



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 4 stycznia 2017 r.

Poz. 43

UCHWAŁA NR XX/170/2016 RADY GMINY MALBORK

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malbork na 2017 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 (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 446 ze zmianami) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 i 5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 1870 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. 1.

1. Ustala się dochody budżetu Gminy na rok 2017 w wysokości **22.056.040,28 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

dochody bieżące w wysokości - 18.990.661,97 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 – 478.395,97 zł

dochody majątkowe w wysokości – 3.065.378,31 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 – 2.133.378,31 zł

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2017 rok w wysokości **22.250.922,28 zł** z tego:

a) wydatki bieżące - 18.516.432,97 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.976.406 zł

- dotacje udzielane z budżetu gminy - 1.706.408 zł

- wydatki na obsługę długu - 325.000 zł

- świadczenia na rzecz os. fizycznych – 5.112.149 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 511.545,97 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.884.924 zł

b) wydatki majątkowe – 3.734.489,31 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3.734.489,31 zł.,

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 - 2.625.052,31 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. Deficyt budżetu Gminy Malbork w wysokości **194.882 zł** zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków.

4. Ustala się przychody w kwocie **774.882 zł** i rozchody w kwocie **580.000** na rok 2017 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 4.762.730 zł.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 6 na kwotę 4.762.730 zł.

3. Wykaz dotacji dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wydatkach budżetu gminy na 2017 rok stanowi załącznik Nr 7.

4. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2017 rok stanowi załącznik Nr 8.

5. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 69.800 zł stanowi załącznik Nr 9

6. Odpis na rzecz Izb Rolniczych wynosi 31.374 zł.

7. Dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - pomoc od Gminy Miłoradz - 132.000 zł

§ 4. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości - 110.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 100.000 zł oraz zwalczania narkomanii w wysokości 10.000 zł.

2. Ustala się dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 821.402 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 821.402 zł.

3. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 30.000 zł. oraz wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 30.000 zł.

4. W budżecie Gminy Malbork tworzy się następujące rezerwy:

- rezerwę ogólną w wysokości - 143.900 zł,
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe - 56.100 zł.

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

- dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na pokrycie różnicy między kosztami a przychodami odbioru ścieków, kalkulowaną wg stawek jednostkowych w wysokości 79.760 zł. oraz bieżącego utrzymania lokali komunalnych, kalkulowaną wg stawek jednostkowych w wysokości 43.748 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 600.000 zł.

2. Ustala się dotację podmiotową dla biblioteki w wysokości 6.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 7. Ustala się limit zobowiązań:

- z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 500.000 zł,

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy Malbork do:

- zaciągnięcia kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000 zł,

- dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do przenoszenia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodnych od wynagrodzeń,
- przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Malbork

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Malbork

Michał Błachut

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XX/170/2016 z dnia 29.12.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 008 059,31
	60016		Drogi publiczne gminne	2 008 059,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 811 059,31
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	132 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	435 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	435 200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 200,00
		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	130 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	26 080,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 080,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	930,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	930,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	930,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 936 072,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
		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	3 266 976,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 676 108,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	525 622,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 370,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	58 476,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 846 301,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	596 502,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 043 055,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	227,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 517,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	196 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 620 195,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 600 195,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758		Różne rozliczenia	4 134 975,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 285 427,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 285 427,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	793 023,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	793 023,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	13 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	43 025,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 025,00
801		Oświata i wychowanie	226 496,00
	80101	Szkoły podstawowe	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	226 346,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 546,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 800,00
	80110	Gimnazja	50,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
852		Pomoc społeczna	777 111,00
	85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	380 881,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	380 400,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	481,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 030,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 630,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 200,00
85216		Zasiłki stałe	58 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00
85295		Pozostała działalność	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	478 395,97
	85395	Pozostała działalność	478 395,97
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	453 159,86
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 236,11
855		Rodzina	4 354 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 000 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 000 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 354 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 350 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 178 721,00
	90002	Gospodarka odpadami	826 402,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	821 402,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	322 319,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	322 319,00
926		Kultura fizyczna	500 000,00

