



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 20 stycznia 2023 r.

Poz. 316

UCHWAŁA NR XXXIX/303/2022 RADY GMINY MALBORK

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malbork na 2023 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. 2022 poz. 559 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. 2022 poz. 1634 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. 2022 poz. 583 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy na rok 2023 w wysokości 26.208.363,61 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1

w tym:

dochody bieżące w wysokości – 23.786.105,61 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 – 2.422.258 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 – 102.140 zł

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2023 rok w wysokości **29.676.473,61 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące - 24.872.240,61 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11.266.395,30 zł
- dotacje udzielane z budżetu gminy – 1.922.852 zł
- wydatki na obsługę długu -203.000 zł
- świadczenia na rzecz os. fizycznych – 2.335.472 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 – 9.144.521,31 zł

b) wydatki majątkowe – 4.804.233 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.804.233 zł.

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 - 160.522 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. Deficyt budżetu Gminy Malbork w wysokości **3.468.110 zł** zostanie pokryty przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.838.110 zł oraz z tytułu wolnych środków w wysokości 1.630.000 zł.

4. Ustala się przychody w kwocie **3.813.110 zł** i rozchody w kwocie **345.000** na rok 2023 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 2.515.584 zł.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 6 na kwotę 2.515.584 zł.

3. Wykaz dotacji dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wydatkach budżetu gminy na 2023 rok stanowi załącznik Nr 7.

4. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2023 rok stanowi załącznik Nr 8.

5. Odpis na rzecz Izb Rolniczych wynosi 42.135 zł.

§ 4. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości – 37.000 zł oraz dochody z tytułu opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w wysokości – 30.000 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 61.000 zł oraz zwalczania narkomanii w wysokości 6.000 zł.

3. Ustala się dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 1.419.048 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.419.048 zł.

4. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 6.000 zł. oraz wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 6.000 zł.

5. W budżecie Gminy Malbork tworzy się następujące rezerwy:

- rezerwę ogólną w wysokości – 202.900 zł,
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – 67.100 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 199.100 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 630.000 zł.

2. Ustala się dotację podmiotową dla biblioteki w wysokości 5.000 zł,

3. Ustala się dotację celową z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 41.000 zł przeznaczoną na „Modernizację gminnego lokalu mieszkalnego w miejscowości Lasowice Wielkie 120 J”

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 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Malbork

Michał Błachut

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXXIX/303/2022 z dnia 28.12.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 045 000,00
	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
600			Transport i łączność	227 239,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 199,50
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 199,50
	60016		Drogi publiczne gminne	183 040,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 900,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	102 140,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	866 460,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	866 460,00
		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	261 492,00
		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
750			Administracja publiczna	53 692,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 642,00
		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	48 472,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 050,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00
		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	960,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 477 973,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 100,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej	20 000,00
	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	4 790 845,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 019 765,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	708 376,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 795,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 400,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	48 009,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 787 648,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	996 259,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 398 354,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	265,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 770,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	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	91 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 788 380,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 683 249,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	105 131,00
758		Różne rozliczenia	5 665 654,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 484 184,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 484 184,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 126 310,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 126 310,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	52 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 160,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 160,00
801		Oświata i wychowanie	529 704,00
	80101	Szkoły podstawowe	350,00
	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	200,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	351 342,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 142,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	175 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	74 970,00
	0830	Wpływy z usług	100 030,00
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	3 012,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 012,00
852		Pomoc społeczna	1 272 722,00
	85202	Domy pomocy społecznej	25 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	835 752,00
	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	835 752,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00
85216		Zasiłki stałe	117 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 170,00
	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	15 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 300 000,00
	85395	Pozostała działalność	1 300 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300 000,00
855		Rodzina	1 618 400,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 603 000,00

	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	1 600 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
	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	15 000,00
	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	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 475 559,11
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 419 048,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 419 048,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 911,11
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 911,11
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 600,00
	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	6 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 600,00
926		Kultura fizyczna	675 000,00
	92601	Obiekty sportowe	675 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	675 000,00
Razem:			26 208 363,61

