



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

---

Gdańsk, dnia 30.01.2024 r.

Poz. 478

### UCHWAŁA NR L/377/2023 RADY GMINY MALBORK

z dnia 28 grudnia 2023 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malbork na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 40 z późniejszymi zmianami) oraz art. 239 w związku z art. 211, 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219 ust. 3, art. 222 art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz ust. 3- 5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 1270 z późniejszymi zmianami) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2023 poz. 103 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy na rok 2024 w wysokości 33.994.215,39 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

dochody bieżące w wysokości – 27.497.597,39 zł, w tym:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 0 zł

dochody majątkowe w wysokości – 6.496.618 zł, w tym:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 0 zł

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2024 rok w wysokości **36.568.040,39 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące - 27.353.142,39 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13.140.254,40 zł
- dotacje udzielane z budżetu gminy – 2.282.124 zł
- wydatki na obsługę długu – 186.000 zł
- świadczenia na rzecz os. fizycznych – 2.467.372 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 0 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.277.391,99 zł

b) wydatki majątkowe – 9.214.898 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 9.214.898 zł.

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 - 0 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. Deficyt budżetu Gminy Malbork w wysokości **2.573.825 zł** zostanie pokryty przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

4. Ustala się przychody w kwocie **2.818.825 zł** i rozchody w kwocie **245.000** na rok 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2. 1. Ustala się plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Ustala się dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 5 na kwotę 2.777.603 zł.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 6 na kwotę 2.777.603 zł.

3. Wykaz dotacji dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wydatkach budżetu gminy na 2024 rok stanowi załącznik Nr 7.

4. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2024 rok stanowi załącznik Nr 8.

5. Odpis na rzecz Izb Rolniczych wynosi 50.553 zł.

§ 4. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości – 38.000 zł oraz dochody z tytułu opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w wysokości – 10.000 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 42.000 zł oraz zwalczania narkomanii w wysokości 6.000 zł.

3. Ustala się dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 1.729.600 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.729.600 zł.

4. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 5.000 zł. oraz wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 5.000 zł.

5. W budżecie Gminy Malbork tworzy się następujące rezerwy:

- rezerwę ogólną w wysokości – 199.800 zł,
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – 70.200 zł.

§ 5. W wydatkach budżetu Gminy ustala się następujący zakres i kwotę dotacji przedmiotowej:

- dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na dofinansowanie odbioru ścieków od odbiorców usług korzystających z sieci kanalizacyjnej podłączonej do zbiorników bezodpływowych będącej w administrowaniu GZGKiM w Malborku, kalkulowaną wg stawek jednostkowych w wysokości 223.600 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. 1. Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury- Gminny Ośrodek Kultury, Sportu, Rekreacji, Turystyki i Zdrowia w wysokości 760.000 zł.

2. Ustala się dotację podmiotową dla biblioteki w wysokości 5.000 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 7. Ustala się limit zobowiązań:

- z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy Malbork do:

- 1) zaciągnięcia kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000 zł,

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) 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,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 4) przekazania Kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do przenoszenia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodnych od wynagrodzeń,
- 5) przekazania Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 6) przekazania Kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
- 8) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy Malbork do:
  - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
  - b) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy Malbork.

**§ 9.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Malbork.

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Malbork

**Michał Błachut**

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr L/377/2023 z dnia 28.12.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 045 000,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 045 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 045 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 463 955,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	32 455,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	31 455,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 417 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 327 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>914 968,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	914 968,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 350,00
		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	310 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	118,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>67 027,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 477,00
		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	62 267,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 550,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 000,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		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	1 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 400 591,00</b>

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 100,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 143 371,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 318 593,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	749 960,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 289,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 012,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	56 517,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 385 943,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 225 615,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 777 666,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	403,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	111 259,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 789 177,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 680 994,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	108 183,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 303 521,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 804 781,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 804 781,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 396 490,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 396 490,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	102 250,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>378 450,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 150,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	212 500,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	163 800,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	71 500,00
	0830	Wpływy z usług	92 300,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 409 111,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	35 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	973 524,00
	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	973 524,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
	85216	Zasilki stałe	109 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	115 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 175,00
	0830	Wpływy z usług	55 000,00
	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	20 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00
	85295	Pozostała działalność	4 412,00
	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	4 412,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 722 400,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 706 000,00
	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	1 700 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	400,00
	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	400,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00
		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	16 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 339 192,39</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 729 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 729 600,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	591 592,39
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 592,39
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	575 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 274 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 274 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 274 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>675 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	675 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	675 000,00
<b>Razem:</b>				<b>33 994 215,39</b>