	92695		Pozostała działalność	500 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
Razem:				22 056 040,28

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XX/170/2016 z dnia 29.12.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 374,00
	01030		Izby rolnicze	31 374,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 374,00
600			Transport i łączność	3 265 311,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	234 976,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	234 976,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 029 335,31
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	132 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 817,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 170,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 811 059,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 599,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 390,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 550,00
	70095		Pozostała działalność	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
710			Działalność usługowa	166 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	166 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00
750			Administracja publiczna	2 219 641,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 614,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 718,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 680 682,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 448,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 522,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 034,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 178,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	237 159,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 020,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 233,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 916,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350,00
75095		Pozostała działalność	119 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	930,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	930,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	685,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 600,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	154 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	326 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	326 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużonych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	325 000,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 919 563,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 042 010,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273 041,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 906,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 911,00
		4260	Zakup energii	91 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 583,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 113,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 862,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	580 543,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 814,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 463,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 926,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 111,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 135,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00
	4260	Zakup energii	11 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 068,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 444,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 480,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 562,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00
80104		Przedszkola	320 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00
80110		Gimnazja	1 774 137,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 873,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167 074,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 862,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 608,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 582,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 325,00
	4260	Zakup energii	59 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 480,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 646,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 047,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	235 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 474,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 474,00
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	23 031,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	389,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 076,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 603,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 830,00
	4260	Zakup energii	350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	269,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	908 842,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 805,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 017,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 705,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 099,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 119,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 757,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 260,00
	4260	Zakup energii	18 410,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 060,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 110,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
80195		Pozostała działalność	22 526,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 026,00
851		Ochrona zdrowia	110 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
852		Pomoc społeczna	1 696 617,00
	85202	Domy pomocy społecznej	202 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	202 200,00
	85203	Ośrodki wsparcia	380 900,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	380 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 276,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	816,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 030,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 030,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	128 200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	96 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	96 000,00
85216		Zasiłki stałe	58 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	58 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	439 870,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 562,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 982,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 878,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	2 232,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	212 641,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 236,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 387,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 754,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	145 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	141 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	511 545,97
	85395		Pozostała działalność	511 545,97
		3119	Świadczenia społeczne	29 766,00
		3257	Stypendia różne	194 350,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 368,42
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 015,58
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	944,84
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,16
		4127	Składki na Fundusz Pracy	139,58
		4129	Składki na Fundusz Pracy	16,42
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	495,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 473,68
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 526,32
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 526,84
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 003,16
		4287	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4307	Zakup usług pozostałych	221 621,50
		4309	Zakup usług pozostałych	20 947,47
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	180 250,00
	85401		Świetlice szkolne	153 633,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 642,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 961,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 854,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 966,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	617,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	617,00
855			Rodzina	4 516 862,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	2 955 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 133,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 279,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 425 179,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 258 312,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 080,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 658,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 059,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	340,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	91 683,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 244,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 505,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 909 650,00
	90002	Gospodarka odpadami	821 402,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 588,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 904,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 264,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 019,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	771 227,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 399,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 699,00
90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	377 947,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 947,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	123 508,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	123 508,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
90095		Pozostała działalność	500 394,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 319,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 075,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	644 087,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 087,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 985,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 602,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00
92116		Biblioteki	6 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 000,00
926		Kultura fizyczna	249 491,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	249 491,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 257,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 382,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 352,00
Razem:			22 250 922,28

Przychody i rozchodu budżetu w 2017 roku.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XX/170/2016 z dnia 29.12.2016r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
PRZYCHODY			
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy	950	774.882
ROZCHODY			
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	580.000

**Plan przychodów i kosztów na 2017 rok
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XX/170/2016 z dnia 29.12.2016r.

Dział 900
Rozdział 90017

Paragraf	Treść	Plan
	Stan środków obrotowych na 01.01.2017 r.	64 350,00
	Przychody w ciągu 2017 roku	1 023 386,00
0830	Wpływy z usług	892 558,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 320,00
2650	Dotacja przedmiotowa z Urzędu Gminy	123 508,00
	Ogółem	1 087 736,00
	Koszty w ciągu 2017 roku	1 023 386,00
3020	Nagrody i wydatki osob.nie zaliczne do wynagrodzeń	1 950,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 243,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 776,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 220,00
4120	Składki na fundusz pracy	7 091,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 820,00
4260	Zakup energii	76 924,00
4270	Zakup usług remontowych	6 450,00
4300	Zakup usług pozostałych	300 152,00
4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	3 430,00
4390	Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
4430	Różne opłaty i składki	14 356,00
4440	Odpisy na zakładowy fund.św.socjalnych	10 566,00
4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00
4530	Podatek od towarów i usług VAT	6 408,00
4610	Koszty postęp.sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	Stan środków obrotowych na koniec roku 2017	64 350,00
	Ogółem	1 087 736,00

