



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 23.01.2023 r.

Poz. 359

UCHWAŁA NR LV/439/2022 RADY MIASTA MALBORKA

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie budżetu Miasta Malborka na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „c”, „d”, „i” oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz.559 ze zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, 214, 215, 219 ust. 3, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022, poz. 1634 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.)- Rada Miasta uchwała co następuje:

§ . 1

1. Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2023 w wysokości 172.224.947 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

dochody bieżące w wysokości – 151.888.725 zł

dochody majątkowe w wysokości – 20.336.222 zł

2. Ustala się wydatki budżetu miasta na 2023 rok w wysokości 178.663.232 zł

z tego: a) wydatki bieżące – 155.658.851 zł

w tym: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 63.102.722 zł

- dotacje – 17.605.214 zł

- wydatki na obsługę długu miasta – 4.600.000 zł

- świadczenia na rzecz os. fizycznych – 24.593.318 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 45.411.211 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 346.386 zł

b) wydatki majątkowe – 23.004.381 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 20.920.381 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- 3.846.177 zł

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 2.084.000zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Deficyt budżetu Miasta Malborka w wysokości 6.438.285 zł zostanie w całości pokryty:

- przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 5.413.668 zł
- przychodami pochodzącymi z wolnych środków z 2022 roku w wysokości 1.024.617 zł.

4. Przychody w kwocie 13.609.385 zł i rozchody budżetu Miasta w kwocie łącznej 7.171.100 zł na rok 2023 stanowią załącznik nr 3.

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

§ 3. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w budżecie miasta na 2023 rok określa załącznik nr 5.

2. Wykaz dotacji dla jednostek sektora i spoza sektora finansów publicznych w wydatkach budżetu miasta na 2023 rok stanowi załącznik nr 6.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jst w budżecie Miasta na rok 2023 oraz dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

§ 4. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.010.000 zł i wpływy z części za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 400.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 866.080 zł oraz zwalczania narkomanii w wysokości 143.920 zł i wydatki w kwocie 400.000 zł z przeznaczeniem na realizację międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

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

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

4. Ustala się dochody z opłat za korzystanie z przystanków w wysokości 60.000 zł oraz wydatki na utrzymanie i remonty przystanków komunikacyjnych w wysokości 212.700 zł.

5. Ustala się dochody związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 12.000.000 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 12.000.000 zł.

6. Ustala się wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.192.563 zł oraz dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie w/w wydatków w wysokości 3.764.908 zł.

7. W budżecie Miasta Malborka tworzy się następujące rezerwy:

- rezerwę ogólną w wysokości 400.000 zł,
- rezerwy celowe na wydatki bieżące w wysokości 2.166.999 zł, z tego na:
 - rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne pracowników samorządowych – 1.715.999 zł
 - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe (ustawa o zarządzaniu kryzys.) – 451.000 zł
 - rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w wysokości 500.000 zł, z tego na:
 - rezerwa celowa na inwestycje – 500.000 zł.

§ 5. 1. W wydatkach budżetu miasta ustala się następujący zakres i kwoty dotacji przedmiotowych: dofinansowanie do metra kwadratowego następujących obiektów:

- obiekt sportowy ul. Toruńska – stawka dotacji do metra kwadratowego-15,30 zł,
- obiekt sportowo-rekreacyjny ul. Mickiewicza – stawka dotacji do metra kwadratowego – 11,00 zł,
- kąpielisko miejskie ul. Wileńska – stawka dotacji do metra kwadratowego – 30 zł,
w Ośrodku Sportu i Rekreacji – kwota ogółem dotacji przedmiotowej 1.105.214 zł.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań:

- z tytułu planowanych do zaciągnięcia w roku 2023 kredytów – 7.000.000 zł na:
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5.413.668 zł oraz
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.586.332 zł
- z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 4.000.000 zł.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.000.000 zł
2. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta
4. zaciągania kredytów w kwocie 7.000.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.586.332 zł oraz na finansowanie planowanego deficytu Miasta Malborka w wysokości 5.413.668 zł,
5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
6. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Malborka, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza:

1. do przekazywania Kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami w ramach danego rozdziału i grupy,
2. przekazania kierownikom jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanymi,
3. do przekazania Kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4. przekazywania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Miasta Malborka, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Malborka