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr L/377/2023 z dnia 28.12.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 538 447,00</b>
	01030		Izby rolnicze	50 553,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	50 553,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	569 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 918 894,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	894,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 045 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 588 490,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	152 455,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 455,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 391 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 025,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 024 303,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 207,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 327 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>129 107,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 700,00
	70095		Pozostała działalność	6 407,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 407,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>228 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	228 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 395 646,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 267,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 004,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 907,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 276,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 364,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 364,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00



	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 411 057,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 114 710,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 841,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 692,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 814,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	553 758,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
75095		Pozostała działalność	113 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 440,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	230 440,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 440,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>187 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	187 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	186 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>270 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	270 000,00
	4810	Rezerwy	270 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 386 477,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 351 423,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 341,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 523,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887 805,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 946,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 950,00
	4260	Zakup energii	253 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 220,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 089,00
	4480	Podatek od nieruchomości	70,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	310,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 851 803,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	250 886,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 303 583,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 168,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 297,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 823,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 667,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 964,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 900,00
	4260	Zakup energii	35 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 140,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	689 517,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 600,00
80104		Przedszkola	650 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
80107		Świetlice szkolne	251 793,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 534,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 901,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 498,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	600 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 473,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 473,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	303 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	297 200,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	109 109,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 751,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 120,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 610,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 023,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 920,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	730 846,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 417,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 788,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 129,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 270,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 180,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	536 726,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 136,00
80195		Pozostała działalność	32 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 600,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>48 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 980 983,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	410 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 143 524,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	973 524,00
	3110	Świadczenia społeczne	170 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 713,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	45 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00
	85216	Zasiłki stałe	109 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	109 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	701 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>390 200,00</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>64 834,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	58 334,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 412,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>37 500,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 500,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 500,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	32 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 383 500,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 919 730,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 517 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>400,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>447 370,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 870 865,39</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	223 600,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	223 600,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 729 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 576,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 905,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 707,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 550 705,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 167,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 758,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 342,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 458,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	591 592,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 018,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 055,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 723,99
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	575 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 109 865,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 865,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 259 020,00</b>

	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 494 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 997,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 523,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 500,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 274 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	760 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	760 000,00
	92116	Biblioteki	5 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 032 565,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	691 300,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	675 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	331 765,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 765,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	92695	Pozostała działalność	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
<b>Razem:</b>			<b>36 568 040,39</b>

Załącznik Nr 3 do  
Uchwały Rady Gminy Malbork  
Nr L/377/2023 z dnia 28.12.2023r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>PRZYCHODY</b>			<b>2.818.825,00</b>
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	120.000,00
2	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	2.698.825,00
<b>ROZCHODY</b>			<b>245.000,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	245.000,00



Załącznik Nr 4 do  
Uchwały Rady Gminy Malbork  
Nr L/377/2023 z dnia 28.12.2023r.

**Plan przychodów i kosztów na 2024 rok**  
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Malborku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
			<b>Stan środków obrotowych na 01.01.2024 r.</b>	<b>77 600,00</b>
			<b>Przychody w ciągu 2024 roku</b>	<b>2 155 600,00</b>
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>487 000,00</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>331 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	331 000,00
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>156 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	156 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>180 000,00</b>
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>180 000,00</b>
		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	180 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 488 600,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>643 600,00</b>
		0830	Wpływy z usług	420 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	223 600,00
	<b>90017</b>		<b>Zakłady Gospodarki komunalnej</b>	<b>15 000,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>830 000,00</b>
		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	270 000,00
		0830	Wpływy z usług	560 000,00
			<b>OGÓLEM PRZYCHODY</b>	<b>2 233 200,00</b>
			<b>Koszty w ciągu 2024 roku</b>	<b>2 155 600,00</b>
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>264 150,00</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>154 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>110 150,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	77 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 150,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>84 000,00</b>
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>84 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 807 450,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>464 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	392 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00

90017	<b>Zakłady Gospodarki komunalnej</b>	<b>1 128 450,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 100,00
4170	Umowa zlecenia	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 850,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00
90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>215 000,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00
4260	Zakup energii	31 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00
	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku 2024</b>	<b>77 600,00</b>
	<b>OGÓLEM KOSZTY</b>	<b>2 233 200,00</b>

## Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2024 rok.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr L/377/2023z dnia 28.12.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 267,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 267,00
		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	62 267,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 000,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		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	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>997 936,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	973 524,00
		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	973 524,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
		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	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 716 400,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 700 000,00
		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	1 700 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		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	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00
		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	16 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 777 603,00</b>

**Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2024 rok.**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr L/377/2023 z dnia 28.12.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 267,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 267,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 004,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 907,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 276,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 000,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>997 936,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	973 524,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	973 524,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 716 400,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 700 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 517 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 617,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 339,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 044,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 777 603,00</b>

Załącznik nr 7 do  
Uchwały Rady Gminy Malbork  
Nr L/377/2023 z dnia 28.12.2023r.

**PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
W WYDATKACH BUDŻETU GMINY MALBORK NA 2024 ROK**

w zł

Dział	Rozdział	NAZWA	DOTACJE			
			Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe na zadania bieżące	Celowe na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>70 000</b>	
	60004	Dotacja dla Miasta Malbork -organizacja regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym			70 000	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>40 000</b>	
	85228	Dotacja dla Miasta Malbork -zadania w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych			40 000	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>223 600</b>			
	90001	Dotacja dla GZGKIM-ścieki	223 600			
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIDICTWA NARODOWEGO</b>		<b>765 000</b>		
	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury		760 000		
	92116	Dotacja dla biblioteki-jednostka sektora finansow publicznych		5 000		
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>180 000</b>	
	92605	Dotacja dla Gminnego Osrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na zadania z zakresu kultury fizycznej			180 000	
<b>OGÓLEM</b>			<b>223 600</b>	<b>765 000</b>	<b>290 000</b>	<b>0</b>

**PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
W WYDATKACH BUDŻETU GMINY MALBORK NA 2024 ROK**

w zł

Dział	Rozdział	NAZWA	DOTACJE			
			Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe na zadania bieżące	Celowe na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>973 524</b>	
	85203	Dotacja dla Fundacji na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lasowicach Wielkich			973 524	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				<b>575 000</b>
	90005	Dotacje celowe dla beneficjentów końcowych "Ciepłe Mieszkanie"				575 000
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>30 000</b>	
	92605	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu sportu			30 000	
<b>OGÓLEM</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 003 524</b>	<b>575 000</b>

Załącznik Nr 8 do  
Uchwały Rady Gminy Malbork  
Nr L/377/2023 z dnia 28.12.2023r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego na 2024 rok.**

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota Funduszu	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Koszt zadania (kwota planu)
1	Sołectwo Cisy	35.885,87	1.Wyposażenie placu zabaw wraz z montażem	926-92605	22.640
			2.Zakup stołu i ławek do altany przy świetlicy	921-92105	1.300
			3.Serwis kosiarki wraz z wymiana oleju	900-90004	1.600
			4.Zakup impregnatów i pędzli do drewna celem konserwacji altany	921-92105	900
			5.Festyn rodzinny- animacje	921-92105	9.445
2	Sołectwo Grobelno	36.018,29	1. Festyn rodzinno-dożynkowy	921-92105	6.000
			2.Dalszy ciąg budowy drogi gminnej	600-60016	30.018
3	Sołectwo Kałdowo Wieś	25.358,47	1.Zakup płyt drogowych do modernizacji drogi gminnej	600-60016	25.358
4	Sołectwo Kamienica	21.452,07	1.Zakup płyt drogowych betonowych	600-60016	19.452
			2.Sprzęt AGD do świetlicy wiejskiej	921-92105	2.000
5	Sołectwo Kamionka	18.406,41	1.Paliwo na wykaszanie terenów zielonych	900-90004	1.100
			2.Plac zabaw- zakup wyposażenia i montaż	926-92605	14.000
			3.Organizacja Dnia Dziecka- animacje	921-92105	3.306
+	Sołectwo Kościeleczyki	44.625,61	1.Poprava nawierzchni oraz naprawa ogrodzenia boisko (ZR )	926-92605	8.000
			2.Zakup maszyny do popcornu na świetlicę wiejską	921-92105	1.500
			3.Lampa solarna na plac przy świetlicy	900-90015	6.000
			4.Organizacja festynu rodzinnego-wynajem atrakcji, animacje	921-92105	7.000
			5.Wyposażenie placu zabaw wraz z montażem	926-92605	22.125
7	Sołectwo Kraśniewo	31.847,06	1.Modernizacja drogi gminnej dz. nr 171 w Kraśniewie	600-60016	22.847
			2.Organizacja imprez dla dzieci- animacje	921-92105	5.000
			3.Zakup i montaż urządzeń wyposażenia na plac zabaw przy świetlicy w Kraśniewie	926-92605	4.000