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XX/170/2016 z dnia 29.12.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	25 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	930,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	930,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	930,00
852			Pomoc społeczna	386 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	380 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	380 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 400,00
855			Rodzina	4 350 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 350 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 350 000,00
Razem:				4 762 730,00

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XX/170/2016 z dnia 29.12.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	25 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 614,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 718,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	930,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	685,00
852			Pomoc społeczna	386 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	380 400,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	380 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 400,00
855			Rodzina	4 350 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 955 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 133,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 279,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 350 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 258 312,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 843,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 015,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00
Razem:			4 762 730,00

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH I NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W WYDATKACH BUDŻETU GMINY MALBORK NA 2017 ROK

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XX/170/2016 z dnia 29.12.2016r.

w zł

Dział	Rozdział	NAZWA	DOTACJE			
			Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe na zadania bieżące	Celowe na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			132 000	234 976
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Malborskiego-remont dróg powiatowych w ramach programu wieloletniego "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"				234 976
	60016	Pomoc finansowa dla Gminy Miłoradz- bieżące remonty dróg gminnych			132 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			340 000	
	80103	Dotacja dla innych gmin- dzieci z terenu Gminy uczeszcujące do oddziałów przedszkolnych w innych gminach			20 000	
	80104	Dotacja dla innych gmin- dzieci z terenu Gminy uczeszcujące do przedszkoli publicznych i niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego			320 000	
852		POMOC SPOŁECZNA			399 900	
	85203	Dotacja dla Fundacji "Wróc" na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lasowicach Wielkich			380 400	
	85228	Dotacja dla Miasta Malbork -zadania w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych			19 500	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	123 508			
	90017	Dotacja dla GZGKiM-ścieki i lokale komunalne	123 508			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		606 000		
	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury		600 000		
	92116	Dotacja dla biblioteki-jednostka sektora finansow publicznych		6 000		
926		KULTURA FIZYCZNA			105 000	
	92605	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na zadania z zakresu kultury fizycznej			80 000	
	92605	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu sportu			25 000	
		OGÓŁEM	123 508	606 000	976 900	234 976

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2017 rok.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XX/170/2016 z dnia 29.12.2016r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota Funduszu	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Koszt zadania (kwota planu)
1	Sołectwo Cisy	18.499,79	1.Siłownia zewnętrzna wraz z montażem	926-92605	7.000
			2.Wymiana ogrodzenia terenu świetlicy	921-92105	4.500
			3.Zakup telewizora i akcesoriów do XBOX	921-92105	3.700
			4.Zakup kosiarki, paliwa. Oleju do okaszania terenów zielonych	900-90004	2.000
			5. Serwis sprzętu do okaszania (przegląd, naprawa)	900-90004	299
			6.Zakup ławek ogrodowych	921-92105	1.000
2	Sołectwo Grobelno	16.636,26	1.Siłownia zewnętrzna wraz z montażem	926-92605	16.636
3	Sołectwo Kałdowo Wieś	9.317,66	1.Zakup płyt YOMB do naprawy dróg	600-60016	5.817
			2.Zakup kosiarki do okaszania poboczy dróg	600-60016	3.500
4	Kałdowo 2	10.672,96	1.Przegląd podkaszarki do okaszania terenów zielonych	900-90004	100
			2.Zakup materiałów (paliwo, olej, żyłka) do okaszania	900-90004	400
			3.Zakup materiałów do renowacji wyposażenia placu zabaw	926-92605	200
			4.Wyposażenie placu zabaw wraz z montażem	926-92605	9.972
5	Sołectwo Kamienica	11.282,84	1. Siłownia zewnętrzna	926-92605	11.282
6	Sołectwo Kamionka	9.995,31	1.Projekt rozbudowy oświetlenia ulicznego	900-90015	9.995
7	Sołectwo Kościeleczyki	22.294,62	1.Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego wraz z montażem –V etap	926-92605	7.600
			2.Remont budynku świetlicy wiejskiej (wymiana okna na drzwi dwuskrzydłowe z żaluzją)	921-92105	4.000
			3.Modernizacja i prace estetyczne przestrzeni na placu rekreacyjno-sportowym	926-92605	10.694
8	Sołectwo Kraśniewo	15.585,90	1.Modernizacja drogi gminnej dz.176 Kraśniewo- II etap	600-60016	14.000
			2.Organizacja Dnia Dziecka w świetlicy wiejskiej –zakup materiałów	921-92105	1.585
9	Sołectwo Lasowice Wielkie	16.602,38	1.Klimatyzacja – świetlica wiejska	921-92105	16.602
10	Sołectwo Lasowice Wielkie Agro Lawi	12.943,08	1.Siłownia zewnętrzna wraz z montażem	926-92605	12.943