Paweł Dziwosz

Dochody budżetowe Miasta Malborka na 2023 rok – Załącznik nr 1 do uchwały RM M-ka nr LV/439/2022 z dn. 28.12.2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	1 735 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 670 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 301 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	101 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000,00
710			Działalność usługowa	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
750			Administracja publiczna	898 541,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 173,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	243 037,00
		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	588 331,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 320,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 320,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	19 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 192 674,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 641 011,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 215 663,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	88 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	760 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 010 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 750 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00
758			Różne rozliczenia	46 865 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 865 520,00
801			Oświata i wychowanie	2 755 749,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	180 770,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 061 449,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 513 530,00
851			Ochrona zdrowia	199 698,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	199 698,00
852			Pomoc społeczna	7 038 232,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	452 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	63 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	570 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 035 432,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 908 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	790 686,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190 686,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00
		2057	Dotacja celowa 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	190 686,00
855			Rodzina	15 944 305,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0830	Wpływy z usług	270 805,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	260 000,00
		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	15 186 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 135 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
bieżące razem:				151 888 725,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190 686,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	5 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
630			Turystyka	2 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 500 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 836 222,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 074 222,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 074 222,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 682 000,00
majątkowe razem:				20 336 222,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 574 222,00

Ogółem:		172 224 947,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 764 908,00

(* kol 2 do wykorzystania
fakultatywnego)

Wydatki budżetowe Miasta Malborka na 2023 rok - Załącznik nr 2 do uchwały RM M-ka nr LV/439/2022 z dn. 28.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	15 045 600,00	6 147 700,00	6 147 700,00	0,00	6 147 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 897 900,00	8 192 900,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 770 000,00	4 065 000,00	4 065 000,00	0,00	4 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 012 900,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 192 900,00	8 192 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	212 700,00	212 700,00	212 700,00	0,00	212 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	4 750 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	4 750 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 241 560,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 401 560,00	5 901 560,00	1 521 560,00	0,00	0,00	500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 340 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	6 501 560,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 401 560,00	5 901 560,00	1 521 560,00	0,00	0,00	500 000,00
710			Działalność usługowa	220 600,00	220 600,00	215 600,00	1 000,00	214 600,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	209 000,00	209 000,00	204 000,00	1 000,00	203 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	16 965 461,00	15 830 844,00	15 286 684,00	12 485 700,00	2 800 984,00	0,00	544 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 617,00	1 134 617,00	1 024 617,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	790 305,00	790 305,00	790 305,00	790 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	420 000,00	420 000,00	55 000,00	8 000,00	47 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 690 229,00	12 580 229,00	12 468 229,00	10 652 229,00	1 816 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 500,00	134 500,00	134 500,00	25 000,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 175 000,00	1 175 000,00	1 171 650,00	998 166,00	173 484,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 755 427,00	730 810,00	667 000,00	12 000,00	655 000,00	0,00	63 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 617,00	1 024 617,00	1 024 617,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 