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXXIX/303/2022 z dnia 28.12.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 247 065,00
	01030		Izby rolnicze	42 135,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	42 135,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 954 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 930,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 045 000,00
600			Transport i łączność	2 148 064,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	144 543,50
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 543,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	305 735,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	305 735,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 627 786,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 599,00
		4270	Zakup usług remontowych	224 068,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 233,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 140,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 382,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 364,00
	60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	173 848,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	41 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	41 000,00
	70095		Pozostała działalność	10 148,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 148,00
710			Działalność usługowa	188 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	188 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00

750		Administracja publiczna	4 117 225,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 472,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 369,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 176,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 933,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	994,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 564,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 564,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 244 159,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 040 064,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 898,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 574,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 623,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	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	471 830,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Opłaty 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	6 930,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	75095	Pozostała działalność	114 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	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	960,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	960,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	197 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 300,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	204 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	204 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	203 000,00
758			Różne rozliczenia	270 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	270 000,00
		4810	Rezerwy	270 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 381 979,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 041 790,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 597,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 319,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 466,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	707 434,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 269,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 350,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00
		4260	Zakup energii	223 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	164 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 760,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	70,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	310,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 330,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 017 258,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	249 377,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 065 324,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 686,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 191,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 011,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
	4260	Zakup energii	32 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 665,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	216,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 620,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	596 057,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 935,00
80104		Przedszkola	500 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
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	182 313,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 561,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 552,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 800,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	600 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 158,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 158,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	181 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
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	100 267,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 960,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 578,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 796,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	631 677,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 293,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 605,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	465 748,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 981,00
	80195	Pozostała działalność	33 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00
851		Ochrona zdrowia	67 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 100,00
	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
852		Pomoc społeczna	2 644 555,00
	85202	Domy pomocy społecznej	350 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	917 252,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	835 752,00
	3110	Świadczenia społeczne	81 500,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 713,00
	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
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	45 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00
	85216	Zasiłki stałe	117 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	117 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	638 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 950,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	408 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	297 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 840,00
	3110	Świadczenia społeczne	63 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
85295		Pozostała działalność	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 252 180,00
	85395	Pozostała działalność	1 252 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	977 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275 180,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00
855		Rodzina	2 233 150,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 765 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 473 398,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 942,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 206,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 754,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
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
85504		Wspieranie rodziny	452 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
	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	15 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 748 222,11
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	199 100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	199 100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 419 048,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 995,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 184,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 577,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 263 855,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 767,00
	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	80 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 900,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 911,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 308,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 271,81
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	933 563,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	603 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 563,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 500,00

	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	695 939,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 939,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 919,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	630 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00
	92116		Biblioteki	5 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000,00
926			Kultura fizyczna	1 070 986,00
	92601		Obiekty sportowe	838 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 800,00
		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	222 686,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 086,00
	92695		Pozostała działalność	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
Razem:				29 676 473,61

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Rady Gminy Malbork
Nr XXXIX/303/2022 z dnia 28.12.2022r.

Przychody i rozchodu budżetu w 2023 roku.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
PRZYCHODY			3.813.110
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy	950	1.975.000
2	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	1.838.110
ROZCHODY			345.000
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	345.000

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Rady Gminy Malbork
Nr XXXIX/303/2022 z dnia 28.12.2022r.

Plan przychodów i kosztów na 2023 rok
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
			Stan środków obrotowych na 01.01.2023 r.	77 600,00
			Przychody w ciągu 2023 roku	2 013 840,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	480 250,00
	40001		Dostarczanie ciepła	324 450,00
		0830	Wpływy z usług	324 450,00
	40002		Dostarczanie wody	155 800,00
		0830	Wpływy z usług	155 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 840,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	145 840,00
		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	104 840,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	41 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 387 750,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	608 600,00
		0830	Wpływy z usług	409 500,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	199 100,00
	90017		Zakłady Gospodarki komunalnej	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	90095		Pozostała działalność	779 150,00
		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	280 750,00
		0830	Wpływy z usług	498 400,00
			OGÓŁEM PRZYCHODY	2 091 440,00
			Koszty w ciągu 2023 roku	2 013 840,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	290 200,00
	40001		Dostarczanie ciepła	202 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	40002		Dostarczanie wody	88 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	68 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 740,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	91 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 940,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	41 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 631 900,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	455 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	44 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	401 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00