11	Sołectwo Lasowice Małe	8.504,48	1.Wyposażenie altany na placu rekreacyjno-sportowym (stół, ławki, pleksa) 2.Siłownia zewnętrzna z montażem	926-92605 926-92605	3.600 4.904
12	Sołectwo Nowa Wieś	33.882,40	1.Spowalniacz drogowy ul. Miedziana 2.Projekt oświetlenia ul. Kasztanowa 3.Modernizacja drogi Lipowiec I 4.Organizacja zajęć fitness dla mieszkańców 5.Wykonanie tablicy informacyjnej 6.Wykonanie oświetlenia na placu przy siłowni zewnętrznej 7.Utwardzenie i ułożenie krawężników na placu przy siłowni zewnętrznej	600-60016 900-90015 600-60016 926-92605 600-60016 900-90015 926-92605	2.000 8.000 15.000 5.500 500 1.500 1.382
13	Sołectwo Stogi	22.260,74	1.Siłownia zewnętrzna wraz z montażem 2.Huštawka wraz z montażem 3.Huštawka „Bocianie gniazdo” z montażem	926-92605 926-92605 926-92605	15.000 3.000 4.260
14	Sołectwo Szawałd	17.957,67	1.Spowalniacze droga osiedlowa 2.Okaszanie terenów zielonych 3.Sprzęt fitness na świeżym powietrzu 4. Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży (piłki, paletki do tenisa, skakanki itp.) 5.Kurs tańca dla dorosłych	600-60047 900-90004 926-92605 926-92605 921-92105	1.000 3.500 8.000 2.457 3.000
15	Sołectwo Pielica	6.912,01	1.Zakup kosiarki (traktorka) do okaszania poboczy dróg	600-60016	6.890
16	Sołectwo Tragamin	22.870,62	1.Krzeseła do świetlicy wiejskiej 2.Zakup kuchenki elektrycznej do świetlicy wiejskiej 3.Siłownia zewnętrzna wraz z montażem 4.Remont drogi gminnej (płyty YOMB)	921-92105 921-92105 926-92605 600-60016	2.200 1.500 12.000 7.170
17	Sołectwo Wielbark	9.961,43	1. Likwidacja pni przy drodze gminnej 2. Konserwacja (przegląd i naprawa) ciągnika do okaszania terenów zielonych 3. Zakup paliwa do okaszania terenów zielonych 4. Wiata (altana) plac rekreacyjno-sportowy	600-60016 900-90004 900-90004 926-92605	800 800 300 8.061
18	Sołectwo Wielbark-Poligon	11.452,25	1.Projekt oświetlenia drogowego	900-90015	11.452
	RAZEM	277.632,40			277.601

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XX/170/2016 z dnia 29.12.2016r.

Dział	Rozdział	NAZWA	DOCHODY
1	2	3	4
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	69 800
	80103	Dotacja od innych gmin- za dzieci, będące mieszkańcami innych gmin uczeszczejące do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	69 800
		OGÓŁEM	69 800

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 dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
- plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

Dochody budżetowe

Przedstawiony w załączniku nr 1 plan dochodów na rok 2017 w wysokości **22.056.040,28 zł.** skalkulowany został w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz.198 z późniejszymi zmianami), pisma Ministra Finansów ST3/4750.31.2016 z dnia 14.10.2016 roku informującego o projekcie subwencji ogólnej oraz wielkości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, pisma Wojewody Pomorskiego o sygnaturze FB.I-3110.6.2016.EP z dnia 24.10.2016 r. i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku o sygnaturze DGD-421-17/16 z dnia 18.10.2016 r. dot. wysokości dotacji celowych na zadania zlecone i własne na rok 2017 oraz własnych założeń i kalkulacji .

