6	7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		12 385 000		
	80101	Dotacja dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej w M-ku (jednostka spoza sektora finansów publicznych)		2 000 000		
	80103	Dotacja dla Oddziału Przedszkolnego przy Katolickiej Szkole Podstawowej (jednostka spoza sektora finansów publicznych)		400 000		
	80104	Przedszkola niepubliczne (jednostki spoza sektora finansów publicznych)		8 000 000		
	80106	Dotacja dla innych form wychowania przedszkolnego -punkt przedszkolny (jednostki spoza sektora finansów publicznych)		85 000		
	80149	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych (jednostki spoza sektora finansów publicznych)		1 400 000		
	80150	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Katolickich - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (jednostki spoza sektora finansów publicznych)		500 000		

851		OCHRONA ZDROWIA			140 000	
	85153	Zwalczanie narkomanii (dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)			30 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dotacje dla jednostki spoza sektora finansów publicznych)			45 000	
	85195	Pozostała działalność- profilaktyka w zakresie zdrowia (dotacje dla jednostki spoza sektora finansów publicznych)			65 000	
852		OPIEKA SPOŁECZNA			175 000	
	85295	Pozostała działalność-wspieranie działań w zakresie opieki społecznej (dotacje dla jednostki spoza sektora finansów publicznych)			175 000	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			80 000	
	85395	Pozostała działalność (dotacje dla jednostki spoza sektora finansów publicznych)			80 000	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		50 000	80 000	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (jednostki spoza sektora finansów publicznych)		50 000		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży szkolnej (dotacje dla jednostki spoza sektora finansów publicznych)			80 000	
855		RODZINA			400 000	
	85516	Dotacje celowe dla podmiotów niepublicznych sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 (dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)			400 000	

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			0	3 005 000
	90005	Ochrona powietrza atm. i klimatu - środki z WFOŚiGW w ramach programu: "Ciepłe mieszkanie" (dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)				2 975 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)				30 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		4 700 000	139 000	0
	92195	Pozostała działalność - zadania w zakresie kultury (dotacje dla jednostki spoza sektora finansów publicznych)			80 000	
	92116	Biblioteka (jednostka sektora finansów publicznych)		750 000		
	92118	Muzea (jednostka sektora finansów publicznych)		450 000		
	92109	Malborskie Centrum Kultury i Edukacji (jednostka sektora finansów publicznych)		3 500 000	59 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 447 620		450 000	2 625 000
	92604	Ośrodek Sportu i Rekreacji (jednostka sektora finansów publicznych)	1 447 620			2 625 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (dotacje dla jednostki spoza sektora finansów publicznych)			450 000	
OGÓŁEM			1 447 620	17 135 000	1 464 000	5 630 000

Załącznik nr 7 do uchwały RM M-ka
nr LXXI/558/2023 z dn. 21.12.2023 r.

**Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych
w drodze umów i porozumień między jst w budżecie Miasta na rok 2024**

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Dochody	Wydatki
600	60004	dotacja z Gminy Wiejskiej Malbork w związku z powierzeniem Miastu Malbork zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego	70 000	70 000
852	85295	dotacja z Gminy Malbork na utrzymanie Stacji Joannitów w ramach pomocy społecznej	40 000	40 000
		razem	110 000	110 000

**Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych
na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2024**

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Dochody	Wydatki
710	71035	dotacja na cmentarze	6 000	6 000
		razem	6 000	6 000

Załącznik nr 8 do uchwały RM M-ka
nr LXXI/558/2023 z dn. 21.12.2023 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ
NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA
O WOLNYM HANDLU (EFTA) ORAZ INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI

w zł

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Całkowita wartość projektu	w tym:		Planowane wydatki 2024r.	w tym:	
					środki z budżetu krajowego	środki z innych źródeł		środki z budżetu krajowego	środki z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Utworzenie 100 miejsc w Żłobku Miejskim Szarotka dofinansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy	855	85516	4 411 026	340 976	4 070 050	1 155 740	0	1 155 740
Razem							1 155 740		

Budżet Miasta Malborka na 2024 rok wg jednostek

LP	Jednostka	Dochody 2024	Wydatki 2024
1	Urząd Miasta	200 712 122	100 019 000
2	SP-1		4 597 671
3	SP-2		6 020 342
4	SP-3		7 247 816
5	ZSP nr 1	65 000	12 829 609
6	SP-6		3 191 595
7	SP-8		6 066 900
8	SP-9		6 133 112
9	Żłobek	266 754	1 451 722
10	MOPS	1 666 100	37 635 224
11	CPiTU	199 698	1 624 698
12	Przedszkole 5	50 000	2 165 939
13	Przedszkole 8	36 000	2 308 081
14	Przedszkole 10	40 716	1 780 413
15	Centrum Usług Wspólnych		1 443 570
16	Środowiskowy Dom Samopomocy		1 139 603
	razem	203 036 390	195 655 295

ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 379 925,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 140 000,00
				6 140 000,00
			modernizacja dróg - Wydział Inżynierii Miasta	250 000,00
			modernizacja dróg w M-ku 23	1 300 000,00
			modernizacja mostu Św. Wojciecha	500 000,00
			Modernizacja ulic Zakopiańskiej, Kwiatkowskiego i Jagiellońskiej w Malborku dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 610 000,00
			Modernizacja ulic Zakopiańskiej, Kwiatkowskiego i Jagiellońskiej w Malborku wkład własny do dofinansowania Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	380 000,00
			Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez budowę tras rowerowych na terenie Malbork-Sztum	100 000,00
	60095		Pozostała działalność	239 925,00
				239 925,00
			budżet obywatelski (projekty duże): Elektroniczne tabliczki przystankowe (24)	239 925,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	100 000,00
				100 000,00
			infrastruktura dla potrzeb realizacji inwestycji mieszkaniowej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN Pomorze Sp z o.o. (23)	100 000,00
710			Działalność usługowa	430 000,00
	71035		Cmentarze	430 000,00
				430 000,00
			Kolumbarium	300 000,00
			modernizacja cmentarza komunalnego (alejki)	130 000,00
750			Administracja publiczna	200 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00
				200 000,00
			modernizacja budynku Urzędu Miasta (23)	100 000,00
			Urząd Miasta- zakupy inwestycyjne (23)	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	50 000,00
				50 000,00
			rozbudowa monitoringu (23)	50 000,00
	75495		Pozostała działalność	136 000,00
				136 000,00
			budżet obywatelski (projekty duże): Zakup profesjonalnej łodzi ratowniczej wraz z ekwipunkiem ratowniczym na rzekę Nogat (24)	136 000,00
758			Różne rozliczenia	1 000 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00
				1 000 000,00
			rezerwa celowa na inwestycje (23)	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	117 027,00

	80101		Szkoły podstawowe	117 027,00
				117 027,00
			wkład własny do zakupu samochodu dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 dofinansowanego z PFRON w ramach programu wyrównywanie różnic między regionami	117 027,00
855			Rodzina	1 185 740,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 185 740,00
				1 185 740,00
			utworzenie 100 miejsc w Żłobku Miejskim Szarotka dofinansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy	1 155 740,00
			utworzenie 100 miejsc w Żłobku Miejskim Szarotka-budowa Żłobka poza projektem	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 355 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 000,00
				550 000,00
			kanalizacja sanitarna i wodociągowa	500 000,00
			uzupełnienie brakującej infrastruktury (23)	50 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00
				30 000,00
			zakupy inwestycyjne dot. oczyszczania miasta (23)	30 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00
				30 000,00
			budżet obywatelski (projekty małe): Kaczy dołek (24)	30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 975 000,00
				2 975 000,00
			umowa z WFOŚiGW w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	2 975 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	300 000,00
				300 000,00
			Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury na terenie MOF Malbork-Sztum oraz Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielono-błękitnej infrastruktury na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork-Sztum	300 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
				200 000,00
			Iluminacja świąteczna	50 000,00
			uzupełnienie oświetlenia w mieście (23)	150 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
				30 000,00
			dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla jednostek niezliczanych do sektora finansów publicznych (23)	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	240 000,00
				240 000,00
			Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie MOF Malbork-Sztum	200 000,00
			zakup inwestycyjny dot.: zakupu małej architektury	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 683 100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 683 100,00
				1 683 100,00
			Modernizacja średniowiecznego zabytku-budowa Ratusza Miejskiego w Malborku-etap 1 dofinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	1 616 900,00

		wkład własny do zadania: Modernizacja średniowiecznego zabytku-budowa Ratusza Miejskiego w Malborku-etap 1 dofinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	66 200,00
926		Kultura fizyczna	3 808 253,00
	92604	Institucje kultury fizycznej	2 625 000,00
			2 625 000,00
		budżet obywatelski (projekty małe) dotacja dla OSiR na zadanie inwestycyjne: Nowoczesne rowery wodne-etap 2 (24)	30 000,00
		dotacja dla OSiR na zadanie inwestycyjne: Remont nawierzchni boiska przy ul. Toruńskiej 60 w M-ku dofinansowany przez MSiT w ramach programu: Sportowa Polska-Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej	2 595 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 183 253,00
			1 183 253,00
		doposażenie centralnego placu zabaw	100 000,00
		plac zabaw (23)	65 000,00
		zadanie inwestycyjne: Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" przy ul. Kwiatkowskiego w Mieście Malbork w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Kultury Fizycznej	1 018 253,00
Razem			19 445 045,00