90017	Zakłady Gospodarki komunalnej	989 100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 795,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 821,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 464,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 085,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 840,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 791,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 204,00
90095	Pozostała działalność	187 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 400,00
4260	Zakup energii	28 500,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00
	Stan środków obrotowych na koniec roku 2023	77 600,00
	OGÓŁEM KOSZTY	2 091 440,00

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2023 rok.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXXIX/303/2022 z dnia 28.12.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	48 472,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 472,00
		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	48 472,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00
		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	960,00
852			Pomoc społeczna	850 752,00
	85203		Ośrodki wsparcia	835 752,00
		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	835 752,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
		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	15 000,00
855			Rodzina	1 615 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 600 000,00
		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	1 600 000,00
	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	15 000,00
		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	15 000,00
Razem:				2 515 584,00

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2023 rok.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXXIX/303/2022 z dnia 28.12.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	48 472,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 472,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 369,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 176,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 933,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	994,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	960,00
852			Pomoc społeczna	850 752,00
	85203		Ośrodki wsparcia	835 752,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	835 752,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
855			Rodzina	1 615 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 600 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 473 398,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 942,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 706,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	954,00
	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	15 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00
Razem:				2 515 584,00

Załącznik nr 7 do
Uchwały Rady Gminy Malbork
Nr XXXIX/303/2022 z dnia 28.12.2022r.

**PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W WYDATKACH BUDŻETU GMINY MALBORK NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	NAZWA	DOTACJE				w zł
			Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe na zadania bieżące	Celowe na inwestycje	
1	2	3	4	5	6	7	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			65 000	305 735	
	60004	Dotacja dla Miasta Malbork -organizacja regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym			65 000		
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Malborskiego-przebudowa drogi powiatowej nr 2904G w m.Kraśniewo poprzez budowę chodnika o długości odcinka 1,14 km				305 735	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA				41 000	
	70007	Dotacja dla GZGKiM-modernizacja gminnego lokalu mieszkalnego w miejscowości Lasowice Wielkie 120J				41 000	
852		POMOC SPOŁECZNA			33 000		
	85228	Dotacja dla Miasta Malbork -zadania w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych			33 000		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	199 100				
	90001	Dotacja dla GZGKiM-ścieki	199 100				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		635 000			
	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury		630 000			
	92116	Dotacja dla biblioteki-jednostka sektora finansów publicznych		5 000			
926		KULTURA FIZYCZNA			130 000		
	92605	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na zadania z zakresu kultury fizycznej			130 000		
OGÓŁEM			199 100	635 000	228 000	346 735	

**PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W WYDATKACH BUDŻETU GMINY MALBORK NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	NAZWA	DOTACJE				w zł
			Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe na zadania bieżące	Celowe na inwestycje	
1	2	3	4	5	6	7	
852		POMOC SPOŁECZNA			835 752		
	85203	Dotacja dla Fundacji na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lasowicach Wielkich			835 752		
926		KULTURA FIZYCZNA			25 000		
	92605	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu sportu			25 000		
OGÓŁEM			0	0	860 752	0	