320,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 320,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 000,00	207 000,00	202 300,00	0,00	202 300,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Obchodnicze strażce pożarne	25 000,00	25 000,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	164 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 066 999,00	2 566 999,00	2 566 999,00	0,00	2 566 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 066 999,00	2 566 999,00	2 566 999,00	0,00	2 566 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	59 171 312,00	59 171 312,00	47 986 739,00	40 839 830,00	7 146 909,00	11 000 000,00	184 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 655 837,00	34 655 837,00	32 589 737,00	28 219 072,00	4 370 665,00	2 000 000,00	66 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 009 204,00	1 009 204,00	809 204,00	533 053,00	276 151,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	13 274 748,00	13 274 748,00	5 828 548,00	4 999 134,00	829 414,00	7 440 000,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 224 580,00	1 224 580,00	1 224 580,00	1 171 132,00	53 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 214 581,00	2 214 581,00	2 182 308,00	1 788 263,00	394 045,00	0,00	32 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 724 032,00	1 724 032,00	724 032,00	724 032,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 612 316,00	3 612 316,00	3 332 316,00	3 332 316,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 016 014,00	1 016 014,00	936 014,00	72 828,00	863 186,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 684 698,00	1 684 698,00	1 556 698,00	1 010 570,00	546 128,00	125 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	143 920,00	143 920,00	118 420,00	85 138,00	33 282,00	25 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 266 080,00	1 266 080,00	1 223 580,00	823 241,00	400 339,00	40 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	274 698,00	274 698,00	214 698,00	102 191,00	112 507,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	20 574 685,00	20 574 685,00	11 264 460,00	6 808 448,00	4 456 012,00	170 000,00	9 140 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 500 100,00	2 500 100,00	2 500 100,00	0,00	2 500 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	938 132,00	938 132,00	937 132,00	800 000,00	137 132,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 625 180,00	2 625 180,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	2 613 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	2 188 000,00	2 188 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	2 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 614 170,00	6 614 170,00	6 539 783,00	5 855 954,00	683 829,00	0,00	74 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 350,00	18 350,00	18 350,00	0,00	18 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	840 000,00	840 000,00	840 000,00	30 640,00	809 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 110 334,00	2 110 334,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	2 103 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	343 099,00	343 099,00	170 775,00	121 854,00	48 921,00	170 000,00	2 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 027 386,00	1 027 386,00	606 000,00	0,00	606 000,00	75 000,00	0,00	346 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 027 386,00	1 027 386,00	606 000,00	0,00	606 000,00	75 000,00	0,00	346 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	260 000,00	260 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	135 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85 000,00	85 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	17 958 999,00	17 958 999,00	2 991 039,00	1 614 292,00	1 376 747,00	410 000,00	14 557 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 220 000,00	15 220 000,00	668 095,00	353 843,00	314 252,00	0,00	14 551 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	270 047,00	270 047,00	266 392,00	254 370,00	12 022,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 610 000,00	1 610 000,00	1 197 600,00	1 006 079,00	191 521,00	410 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 345 784,00	16 985 480,00	16 975 480,00	18 000,00	16 957 480,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 304,00	481 304,00	0,00	0,00	0,00	879 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 813 000,00	634 000,00	634 000,00	0,00	634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	879 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	947 000,00	917 000,00	907 000,00	0,00	907 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	724 500,00	724 500,00	724 500,00	0,00	724 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	18 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 496 284,00	2 374 980,00	2 374 980,00	0,00	2 374 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 304,00	121 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 226 000,00	4 226 000,00	72 000,00	22 000,00	50 000,00	4 145 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	156 000,00	156 000,00	72 000,00	22 000,00	50 000,00	75 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 296 828,00	2 246 828,00	681 914,00	295 562,00	386 352,00	1 545 214,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	542 414,00	542 414,00	538 914,00	295 562,00	243 352,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 105 214,00	1 105 214,00	0,00	0,00	0,00	1 105 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	209 200,00	159 200,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				178 663 232,00	155 658 851,00	108 513 933,00	63 102 722,00	45 411 211,00	17 605 214,00	24 593 318,00	346 386,00	0,00	4 600 000,00	23 004 381,00	20 920 381,00	3 846 177,00	0,00	2 084 000,00		