Struktura dochodów budżetowych wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

- roczna planowana kwota subwencji ogólnej - 4.121.475 zł, z tego:
 - część wyrównawcza - 793.023 zł
 - część równoważąca - 43.025 zł
 - część oświatowa - 3.285.427 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 2.600.195 zł.
- dotacje celowe na zadania zlecone z budżetu państwa - 4.762.730 zł
- dotacje celowe na zadania własne z budżetu państwa - 466.376 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 - 2.611.774,28 zł, w tym bieżące 478.395,97 zł, majątkowe 2.133.378,31 zł,
- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 500.000 zł
- dotacje z tytułu zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jst) - 69.800 zł
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 132.000 zł
- wpływy z opłata i kar za korzystanie ze środowiska - 30.000 zł
- pozostałe dochody własne - 6.761.690 zł.

Pozostałe dochody własne na rok 2017 skalkulowano w wysokości 6.761.690 zł wg następujących źródeł pochodzenia:

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 20.000 zł
- podatki i opłaty lokalne oraz rekompensata z PFRON z tytułu zwolnień podatkowych (rozdziały 75615, 75616) - 5.113.277 zł
- dochody z mienia komunalnego - 435.200 zł. w tym sprzedaż majątku 300.000 zł.
- dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 110.000 zł.
- dochody jednostek podległych i inne wpływy - 261.811 zł.
- dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - 821.402 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze Gminy lub zakład (oddział), zaplanowano w wysokości 20.000 zł, na podstawie średniej z wykonania poprzednich lat.

W zakresie podatków i opłat lokalnych: przyjęto stawki podatkowe z uchwał Rady Gminy podjętych w dniu 25.10.2016r. oraz przewidywane spłaty zaległości podatkowych.

Dochody z mienia komunalnego zaplanowano w kwocie 435.200 zł z tyt.:

- wpływów za wieczyste użytkowanie - 4.200 zł
- dochodów z najmu i dzierżawy - 130.000 zł
- sprzedaży mienia komunalnego (grunty, lokale) - 300.000 zł
- odsetki za zwłokę i od rozłożenia sprzedaży na raty - 1.000 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 821.402 zł w oparciu o obowiązujące stawki i złożone deklaracje na odbiór odpadów.

Wydatki budżetowe

Planu wydatków budżetowych na rok 2017 zakłada kwotę **22.250.922,28 zł**. Wydatki bieżące obejmują kwotę 18.516.432,97 zł, wydatki majątkowe 3.734.489,31 zł. Zaznaczyć należy, iż budżet na 2017 r. spełnia warunek zawarty w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, albowiem wydatki bieżące nie są wyższe od dochodów bieżących.

Struktura wydatków bieżących na rok 2017 przedstawia się następująco:

- środki na wynagrodzenia i pochodne - 6.976.406 zł
- wydatki na obsługę długu - 325.000 zł
- dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego - 123.508 zł
- dotacje dla instytucji kultury - 600.000 zł
- dotacja dla biblioteki - 6.000 zł.
- pozostałe dotacje - 976.900 zł w tym :
 - dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 571.500 zł
 - dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 405.400 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.112.149 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2,3 - 511.545,97 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.884.924 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 i składki na Fundusz Pracy.