Załącznik Nr 8 do
Uchwały Rady Gminy Malbork
Nr XXXIX/303/2022 z dnia 28.12.2022r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego na 2023 rok.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota Funduszu	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Koszt zadania (kwota planu)
1	Sołectwo Cisy	30.922,00	1.Kontynuacja modernizacji części drogi gminnej łączącej Cisy z Grobelnem 2.Serwis kosiarki 3.Zakup specjalistycznych olejów	600-60016 900-90004 900-90004	29.422 1.400 100
2	Sołectwo Grobelno	29.602,51	1.Festyn rodzinny 2.Dalszy ciąg budowy drogi 3.Kontynuacja projektu oświetlenia ul. Radosnej (lampy oświetleniowe 2 szt.)	921-92105 600-60016 900-90015	5.000 11.602 13.000
3	Sołectwo Kałdowo Wieś	21.857,67	1.Zakup płyt drogowych na potrzeby remontu drogi dojazdowej	600-60016	21.857
4	Sołectwo Kamienica	18.530,25	1.Zakup kruszywa do remontu dróg gminnych 2.Zakup płyt drogowych betonowych	600-60016 600-60016	8.000 10.530
5	Sołectwo Kamionka	16.350,22	1.Paliwo do okaszania poboczy dróg 2.Zakup ławek na plac zabaw 3.Rozbudowa oświetlenia ulicznego	600-60016 926-92605 900-90015	700 3.100 12.550
+	Sołectwo Kościeleczyki	39.068,43	1.Wyposażenie placu zabaw (ZR) 2.Zakup i rozplantowanie gruzu- naprawa dróg gminnych 3.Organizacja festynu rodzinnego- animacje, wynajem atrakcji	926-92605 600-60016 921-92105	10.000 24.068 5.000
7	Sołectwo Kraśniewo	27.709,32	1.Modernizacja drogi gminnej dz. nr 171 w Kraśniewie 2.Zakup wyposażenia dla dzieci do świetlicy w Kraśniewie 3.Zakup gofrownicy do świetlicy w Kraśniewie 4.Organizacja imprez dla dzieci- animacje	600-60016 921-92105 921-92105 921-92105	22.209 1.300 200 4.000
8	Sołectwo Lasowice Wielkie	30.520,41	1.Wyposażenie kuchni w naczynia 2.Zakup kuchenki gazowej	921-92105 921-92105	9.520 2.000

			3.Zakup maszyny do popcornu i waty cukrowej	921-92105	5.000
			4.Namiot 6m x 8m przy altanie	926-92605	5.000
			5.Polbruk przy altanie	926-92605	9.000
9	Sołectwo Lasowice Wielkie Agro Lawi	17.899,19	1.Serwis sprzętu do okaszania	900-90004	5.000
			2.Zakup paliwa do okaszania terenów zielonych	900-90004	2.000
			3.Zakup soli drogowej do rozsiewacza	600-60016	899
			4.Organizacja festynów rodzinnych	921-92105	10.000
10	Sołectwo Lasowice Małe	14.227,56	1.Animacje na Festynie w sołectwie Lasowice Małe	921-92105	4.000
			2.Zakup płyt drogowych na kontynuację budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od skrzyżowania z Lasowice Wielkie Agro-Lawi	600-60016	10.227
11	Sołectwo Nowa Wieś	57.369,20	1.Infrastruktura boisko sportowo-rekreacyjne	926-92605	20.000
			2.Projekt oświetlenia na ul. Panoramicznej	900-90015	17.369
			3.Rozbudowa, modernizacja infrastruktury drogowej na terenie sołectwa Nowa Wieś Malborska	600-60016	20.000
12	Sołectwo Stogi	35.913,12	1.Rozbudowa oświetlenia na osiedlu Stogi-dalszy etap prac	900-90015	5.000
			2.Zakup kuchni przemysłowej na świetlicę	921-92105	7.000
			3.Zakup szlaki na drogi gminne	600-60016	5.000
			4.Wymiana podłoża na kostkę betonową na przystanku (osiedle Stogi)	600-60016	5.000
			5.Zakup słupków oraz siatki do siatkówki	926-92605	4.000
			6.Zakup sprzętu dla OSP Stogi –pilarka spalinowa oraz podkrzesywarka spalinowa	754-75412	9.300
			7.Wynajęcie atrakcji na Festyn sołecki	921-92105	613
13	Sołectwo Szawałd	25.586,66	1.Koszenie oraz sprzątanie terenów zielonych	900-90004	6.000
			2.Zakup paliwa i żyłki do koszenia	900-90004	1.500
			3.Serwis sprzętu do koszenia	900-90004	1.500
			4.Zakup piłko-lapów oraz montaż na boisko	926-92605	15.086
			5.Zakup siatek na bramki piłkarskie	926-92605	1.500
14	Sołectwo Tragamin	34.306,78	1.Remont drogi na osiedlu-dalszy etap	600-60017	30.000
			2.Integracja społeczna- organizowanie imprezy sołeckiej (animacje)	921-92105	4.306