8	Sołectwo Lasowice Wielkie	34.958,93	1.Zakup stołu i ławek do altany 2.Kosiarka samojezdna do koszenia terenów zielonych 3.Kuchnia gazowo-elektryczna do świetlicy wiejskiej	926-92605 900-90004 921-92105	7.000 25.458 2.500
9	Sołectwo Lasowice Wielkie Agro Lawi	20.525,13	1.Serwis sprzętu do okazania 2.Zakup paliwa do okazania terenów zielonych 3.Zakup soli drogowej do rozsiewacza 4.Organizacja festynów rodzinnych- animacje	900-90004 900-90004 600-60016 921-92105	4.000 2.000 1.025 13.500
10	Sołectwo Lasowice Małe	16.552,53	1.Zakup płyt drogowych na ścieżkę rowerową Lasowice Małe-Lasowice Wielkie Agro-Lawi  2.Animacje podczas festynu dla mieszkańców sołectwa Lasowice Małe	600-60016  921-92105	14.000  2.552
11	Sołectwo Nowa Wieś	66.210,10	1.Dokończenie infrastruktury boiska sportowo-rekreacyjnego 2.Budowa oświetlenia ul. Panoramiczna	926-92605 900-90015	24.000 42.210
12	Sołectwo Stogi	40.520,58	1.Zakup grilla na trójnogu z paleniskiem ogrodowym na świetlicę wiejską 2.Zakup mebli ogrodowych drewnianych 3.Zakup garażu blaszanego 4.Wynajem atrakcji na festyn sołecki 5.Zakup szaf chłodniczych do świetlicy wiejskiej 6.Rozbudowa oświetlenia na osiedlu Stogi-dalszy etap prac 7.Założenie dodatkowego oświetlenia we wsi Stogi (2 lampy )	921-92105 921-92105 921-92105 921-92105 921-92105 900-90015 900-90015	1.500 4.500 7.000 5.520 8.000 7.000 7.000
13	Sołectwo Szawałd	29.397,28	1.Koszenie oraz sprzątanie terenów zielonych 2.Zakup paliwa i żyłki do koszenia 3.Serwis sprzętu do koszenia 4.Zakup płyt drogowych do modernizacji drogi	900-90004 900-90004 900-90004 600-60016	4.000 1.500 1.500 22.397
14	Sołectwo Tragamin	38.997,75	1.Wyposażenie na plac zabaw ( zjeżdżalnia ) 2.Integracja społeczna- organizacja imprez sołeckich ( animacje ) 3.Konsola do gry + akcesoria na świetlicę wiejską 4.Gra Cymbergaj na świetlicę wiejską 5.Pawilon ( namiot ) rozkładany	926-92605 921-92105 921-92105 921-92105 921-92105	20.000 8.200 2.797 4.000 4.000

15	Sołectwo Wielbark	18.538,83	1.Zakup paliwa do koszenia terenów zielonych 2.Serwis sprzętu do koszenia 3.Modernizacja drogi gminnej	900-90004 900-90004 600-60016	600 4.000 13.938
16	Sołectwo Wielbark- Poligon	30.655,28	1. Festyn mieszkańców IX 2024 2.Dokumentacja techniczna oświetlenia osiedla i oświetlenie osiedla	921-92105 900-90015	3.000 27.655
	<b>RAZEM</b>	<b>509.950,19</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>509.943</b>



**Objaśnienia do Uchwały budżetowej:**

Do uchwały budżetowej załączono:

- plan dochodów budżetowych Gminy wg działów, rozdziałów i paragrafów z wyszczególnieniem dochodów bieżących i majątkowych według ich źródeł, w tym w szczególności 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 ustawy o finansach publicznych,
- plan wydatków budżetowych wg działów, rozdziałów i paragrafów z wyszczególnieniem środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na obsługę długu, dotacji, , wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, oraz wydatków majątkowych z wyszczególnieniem: inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,
- plan przychodów i rozchodów oraz źródło pokrycia deficytu budżetu
- plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
- plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie
- plan dotacji jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wydatkach budżetu Gminy
- plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

**Dochody budżetowe**

Przedstawiony w załączniku nr 1 plan dochodów na rok 2024 w wysokości **33.994.215,39 zł** skalkulowany został w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U.2022 poz. 2267 ze zmianami), pisma Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 roku informującego o projekcie subwencji ogólnej oraz wielkości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, pisma Wojewody Pomorskiego o sygnaturze FB.I-3110.9.8.2023.EP z dnia 25.10.2023r. i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku o sygnaturze DGD.3113.3.2023 z dnia 24.10.2023r. dotyczących wysokości dotacji celowych na zadania zlecone i własne na rok 2024 oraz własnych założeń i kalkulacji.

Dochody bieżące wynoszą 27.497.597,39 zł a dochody majątkowe 6.496.618 zł.

**Struktura dochodów bieżących** wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

- roczna planowana kwota subwencji ogólnej - 7.201.271 zł, z tego:
  - część wyrównawcza – 1.396.490 zł
  - część równoważąca – 0 zł
  - część oświatowa – 5.804.781 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 5.680.994 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 108.183 zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone z budżetu państwa – 2.777.603 zł,
- dotacje celowe na zadania własne z budżetu państwa - 321.000 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3– 0 zł,
- wpływy z opłata i kar za korzystanie ze środowiska – 5.000 zł,
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 56.517 zł,
- środki WFOŚiGW na realizację promocji, wsparcia i obsługi wnioskodawców Programu „Czyste Powietrze” – 16.592,39 zł,
- dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – 31.455 zł oraz rekompensaty ulg w przewozach 1.000 zł,

- pozostałe dochody bieżące – 11.297.982 zł.