Wydatki majątkowe oszacowano na kwotę 3.734.489,31 zł, z tego całość przeznaczona jest inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 i 3 - 2.625.052,31 zł

Plan wydatków na 2017 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości 31.374 zł. i przeznacza się na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek za nieterminową zapłatę tego podatku

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości 3.265.311,31 zł. i przeznacza się na:

- pomoc dla Powiatu Malborskiego na remont dróg powiatowych w ramach programu wieloletniego „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” - 234.976 zł.
- drogi publiczne gminne - 3.029.335,31 zł. z tego :
 - pomoc dla Gminy Miłoradz na bieżące remonty dróg gminnych - 132.000 zł,
 - wydatki bieżące dotyczące dróg gminnych (m.in. utrzymanie, remonty bieżące, zakup gruzu) - 300.117 zł,
 - wydatki majątkowe -2.597.218,31 zł, w tym na realizację projektu z udziałem środków UE „Poprawa dostępności do przystanków transportu zbiorowego poprzez rozbudowę bazy infrastrukturalnej transportu rowerowego stanowiącego dojazd do węzłów i przystanków integracyjnych” w wysokości 2.130.658,31 zł.

W ramach Funduszu sołeckiego wydzielono w wydatkach bieżących kwotę 9.117 zł, natomiast w wydatkach majątkowych kwotę 46.560 zł

- drogi wewnętrzne (wydatki w ramach FS) - 1.000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 138.000 zł. Dotyczą one :

- wydatków bieżących, które obejmują m.in. wycenę mienia, koszty przygotowania do sprzedaży, podziały geodezyjne, ogłoszenia, wypisy i wyrisy, opłaty - 75.450 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa - 2.550 zł
- wydatków majątkowych w wysokości 60.000 zł na przystosowanie pomieszczeń w budynku po byłej szkole w Stogach na lokale mieszkalne.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 166.000 zł. to wydatki bieżące -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 2.219.641 zł.

Wydatki w tym dziale przeznacza się na :

- utrzymanie administracji rządowej - 25.000 zł.
- obsługę Rady Gminy - 117.600 zł.
- utrzymanie administracji samorządowej - 1.680.682 zł.
- promocję jednostek samorządu terytorialnego - 40.000 zł. - zakup folderów i materiałów promujących gminę, współorganizowanie imprez promujących gminę - targi rolne, dożynki gminne i

powiatowe, promocja w środkach masowego przekazu itp.

- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (Centrum Usług Wspólnych) - 237.159 zł
- pozostała działalność- diety sołtysów, prowizja dla sołtysów za inkaso podatków i inne wydatki rzeczowe - 119.200 zł.

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

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 930 zł. i przeznacza się je na aktualizację spisu wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 165.600 zł.

Wydatki przeznacza na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 104.600 zł. w tym usługi remontowe 5.000 zł oraz na wydatki inwestycyjne kwotę 50.000 zł (rozbudowa remizy OSP)

Kwotę 1.000 zł. przeznacza się na zakup materiałów związanych z zarządzaniem kryzysowym.

Na państwowy fundusz celowy Policji zaplanowano wpłatę w wysokości 10.000 zł na system dozoru wizyjnego i systemów kontroli dostępu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale planuje się na poziomie 326.000 zł. i dotyczą one spłaty odsetek w kwocie 325.000 zł od zaciągniętych kredytów oraz ewentualnej prowizji.

Dział 758 Różne rozliczenia

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 143.900 zł. oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 56.100 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 5.919.563 zł

Wydatki te przeznacza się na następujące rozdziały:

- szkoły podstawowe - 2.042.010 zł. przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi oraz utrzymanie bieżące szkół,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 580.543 zł, w tym 20.000 zł dotacji dla innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z terenu gminy Malbork do oddziałów przedszkolnych,
- przedszkola - zaplanowano dotację dla innych gmin w wysokości 320.000 zł. z tytułu uczęszczania dzieci z terenu gminy Malbork do przedszkoli niepublicznych i publicznych na terenach tych gmin,
- gimnazja - kwota 1.774.137 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki bieżące na utrzymanie szkół,
- dowożenie uczniów do szkół - kwota 235.000 zł.
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - kwota 13.474 zł
- realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w oddziałach przedszkolnych - 23.031 zł,
- realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach - 908.842 zł,
- pozostała działalność - kwota 22.526 zł. w tym odpisy na fundusz socjalny emerytów i rencistów - byłych nauczycieli - kwota 22.026 zł.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 110.000 zł. i przeznacza się na:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi - 100.000 zł. - wydatki zgodnie z opracowanym rocznym programem,
- zwalczanie narkomanii - 10.000 zł.- wydatki zgodnie z opracowanym rocznym programem.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 1.696.617 zł.