15	Sołectwo Wielbark	16.350,22	1.Zakup paliwa do koszenia terenów zielonych 2.Serwis sprzętu do okaszania 3.Zakup płyt drogowych na potrzeby sołectwa	900-90004 900-90004 600-60016	600 4.000 11.750
16	Sołectwo Wielbark- Poligon	25.644,03	1.Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców 2.Oświetlenie ul. Belgijskiej	921-92105 900-90015	3.000 22.644
	RAZEM	441.857,57	x	x	441.852

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 2023 w wysokości **26.208.363,61 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), pisma Ministra Finansów ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022 roku informującego o projekcie subwencji ogólnej oraz wielkości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, pisma Wojewody Pomorskiego o sygnaturze FB.I-3110.6.11.2022.SM z dnia 25.10.2022r. i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku o sygnaturze DGD-3113-2.22 z dnia 25.10.2022r. dotyczących wysokości dotacji celowych na zadania zlecone i własne na rok 2023 oraz własnych założeń i kalkulacji.

Dochody bieżące wynoszą 23.786.105,61 zł a dochody majątkowe 2.422.258 zł.

Struktura dochodów bieżących wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

- roczna planowana kwota subwencji ogólnej - 5.613.654 zł, z tego:
 - część wyrównawcza – 1.126.310 zł
 - część równoważąca – 3.160 zł
 - część oświatowa – 4.484.184 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3.683.249 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 105.131 zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone z budżetu państwa – 2.515.584 zł,
- dotacje celowe na zadania własne z budżetu państwa - 505.954 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 – 6.000 zł,
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 48.009 zł,
- środki WFOŚiGW na realizację promocji, wsparcia i obsługi wnioskodawców Programu „Czyste Powietrze” – 26.911,11 zł,
- środki WFOŚiGW na realizację projektu „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Malbork” – 12.600 zł,

- dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – 30.199,50 zł,
- pozostałe dochody bieżące – 11.238.814 zł.

Pozostałe dochody bieżące na rok 2023 skalkulowano w wysokości 11.238.814 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) – 7.530.484 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa) wraz z odsetkami – 20.100 zł,
- dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 37.000 zł,
- wpływy z tytułu opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (tzw. małpki) – 30.000 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego - 80.900 zł,
- opłaty za korzystanie z przystanków – 14.000 zł,
- zwrot przez inne gminy kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w Gminie Malbork- 180.000 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 10.200 zł,
- dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 3.340 zł,
- dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – 1.419.048 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 24.000 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 74.970 zł,
- odpłatność za wyżywienie w szkołach – 100.030 zł,
- dochody z mienia komunalnego (najem i dzierżawa, wieczyste użytkowanie gruntów, odsetki za zwłokę i od rozłożenia sprzedaży na raty) – 266.542 zł,
- preferencyjna sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych – 1.300.000 zł,
- pozostałe dochody jednostek podległych i inne wpływy – 148.200 zł.

W zakresie podatków i opłat lokalnych: przyjęto stawki podatkowe z uchwał Rady Gminy podjętych w dniu 04.11.2022r. oraz przewidywane spłaty zaległości podatkowych i powstanie nowych zaległości.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2.422.258 zł z tyt.:

- sprzedaży mienia komunalnego (grunty) – 600.000 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 118 zł,
- środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach PROW- 102.140 zł,
- środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1.720.000 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 1.419.048 zł w oparciu o obowiązujące stawki i złożone deklaracje na odbiór odpadów.