Załącznik nr 3 do uchwały RM M-ka
nr LV/439/2022 z dn. 28.12.2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 609 385,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 609 385,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 000 000,00
Rozchody ogółem:			7 171 100,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 171 100,00

Załącznik nr 4 do uchwały RM M-ka
nr LV/439/2022 z dn. 28.12.2022 r.

**PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
i DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK NA 2023 ROK**

LP	Nazwa	Przychody	w tym dotacja przedmiotowa	Koszty	Wpłata do budżetu
I	Zakłady budżetowe	3 115 214	1 105 214	3 115 214	0
	1/ Ośrodek Sportu i Rekreacji Malbork	3 115 214	1 105 214	3 115 214	0
LP	Nazwa	Dochody		Wydatki	
II	Dochody własne jedn.budżet. prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	2 333 290		2 333 290	
	1/ Żywnienie w stołówkach przy SP-2, SP-3, ZSP-1, SP- 8, SP-9, Prz-5, Prz.-8, Prz.-10 (rozdz. 80148)	2 189 120		2 189 120	
	2/ dochody SP-1, SP-2, SP-3, ZSP-1, SP-6, SP-8, SP-9 (rozdz. 80101)	144 170		144 170	

Załącznik nr 5 do uchwały RM M-ka
nr LV/439/2022 z dn. 28.12.2022 r.**Dochody i Wydatki Związane z Realizacją Zadań z Zakresu Administracji
Rządowej i Innych Zadań Zleconych w Budżecie Miasta na 2023 rok**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
750		Administracja Publiczna	594 831	588 331
	75011	Urząd Wojewódzki dotacja celowa na zadania zlecone dochody administracji państwowej wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	588 331 6 500	588 331 588 331
751		Urzędy Nacz. Organów Władzy, Kontr. i Ochr. Prawa oraz sądownictwa	7 320	7 320
	75101	Urzędy Nacz. Organów Władzy, Kontr. i Ochr. Prawa dotacja celowa na zadania zlecone wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 320 7 320	7 320 7 320
852		Pomoc Społeczna	1 041 932	1 035 432
	85203	Ośrodki wsparcia dotacja celowa na zadania zlecone dochody administracji państwowej wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	888 132 888 132 0	888 132 888 132 800 000 1 000
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej dotacja celowa na zadania zlecone wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300 7 300	7 300 7 300 7 191
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dotacja celowa na zadania zlecone dochody administracji państwowej wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	146 500 140 000 6 500	140 000 140 000 30 640

855	Rodzina	15 862 683	15 186 300
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacja celowa na zadania zlecone dochody administracji państwowej wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 676 200 15 000 000 676 200	15 000 000 15 000 000 14 551 905 353 843
85503	Karta dużej rodziny dotacja celowa na zadania zlecone dochody administracji państwowej wydatki bieżące	1 483 1 300 183	1 300 1 300
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów dotacja celowa na zadania zlecone wydatki bieżące	185 000 185 000	185 000 185 000
	Razem	17 506 766	16 817 383

Załącznik nr 6 do uchwały RM M-ka
nr LV/439/2022 z dn. 28.12.2022 r.

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA MALBORKA NA 2023 ROK

w zł

Dział	Rozdział	NAZWA	DOTACJE			
			PRZEDMIOTOWE	PODMIOTOWE	CELOWE	INWESTYCYJNE
1	2	3	4	5	6	7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		11 000 000		
	80101	Dotacja dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej w M-ku (jednostka spoza sektora finansów publicznych)		2 000 000		
	80103	Dotacja dla Oddziału Przedszkolnego przy Katolickiej Szkole Podstawowej (jednostka spoza sektora finansów publicznych)		200 000		
	80104	Przedszkola niepubliczne (jednostki spoza sektora finansów publicznych)		7 440 000		
	80106	Dotacja dla innych form wychowania przedszkolnego -punkt przedszkolny (jednostki spoza sektora finansów publicznych)		80 000		
	80149	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych (jednostki spoza sektora finansów publicznych)		1 000 000		
	80150	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Katolickich - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (jednostki spoza sektora finansów publicznych)		280 000		

851		OCHRONA ZDROWIA			125 000	
	85153	Zwalczanie narkomanii (dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)			25 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dotacje dla jednostki spoza sektora finansów publicznych)			40 000	
	85195	Pozostała działalność- profilaktyka w zakresie zdrowia (dotacje dla jednostki spoza sektora finansów publicznych)			60 000	
852		OPIEKA SPOŁECZNA			170 000	
	85295	Pozostała działalność-wspieranie działań w zakresie opieki społecznej (dotacje dla jednostki spoza sektora finansów publicznych)			170 000	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			75 000	
	85395	Pozostała działalność (dotacje dla jednostki spoza sektora finansów publicznych)			75 000	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			135 000	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (jednostki spoza sektora finansów publicznych)			60 000	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży szkolnej (dotacje dla jednostki spoza sektora finansów publicznych)			75 000	
855		RODZINA			410 000	
	85516	Dotacje celowe dla podmiotów niepublicznych sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 (dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)			410 000	

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			0	30 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)				30 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		4 070 000	75 000	0
	92195	Pozostała działalność - zadania w zakresie kultury (dotacje dla jednostki spoza sektora finansów publicznych)			75 000	
	92116	Biblioteka (jednostka sektora finansów publicznych)		690 000		
	92118	Muzea (jednostka sektora finansów publicznych)		380 000		
	92109	Malborskie Centrum Kultury i Edukacji (jednostka sektora finansów publicznych)		3 000 000		0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 105 214		440 000	0
	92604	Ośrodek Sportu i Rekreacji (jednostka sektora finansów publicznych)	1 105 214			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (dotacje dla jednostki spoza sektora finansów publicznych)			440 000	
OGÓŁEM			1 105 214	15 070 000	1 430 000	30 000

Załącznik nr 7 do uchwały RM M-ka
nr LV/439/2022 z dn. 28.12.2022 r.

**Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych
w drodze umów i porozumień między jst w budżecie Miasta na rok 2023**

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Dochody	Wydatki
600	60004	dotacja z Gminy Wiejskiej Malbork w związku z powierzeniem Miastu Malbork zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego	65 000	65 000
		razem	65 000	65 000

**Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych
na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2023**

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

Załącznik nr 8 do uchwały RM M-ka
nr LV/439/2022 z dn. 28.12.2022 r.