Pozostałe dochody bieżące na rok 2024 skalkulowano w wysokości 11.297.982 zł wg następujących źródeł pochodzenia:

- podatek rolny, leśny, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz podatki i opłaty lokalne oraz odsetki od nieterminowych wpłat (rozdziały 75615, 75616) – 8.472.797 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa) wraz z odsetkami – 22.100 zł,
- dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 38.000 zł,
- wpływy z tytułu opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (tzw. małpki) – 10.000 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego - 90.000 zł,
- opłaty za korzystanie z przystanków – 14.000 zł,
- zwrot przez inne gminy kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w Gminie Malbork- 200.000 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 12.500 zł,
- dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 6.385 zł,
- dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – 1.729.600 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 12.000 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 71.500 zł,
- odpłatność za wyżywienie w szkołach – 92.300 zł,
- dochody z mienia komunalnego (najem i dzierżawa, wieczyste użytkowanie gruntów, odsetki za zwłokę i od rozłożenia sprzedaży na raty) – 316.850 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 100.800 zł,
- pozostałe dochody jednostek podległych i inne wpływy – 109.150 zł.

W zakresie podatku od środków transportowych przyjęto stawki obowiązujące w 2023 roku. W odniesieniu do pozostałych podatków i opłat lokalnych: przyjęto stawki podatkowe z uwzględnieniem podwyżek (nowe stawki podatkowe uzyskały pozytywne opinie Komisji Rady Gminy) oraz przewidywane spłaty zaległości podatkowych i powstanie nowych zaległości. Podatek rolny został skalkulowany przy założeniu obniżenia przez Radę Gminy ceny żyta (uzgodnienia Komisji Rady Gminy).

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6.496.618 zł z tyt.:

- sprzedaży mienia komunalnego (grunty) – 600.000 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 118 zł,
- środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 5.321.500 zł
- dotacja WFOŚiGW na realizację projektu Ciepłe Mieszkanie – 575.000 zł.

Dochody jednostek podległych zostały przeanalizowane i ujęte w budżecie na podstawie przedstawionych kalkulacji tych jednostek oraz wykonania lat ubiegłych.

Dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oszacowano na poziomie 1.729.600 zł w oparciu o obowiązujące stawki i złożone deklaracje na odbiór odpadów.

#### **Wydatki budżetowe**

Planu wydatków budżetowych na rok 2024 zakłada kwotę **36.568.040,39 zł**. Wydatki bieżące obejmują kwotę 27.353.142,39 zł, wydatki majątkowe 9.214.898 zł, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne 9.214.898 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 0 zł.

Zaznaczyć należy, iż budżet na 2024 r. spełnia warunek zawarty w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Struktura wydatków bieżących na rok 2024 przedstawia się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 13.140.254,40 zł
- wydatki na obsługę długu - 186.000 zł
- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – 223.600 zł
- dotacje dla instytucji kultury – 760.000 zł
- dotacja dla biblioteki – 5.000 zł.
- pozostałe dotacje –1.293.524 zł w tym :
  - dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 290.000 zł
  - dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 1.003.524 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.467.372 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2,3 – 0 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.277.391,99 zł.

Szczegółowe zestawienie udzielanych dotacji stanowi załącznik Nr 7 do Uchwały budżetowej

Wyszczególnione w wydatkach budżetowych środki na wynagrodzenia i pochodne obejmują wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe i inne, składki ZUS, składki na Fundusz Pracy, odprawy emerytalne oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Wydatki majątkowe oszacowano na kwotę 9.214.898 zł, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne 9.214.898 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 i 3 – 0 zł.

Plan wydatków na 2024 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

#### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości 2.538.447 zł. i przeznacza się na:

- wydatki inwestycyjne- sieć wodociągowa (etap Wschodni i Zachodni) - 569.000 zł,
- wydatki inwestycyjne- sieć kanalizacyjna – 1.917.000 zł,
- zakup usług pozostałych- 1.000 zł,
- opłata za umieszczenie urządzeń kanalizacji w pasie drogowym – 894 zł,
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 50.553 zł.

Wydatki majątkowe w rozdziale 01044 obejmują kontynuację realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni biologicznej w miejscowości Szawałd” w wysokości 1.072.000 zł, z tego dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1.045.000 zł oraz budowę kanalizacji sanitarnej (etap Wschodni i Zachodni).

#### Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości 4.588.490 zł. i przeznacza się na:

- lokalny transport zbiorowy w wysokości 152.455 zł, z tego :
  - porozumienie z Miastem Malbork linia nr 5 – 70.000 zł,
  - lokalny transport zbiorowy w ramach FRPA – 82.455 zł, w tym wkład własny 50.000 zł
- drogi publiczne gminne – 4.391.035 zł. z tego :
  1. wydatki bieżące w wysokości 958.025 zł, z tego :
    - dotyczące dróg gminnych (m.in. utrzymanie, remonty bieżące, zakup gruzu, kamienia, opłaty) – 957.000 zł,
    - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 1.025 zł,
  2. wydatki majątkowe -3.433.010 zł, w tym :
    - inwestycje na drogach gminnych- 600.000 zł,
    - wydatki majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego – 148.010 zł,
    - budowa drogi w sołectwie Wielbark Poligon– 2.685.000 zł, w tym środki Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2.327.500 zł i środki własne w wysokości 357.500 zł

- funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych (m.in. sprzątanie wiat przystankowych, naprawa wiat) – 45.000 zł.

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 129.107 zł.

Dotyczą one :

-wydatków bieżących, które obejmują m.in. wycenę mienia, koszty przygotowania do sprzedaży, podziały geodezyjne, ogłoszenia, opłaty notarialne, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów SP w wysokości 122.700 zł oraz kosztów utrzymania biura ZIT w wysokości 6.407 zł.

#### Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 228.000 zł.

Są to wydatki bieżące, które przeznacza się na prace związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy dla miejscowości, w których nie ma planu zagospodarowania przestrzennego gminy, opracowania planistyczno – urbanistyczne, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania mapowe, zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, posiedzenia gminnej komisji urbanistycznej.

#### Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 4.395.646 zł.

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- utrzymanie administracji rządowej – 62.267 zł.
- obsługę Rady Gminy – 195.364 zł.
- utrzymanie administracji samorządowej (wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy) – 3.396.057 zł, w tym wydatki inwestycyjne 15.000 zł (zakup wyposażenia stanowiącego środek trwały do UG),
- promocję jednostek samorządu terytorialnego – 60.000 zł. - zakup folderów i materiałów promujących gminę, współorganizowanie imprez promujących gminę - m.in. konkursy, dożynki gminne i powiatowe, promocja w środkach masowego przekazu itp.
- wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego (Centrum Usług Wspólnych) – 553.758 zł
- pozostała działalność- diety sołtysów, prowizja dla sołtysów za inkaso podatków i inne wydatki rzeczowe – 113.200 zł.

#### Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 1.000 zł. i przeznacza się je na aktualizację spisu wyborców.

#### Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 231.440 zł.

Wydatki przeznacza się na:

- bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 230.440 zł,  
Wydatki w § 4170 dotyczą zlecenia usługi konserwacji sprzętu przeciwpożarowego OSP,
- zakup materiałów związanych z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 1.000 zł,

#### Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale planuje się na poziomie 187.000 zł. i dotyczą one spłaty odsetek w kwocie 186.000 zł od zaciągniętych kredytów oraz ewentualnej prowizji.

#### Dział 758 Różne rozliczenia

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 199.800 zł. oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 70.200 zł.

#### Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 11.386.477 zł

Wydatki te przeznacza się na następujące rozdziały:

- szkoły podstawowe – 7.351.423 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi oraz utrzymanie bieżące szkół przeznacza się kwotę 7.006.423 zł, na remonty w szkołach zaplanowano 140.000 zł (remont korytarza oraz pomieszczenia kotłowni w SP Nowa Wieś Malborska zaplanowano kwotę 110.000 zł. remont łazienek w SP w Gminie Malbork w wysokości 30.000 zł),  
Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 205.000 zł, z tego na inwestycje w SP w Gminie Malbork 95.000 zł (modernizacja dachu) oraz wymiana źródła ciepła w SP Nowa Wieś Malborska (ogrzewanie gazowe) kwota 110.000 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1.303.583 zł, w tym 20.000 zł jako zwrot kosztów dotacji dla innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z terenu gminy Malbork do oddziałów przedszkolnych,
- przedszkola – zaplanowano zwrot kosztów dotacji dla innych gmin w wysokości 650.000 zł. z tytułu uczęszczania dzieci z terenu gminy Malbork do przedszkoli niepublicznych i publicznych na terenach tych gmin,
- inne formy wychowania przedszkolnego- zaplanowano zwrot kosztów dotacji dla innych gmin w wysokości 12.000 zł. z tytułu uczęszczania dzieci z terenu gminy Malbork do punktów przedszkolnych na terenach tych gmin,
- świetlice szkolne – 251.793 zł na pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli, odpis na ZFŚS, zakup pomocy dydaktycznych oraz wydatki na utrzymanie bieżące świetlic,
- dowożenie uczniów do szkół – kwota 600.000 zł.
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - kwota 41.473 zł,
- stołówki szkole i przedszkolne - (wyposażenie jadalni) - 6.250 zł, wyżywienie – 297.200 zł,
- realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w oddziałach przedszkolnych – 109.109 zł,
- realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych – 730.846 zł,
- pozostała działalność - kwota 32.800 zł. w tym odpisy na fundusz socjalny emerytów i rencistów - byłych nauczycieli - kwota 31.600 zł, wynagrodzenie ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych do spraw awansów zawodowych – kwota 1.200 zł.

#### Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 48.000 zł. i przeznacza się na:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 32.000 zł. - wydatki zgodnie z opracowanym rocznym programem. Wydatki w § 4170 w wysokości 10.000 zł dotyczą diet członków GKRPA.
- zwalczanie narkomanii - 6.000 zł.- wydatki zgodnie z opracowanym rocznym programem,
- przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu - 10.000 zł (środki pochodzące z opłat od tzw. „małpek”) przeznaczono na zadania ujęte w GPRPA.

#### Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 2.980.983 zł.

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- domy pomocy społecznej – 410.000 zł. - opłata za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej,
- ośrodki wsparcia- 1.143.524 zł, tym 973.524 zł dotacja dla Fundacji na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lasowicach Wielkich – zadanie administracji rządowej oraz 170.000 zł na zapewnienie schronienia osobom bezdomnym,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 6.713 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie – 12.000 zł.
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - kwota 90.000 zł w tym 50.000 zł – ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki okresowe),
- dodatki mieszkaniowe - kwota 45.000 zł.

- zasiłki stałe- 109.000 zł.
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – kwota 701.300 zł.  
Na utrzymanie GOPS w zakresie zadań własnych otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 115.000 zł.
- usługi opiekuńcze – 390.200 zł. w tym dotacja celowa dla Miasta Malborka - 40.000 zł.  
Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe dotyczą bezpośrednio usług świadczonych w terenie przez opiekunki,
- pomoc w zakresie dożywiania – kwota 64.834 zł, z tego ze środków dotacji celowej 35.000 zł,
- pozostała działalność – 8.412 zł, w tym 4.000 zł na prace społeczno-użyteczne oraz 4.412 zł zadanie administracji rządowej (POMOST).

#### Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 37.500 zł.

W ramach tego działu wydatki przeznaczono na:

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 5.500 zł.,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 32.000 zł

#### Dział 855 Rodzina

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 2.383.500 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - kwota 1.919.730 zł. - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących te zadania oraz inne koszty obsługi. Środki własne gminy przeznaczane na to zadanie to kwota 219.730 zł,
- Karta Dużej Rodziny- 400 zł,
- wspieranie rodziny – 447.370 zł. w tym wydatki związane z asystentami rodziny kwota 97.370 zł, piecza zastępcza 350.000 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekunów – 16.000 zł.

#### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 3.870.865,39 zł z przeznaczeniem na:

- dotację przedmiotową dla GZGKiM na dofinansowanie odbioru ścieków od odbiorców usług korzystających z sieci kanalizacyjnej podłączonej do zbiorników bezodpływowych będącej w administrowaniu zakładu, kalkulowaną wg stawek jednostkowych w kwocie 223.600 zł,  
Dotację przedmiotową w wysokości 223.600 zł skalkulowano wg stawek jednostkowych zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Malbork w sprawie ustalenia wysokości stawki dotacji przedmiotowej dla GZGKiM w Malborku z przeznaczeniem na dofinansowanie odbioru ścieków tj.:
  - planowana ilość ścieków odbieranych z zbiorników bezodpływowych -17.200 m<sup>3</sup>
  - stawka dopłaty ustalonej w/w Uchwałą wynosi 13,00 zł/m<sup>3</sup>
  - wyliczenie dotacji 17.200 m<sup>3</sup> ścieków x 13,00 zł/m<sup>3</sup> = 223.600 zł
- gospodarkę odpadami komunalnymi - 1.729.600 zł jako wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami,
- oczyszczanie miast i wsi – 22.000 zł,
- utrzymanie zieleni – 145.758 zł, w tym wydatki w ramach FS w wysokości 45.758 zł (w tym majątkowe 25.458 zł).

W ramach wydatków FS zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 4.000 zł dotyczące bezpośrednio świadczenia usług koszenia terenów zielonych przez mieszkańca sołectwa,

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 591.592,39 zł  
Kwota 16.592,39 zł dotyczy wydatków na realizację zadania finansowanego w całości ze środków WFOŚiGW (promocja oraz wsparcie i obsługa wnioskodawców Programu „Czyste Powietrze”.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dotyczą bezpośrednio realizacji wyłącznie tego zadania i są w całości pokrywane ze środków WFOŚiGW (wydatki na wynagrodzenia i pochodne są jedną z głównych kategorii wydatków kwalifikowalnych w tym programie i podlegają szczegółowemu rozliczeniu).