Wydatki budżetowe

Planu wydatków budżetowych na rok 2023 zakłada kwotę **29.676.473,61 zł**. Wydatki bieżące obejmują kwotę 24.872.240,61 zł, wydatki majątkowe 4.804.233 zł, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.804.233 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 160.522 zł.

Zaznaczyć należy, iż budżet na 2023 r. spełnia warunek zawarty w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Struktura wydatków bieżących na rok 2023 przedstawia się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 11.266.395,30 zł
- wydatki na obsługę długu - 203.000 zł
- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – 199.100 zł
- dotacje dla instytucji kultury – 630.000 zł
- dotacja dla biblioteki – 5.000 zł.
- pozostałe dotacje – 1.088.752 zł w tym :
 - dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 228.000 zł
 - dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 860.752 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.335.472 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 – 9.144.521,31 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, odpisy emerytalne oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Wydatki majątkowe oszacowano na kwotę 4.804.233 zł, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.804.233 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 i 3 – 160.522 zł.

Plan wydatków na 2023 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości 2.247.065 zł. i przeznacza się na:

- wydatki inwestycyjne- sieć wodociągowa - 250.000 zł,
- wydatki inwestycyjne- sieć kanalizacyjna – 1.953.930 zł,
- zakup usług pozostałych- 1.000 zł,
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 42.135 zł.

Wydatki majątkowe w rozdziale 01044 obejmują częściową realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni biologicznej w miejscowości Szawałd” w wysokości 1.703.930 zł, z tego dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1.045.000 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości 2.148.064,50 zł. i przeznacza się na:

- lokalny transport zbiorowy w wysokości 144.543,50 zł, z tego :
 - porozumienie z Miastem Malbork linia nr 5 – 65.000 zł,
 - lokalny transport zbiorowy, w tym w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – 79.543,50 zł,
- drogi publiczne powiatowe – pomoc finansowa dla Powiatu Malborskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2904G w Kraśniewie poprzez budowę chodnika o długości odcinka 1,14 km -305.735 zł,
- drogi publiczne gminne – 1.627.786 zł. z tego :
 1. wydatki bieżące w wysokości 729.667 zł, z tego :
 - dotyczące dróg gminnych (m.in. utrzymanie, remonty bieżące, zakup gruzu, kamienia, opłaty) – 686.000 zł,
 - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 43.667 zł,
 2. wydatki majątkowe -898.119 zł, w tym :

- inwestycje na drogach gminnych- 600.000 zł,
- wydatki majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego – 137.597 zł,
- budowa przystanków rowerowych na terenie gminy (projekt z dofinansowaniem w ramach PROW na lata 2014-2020) – 160.522 zł,
- drogi wewnętrzne (wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego) – 30.000 zł,
- funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych (m.in. sprzątanie wiat przystankowych, naprawa wiat) – 40.000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 173.848 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,
- opracowanie Strategii terytorialnej ZIT - 10.148 zł,
- wydatków majątkowych- dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego przeznaczona na „Modernizację gminnego lokalu mieszkalnego w miejscowości Lasowice Wielkie 120 J” w wysokości 41.000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 188.000 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 4.117.225 zł.

Wydatki w tym dziale przeznacza się na :

- utrzymanie administracji rządowej – 48.472 zł.
- obsługę Rady Gminy – 178.564 zł.
- utrzymanie administracji samorządowej (wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy) – 3.244.159 zł, w tym : wydatki inwestycyjne 15.000 zł (zakup wyposażenia stanowiącego środków trwałe do UG) oraz wydatki osobowe związane z obsługą sprzedaży węgla w wysokości 47.820 zł,
- 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) – 471.830 zł
- pozostała działalność- diety sołtysów, prowizja dla sołtysów za inkaso podatków i inne wydatki rzeczowe – 114.200 zł.

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

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 960 zł. i przeznacza się je na aktualizację spisu wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 198.300 zł.