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

w zł

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Całkowita wartość projektu	w tym:		Planowane wydatki 2023r.	w tym:	
					środki z budżetu krajowego	środki z innych źródeł		środki z budżetu krajowego	środki z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Rozwój potencjału turystyki rekreacyjnej i turystyki wodnej w miastach Swiętłj i Malborku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja	630	63095	11 035 769	1 103 578	9 932 191	1 300 000	130 000	1 170 000
2	Malbork na "+" rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka w ramach RPO WP 2014-2020	700	70095	9 737 296	4 577 179	5 160 117	1 521 560	684 702	836 858
3	Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	750	75095	1 143 030	0	1 143 030	1 024 617	0	1 024 617
4	Pomorskie Żagle Wiedzy-kompleksowe wsparcie szkół w zakresie edukacji morskiej na terenie Miasta Malborka w ramach RPO WP 2014-2020	853	85395	401 540	60 654	340 886	155 700	25 784	129 916
5	Malbork na "+" -działania społeczne w ramach kompleksowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych	853	85395	1 021 450	142 763	878 687	190 686	20 060	170 626
Razem							4 192 563		

Budżet Miasta Malborka na 2023 rok wg jednostek

LP	Jednostka	Dochody 2023	Wydatki 2023
1	Urząd Miasta	170 191 674	92 866 466
2	SP-1		3 983 663
3	SP-2		5 599 568
4	SP-3		6 722 801
5	ZSP nr 1	58 770	11 672 089
6	SP-6		2 774 593
7	SP-8		5 864 861
8	SP-9		5 646 976
9	Żłobek	270 805	1 206 652
10	MOPS	1 382 000	33 432 286
11	CPiTU	199 698	1 544 698
12	Przedszkole 5	50 000	1 762 731
13	Przedszkole 8	36 000	1 945 460
14	Przedszkole 10	36 000	1 527 256
15	Centrum Usług Wspólnych		1 175 000
16	Środowiskowy Dom Samopomocy		938 132
	razem	172 224 947	178 663 232

ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	8 192 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 192 900,00
				8 192 900,00
			modernizacja dróg - Wydział Inżynierii Miasta	150 000,00
			modernizacja dróg w M-ku 23	1 000 000,00
			modernizacja Nowowiejskiego (23)	7 042 900,00
630			Turystyka	4 650 000,00
	63095		Pozostała działalność	4 650 000,00
				4 650 000,00
			(poza projektem) Rozwój potencjału turystyki rekreacyjnej i turystyki wodnej w miastach Swietłj i Malborku (23)	3 350 000,00
			projekt: Rozwój potencjału turystyki rekreacyjnej i turystyki wodnej w miastach Swietłj i Malborku w ramach programu współpracy transgranicznej Polska-Rosja (23)	1 300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 901 560,00
	70095		Pozostała działalność	5 901 560,00
				5 901 560,00
			"Malbork na +rewitalizacja historycznej przestrzeni" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (23)	2 980 000,00
			projekt: Malbork na "+" - rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka w ramach RPO WP 2014-2020 (23)	1 521 560,00
			REWITALIZACJA (23)	1 400 000,00
750			Administracja publiczna	1 134 617,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00
				110 000,00
			modernizacja budynku Urzędu Miasta (23)	100 000,00
			Urząd Miasta- zakupy inwestycyjne (23)	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 024 617,00
				1 024 617,00
			projekt: Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (w.inw. 2023)	1 024 617,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00
				10 000,00
			rozbudowa monitoringu (23)	10 000,00
758			Różne rozliczenia	500 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00
				500 000,00
			rezerwa celowa na inwestycje (23)	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	481 304,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00
				300 000,00
			uzupełnienie brakującej infrastruktury (23)	300 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00
				30 000,00

		zakupy inwestycyjne dot. oczyszczania miasta (23)	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	121 304,00
			121 304,00
		uzupełnienie oświetlenia w mieście (23)	121 304,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
			30 000,00
		dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla jednostek niezliczanych do sektora finansów publicznych (23)	30 000,00
926		Kultura fizyczna	50 000,00
	92695	Pozostała działalność	50 000,00
			50 000,00
		plac zabaw (23)	50 000,00
			50 000,00
Razem			20 920 381,00