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- domy pomocy społecznej - 202.200 zł. - opłata za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej,
- ośrodki wsparcia- 380.900 zł, tym 380.400 zł dotacja dla Fundacji „WRÓĆ” na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lasowicach Wielkich - zadanie administracji rządowej
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - 15.276 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne w kwocie - 15.030 zł.
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - kwota 128.200 zł w tym 48.200 zł - ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne
- dodatki mieszkaniowe - kwota 96.000 zł.
- zasiłki stałe- 58.000 zł.
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - kwota 439.870 zł.

Na utrzymanie GOPS w zakresie zadań własnych otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 115.000 zł.

- usługi opiekuńcze - 212.641 zł. w tym dotacja celowa dla Miasta Malborka - 19.500 zł.
- pomoc w zakresie dożywiania - kwota 145.000 zł, z tego dotacja celowa na Pomoc państwa w zakresie dożywiania w wysokości 80.000 zł,
- pozostała działalność - 3.500 zł na prace społeczno-użyteczne

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 511.545,97 zł.

Dotyczą one realizacji następujących projektów z udziałem środków Unii Europejskiej :

- „Edukacja bez barier”- projekt realizowany w latach 2016-2018 w ramach RPO - kwota wydatków w roku 2017 to 239.742,97 zł,
- „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim- aktywizacja społeczno-zawodowa”- projekt przewidziany do realizacji w latach 2016-2018 w ramach RPO - wydatki w roku 2017 to kwota 271.803 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 180.250 zł.

W ramach tego działu wydatki przeznaczono m.in. na:

- świetlice szkolne - 153.633 zł.,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 16.000 zł.,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 10.000 zł
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli 617 zł

Dział 855 Rodzina

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 4.516.862 zł z przeznaczeniem na :

- świadczenie wychowawcze w wysokości 3.000.000 zł jako zadanie z zakresu administracji rządowej,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - kwota 1.425.179 zł. - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących te zadania. (środki własne gminy przeznaczone na to zadanie to kwota 75.179 zł.)
- wspieranie rodziny - 91.683 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne asystentów rodziny kwota 65.844 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 1.909.650 zł z przeznaczeniem na:

- gospodarke odpadami- 821.402 zł. jako wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami,
- oczyszczanie miast i wsi - 16.000 zł.
- utrzymanie zieleni - 20.399 zł, w tym wydatki w ramach FS w wysokości 7.399 zł,
- opieka nad bezpańskimi zwierzętami- 20.000 zł.
- oświetlenie ulic, placów i dróg - kwota 377.947 zł. w tym energia i konserwacja oświetlenia ulicznego w wysokości 275.000 zł, wydatki majątkowe w ramach FS w kwocie 30.947 zł oraz wydatki inwestycyjne na budowę oświetlenia drogowego w wysokości 72.000 zł,
- zakład gospodarki komunalnej - dotacja przedmiotowa w kwocie 123.508 zł
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 30.000 zł (wydatki majątkowe)
- pozostała działalność - 500.394 zł w tym opieka i dokarmianie bezdomnych kotów oraz wydatki majątkowe w wysokości 494.394 zł (termomodernizacja w ramach MOF)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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 2017r. planuje się na ten cel dotację podmiotową w wysokości 600.000 zł na Gminny Ośrodek Kultury, Sportu, Rekreacji, Turystyki i Zdrowia oraz na Bibliotekę Publiczną - 6.000 zł.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 38.087 zł, (w tym majątkowe 16.602 zł)

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 249.491 zł. przeznacza się na :

- dotacja dla GOKSRTiZ na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w wysokości 80.000 zł.
- dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie sportu - 25.000 zł.
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 144.491 zł (w tym majątkowe 131.352 zł)

Przychody

Po stronie przychodów zaplanowano kwotę 774.882 zł jako wolne środki, które przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 194.882 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 580.000 zł.

Rozchody

Po stronie rozchodów zaplanowane są kwoty rat z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów, zgodnie z zawartymi umowami, przypadające do spłaty w 2017 roku w wysokości 580.000 zł

Według Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzonej na lata 2017-2029 Gmina Malbork spełnia dopuszczalne wskaźniki zadłużenia.