Wydatki przeznacza się na:

- bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 188.000 zł,
Wydatki w § 4170 dotyczą zlecenia usługi konserwacji sprzętu przeciwpożarowego OSP,
- zakup materiałów związanych z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 1.000 zł,

- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego (zakup sprzętu dla OSP Stogi) – 9.300 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale planuje się na poziomie 204.000 zł. i dotyczą one spłaty odsetek w kwocie 203.000 zł od zaciągniętych kredytów oraz ewentualnej prowizji.

Dział 758 Różne rozliczenia

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 202.900 zł. oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 67.100 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 9.381.979 zł

Wydatki te przeznacza się na następujące rozdziały:

- szkoły podstawowe - 6.041.790 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi oraz utrzymanie bieżące szkół przeznacza się kwotę 5.870.790 zł oraz na inwestycje w SP w Gminie Malbork na kwotę 171.000 zł (modernizacja dachu)
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1.065.324 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 500.000 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,
- światlice szkolne – 182.313 zł na pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli, odpis na ZFŚS, zakup pomocy dydaktycznych oraz wydatki na utrzymanie bieżące świetlic,
- dowózienie uczniów do szkół – kwota 600.000 zł.
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - kwota 34.158 zł,
- stołówki szkole i przedszkolne - (wyposażenie jadalni) - 6.250 zł, wyżywienie – 175.000 zł,
- realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w oddziałach przedszkolnych – 100.267 zł,
- realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych – 631.677 zł,
- pozostała działalność - kwota 33.200 zł. w tym odpisy na fundusz socjalny emerytów i rencistów - byłych nauczycieli - kwota 32.000 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 67.000 zł. i przeznacza się na:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 31.000 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 - 30.000 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 2.644.555 zł.

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- domy pomocy społecznej – 350.000 zł. - opłata za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej,

-ośrodki wsparcia- 917.252 zł, tym 835.752 zł dotacja dla Fundacji na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lasowicach Wielkich – zadanie administracji rządowej oraz 81.500 zł na zapewnienie schronienia osobom bezdomnym,
-przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 4.713 zł.
-składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie – 11.000 zł.
-zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - kwota 80.000 zł w tym 45.000 zł – ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki okresowe),
-dodatki mieszkaniowe - kwota 45.000 zł.
-zasiłki stałe- 117.000 zł.
-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – kwota 638.750 zł.
Na utrzymanie GOPS w zakresie zadań własnych otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 130.800 zł.
-usługi opiekuńcze – 408.000 zł. w tym dotacja celowa dla Miasta Malborka -33.000 zł.
Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe dotyczą bezpośrednio usług świadczonych w terenie przez opiekunki,
-pomoc w zakresie dożywiania – kwota 68.840 zł, z tego ze środków dotacji celowej 38.000 zł,
-pozostała działalność – 4.000 zł na prace społeczno-użyteczne

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 1.252.180 zł i dotyczą one wydatków związanych z preferencyjnym zakupem i dystrybucją węgla.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 35.000 zł.

W ramach tego działu wydatki przeznaczono na:

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym -9.000 zł.,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 26.000 zł

Dział 855 Rodzina

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 2.233.150 zł z przeznaczeniem na :

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - kwota 1.765.700 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 165.700 zł,
- Karta Dużej Rodziny- 400 zł,
- wspieranie rodziny – 452.050 zł. w tym wydatki związane z asystentami rodziny kwota 152.050 zł, piecza zastępcza 300.000 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekunów – 15.000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 2.748.222,11 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 199.100 zł,

Dotację przedmiotową w wysokości 199.100 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 -18.100 m³
- stawka dopłaty ustalonej w/w Uchwałą wynosi 11,00 zł/m³

-wyliczenie dotacji $18.100 \text{ m}^3 \text{ ścieków} \times 11,00 \text{ zł/m}^3 = 199.100 \text{ zł}$