Wydatki majątkowe w wysokości 575.000 zł dotyczą dotacji dla beneficjentów programu "Ciepłe mieszkanie",

- opieka nad bezpańskimi zwierzętami- 20.000 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg - kwota 1.109.865 zł. w tym zużycie energii oraz konserwacja oświetlenia ulicznego i inne drobne usługi w wysokości 820.000 zł, wydatki majątkowe w ramach FS w kwocie 89.865 zł oraz wydatki inwestycyjne na budowę oświetlenia drogowego w wysokości 200.000 zł,
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 5.000 zł (wydatki majątkowe),
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 3.450 zł
- Wydatki na realizację projektu usuwania odpadów z folii rolniczych (projekt z dofinansowaniem ze środków NFOŚiGW) (zabezpieczenie wkładu własnego),
- pozostała działalność – 20.000 zł w tym m.in. opieka i dokarmianie bezdomnych kotów w wysokości 15.000 zł.

#### Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 2.259.020 zł.

Prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym gminy, o charakterze obowiązkowym. Organizator - podmiot tworzący instytucję kultury zapewnia jej środki niezbędne na prowadzenie działalności oraz na utrzymanie obiektu. Na 2024r. planuje się na ten cel dotację podmiotową w wysokości 760.000 zł na Gminny Ośrodek Kultury, Sportu, Rekreacji, Turystyki i Zdrowia oraz na Bibliotekę Publiczną - 5.000 zł.

Wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego 103.520 zł.

Wydatki majątkowe to budowa świetlicy wiejskiej w Tragaminie – 1.390.500 zł, z tego środki Rządowego funduszu Polski Ład w wysokości 1.274.000 zł oraz środki Gminy w wysokości 116.500 zł.

#### Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 1.032.565 zł. przeznacza się na:

- dotacja dla GOKSRTiZ na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w wysokości 180.000 zł.
- dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie sportu – 30.000 zł.
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 121.765 zł (w tym majątkowe 102.765 zł),
- wydatki majątkowe „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Nowej wsi Malborskiej w gminie Malbork” w wysokości 687.300 zł, w tym środki Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 675.000 zł,
- zużycie wody boisko Nowa Wieś- 4.000 zł,
- pozostała działalność- m. in. utrzymanie gminnych terenów rekreacyjnych, zakup ławek – 9.500 zł

#### Przychody

Po stronie przychodów zaplanowano kwotę **2.818.825 zł** jako przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **2.698.825 zł**, którą przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.573.825 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 125.000 zł, oraz przychody ze spłat pożyczki w wysokości **120.000 zł** (spłata pożyczka udzielonej przez gminę w 2023 roku), które przeznacza się w całości na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Przy planowaniu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych zachowano na etapie projektowania budżetu szczególną ostrożność.

Nadwyżka z lat ubiegłych stanowi nadwyżkę wygospodarowaną w latach ubiegłych i nie zaangażowaną w budżecie 2023 roku.

Na moment uchwalania budżetu na 2024 rok sytuacja kształtuje się następująco:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota wykonania</b>	<b>Kwota zaangażowana w budżecie roku 2023</b>	<b>Pozostaje</b>
Nadwyżka z lat ubiegłych	9.756.971,34	5.339.484,17	4.417.487,17

Dodatkowo analiza dotychczasowego wykonania budżetu roku 2023 wskazuje, że wykonanie budżetu w zakresie planowanych kwot dochodów i wydatków nie jest zagrożone.

W przypadku ewentualnej konieczności zaangażowania dodatkowych środków z nadwyżki z lat ubiegłych celem pokrycia wydatków 2023 roku do dyspozycji pozostaje (po uwzględnieniu nadwyżki ujętej na 2024 rok) jeszcze kwota 1.718.662,17 zł (4.417.487,17 – 2.698.825 zł). Jest to jednak mało prawdopodobne, gdyż analiza przewidywanego wykonania wydatków wskazuje raczej na możliwość zmniejszenia zaangażowania w budżecie roku 2023 przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych w stosunku do kwoty zaplanowanej.

#### **Rozchody**

Po stronie rozchodów zaplanowane są kwoty rat w łącznej wysokości 245.000 zł z tytułu spłaty już zaciągniętych w latach poprzednich kredytów, zgodnie z zawartymi umowami, przypadające do spłaty w 2024 roku.

Według Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzonej na lata 2024-2035 Gmina Malbork spełnia dopuszczalne wskaźniki zadłużenia.