- gospodarkę odpadami komunalnymi - 1.419.048 zł jako wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami,
- oczyszczanie miast i wsi – 22.000 zł,
- utrzymanie zieleni – 80.100 zł, w tym wydatki w ramach FS w wysokości 22.100 zł. W ramach wydatków FS zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 6.000 zł dotyczące bezpośrednio świadczenia usług okaszania terenów zielonych przez mieszkańca sołectwa,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – kwota 26.911,11 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).
- opieka nad bezpańskimi zwierzętami- 20.000 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg - kwota 933.563 zł. w tym zużycie energii oraz konserwacja oświetlenia ulicznego i inne drobne usługi w wysokości 663.000 zł, wydatki majątkowe w ramach FS w kwocie 70.563 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 6.000 zł (wydatki majątkowe),
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 31.500 zł, z tego :
 - na realizację projektu „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Malbork” (projekt z dofinansowaniem ze środków WFOŚiGW) – 31.500 zł,
- pozostała działalność – 10.000 zł w tym m.in. opieka i dokarmianie bezdomnych kotów.

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 2023r. planuje się na ten cel dotację podmiotową w wysokości 630.000 zł na Gminny Ośrodek Kultury, Sportu, Rekreacji, Turystyki i Zdrowia oraz na Bibliotekę Publiczną - 5.000 zł.

Wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego 60.939 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 1.070.986 zł. przeznacza się na :

- dotacja dla GOKSRTiZ na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w wysokości 130.000 zł.
- dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie sportu – 25.000 zł.
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 67.686 zł (w tym majątkowe 54.086 zł),
- wydatki majątkowe „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Nowej wsi Malborskiej w gminie Malbork” w wysokości 838.800 zł (na rok 2023), w tym środki Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 675.000 zł,
- pozostała działalność- m. in. utrzymanie gminnych terenów rekreacyjnych, zakup ławek – 9.500 zł

Przychody

Po stronie przychodów zaplanowano kwotę **3.813.110 zł** jako przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.838.110 zł, którą przeznacza się w całości na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz wolne środki w wysokości 1.975.000 zł, z których 1.630.000 zł przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 345.000 zł.

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

Zaangażowane wolne środki w wysokości 1.975.000 zł wynikają z części otrzymanych w 2022 roku dodatkowych udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, która nie została zaangażowana w planie wydatków 2022 roku.

Nadwyżka z lat ubiegłych stanowi nadwyżkę wygospodarowaną w latach ubiegłych i nie zaangażowaną w budżecie 2022 roku.

Na moment opracowywania projektu budżetu na 2023 rok sytuacja kształtuje się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota wykonania	Kwota zaangażowana w budżecie roku 2022	Pozostaje
Wolne środki	2.330.000,00	0,00	2.330.000,00
Nadwyżka z lat ubiegłych	4.297.333,40	2.459.210,46	1.838.122,94

Dodatkowo analiza dotychczasowego wykonania budżetu roku 2022 wskazuje, że wykonanie budżetu w zakresie planowanych kwot dochodów i wydatków nie jest zagrożone i nie będzie wymagało angażowania dodatkowych (ponad już zaangażowany poziom) wolnych środków czy nadwyżki z lat ubiegłych. Co więcej już na dzień 30.09.2022r. wykonanie dochodów majątkowych (sprzedaż mienia rozdział 70005 § 0770) znacznie przekroczyło poziom planu (wykonanie w wysokości 3.769.172,23 zł przy planie 1.633.384 zł), co z dużym prawdopodobieństwem wskazuje (przy założonym poziomie wydatków) na wypracowanie nadwyżki budżetowej w kwocie znacznie przekraczającej tą ujętą w projekcie budżetu na 2023 rok.

Rozchody

Po stronie rozchodów zaplanowane są kwoty rat w łącznej wysokości 345.000 zł z tytułu spłaty już zaciągniętych w latach poprzednich kredytów, zgodnie z zawartymi umowami, przypadające do spłaty w 2023 roku.

Według Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzonej na lata 2023-2035 Gmina Malbork spełnia dopuszczalne wskaźniki zadłużenia.