



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 29.01.2025 r.

Poz. 412

UCHWAŁA NR XI/106/2025 RADY MIASTA MALBORKA

z dnia 2 stycznia 2025 r.

w sprawie budżetu Miasta Malborka na 2025 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 2024 r., poz.1465 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 2024, poz. 1530 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 2024 r., poz. 167 ze zm.)- Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2025 w wysokości 228.309.367 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

dochody bieżące w wysokości – 212.796.641 zł

dochody majątkowe w wysokości – 15.512.726 zł

2. Ustala się wydatki budżetu miasta na 2025 rok w wysokości 225.060.967 zł

z tego: a) wydatki bieżące – 200.370.643 zł

w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 83.443.534 zł

- dotacje – 32.001.738 zł

- wydatki na obsługę długu miasta – 3.900.000 zł

- świadczenia na rzecz os. fizycznych – 28.961.532 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 51.868.694 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 195.145 zł

b) wydatki majątkowe – 24.690.324 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 23.485.324 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 – 6.107.044 zł

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1.205.000zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Nadwyżka budżetu Miasta Malborka w wysokości 3.248.400 zł zostanie przeznaczona w całości na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 3.248.400 zł.

4. Przychody w kwocie 4.000.000 zł i rozchody budżetu Miasta w kwocie łącznej 7.248.400 zł na rok 2025 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 2025 rok określa załącznik nr 5.

2. Wykaz dotacji dla jednostek sektora i spoza sektora finansów publicznych w wydatkach budżetu miasta na 2025 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 2025 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 1.250.000 zł i wpływy z części za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 300.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1.090.648 zł oraz zwalczania narkomanii w wysokości 159.352 zł i wydatki w kwocie 300.000 zł z przeznaczeniem na realizację międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

2. Ustala się wydatki na wpłaty dla Izb Rolniczych w wysokości 4.000 zł.

3. Ustala się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 85.000 zł oraz wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 85.000 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 295.000 zł.

5. Ustala się dochody związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 13.700.000 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 13.700.000 zł.

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

zadania z projektów „Dużych”:

- Altana plenerowa na Bulwarze nad Nogatem – 46.100 zł
- Dotacja dla ochotniczej straży pożarnej na zadanie: „Miastu na chwałę, ludziom na ratunek” zakup wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP-RW w Malborku – 240.000 zł
- Szlak pieszo rowerowy do Parku Miejskiego – 240.000 zł

zadania z projektów „Małych”:

- Dotacja dla ochotniczej straży pożarnej na zadanie: „Zawsze bądź gotów na ratunek” – zakup wyposażenia strażackiego dla OSP-RW w Malborku – 30.000 zł
- Dotacja celowa dla OSiR na zadanie inwestycyjne: Modernizacja lodowiska OSiR – 30.000 zł
- Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – Do czytania zapraszamy- zakup nowości wydawniczych i gier planszowych- 25.000 zł
- Dotacja celowa dla MCKiE – Kino plenerowe i teatryki pod chmurką – 29.500 zł.

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

- ESLM - E-sportowa Liga Malborska – turniej w Brawl Stars – 5.000 zł
- Wkręceni w sport – Dzień Otwarty na Rolkowisku – 5.000 zł
- Wielki Bigos Talentów – Malborski Talent show!!! – 5.000 zł
- VolleyLove – walentynkowy turniej piłki siatkowej – 5.000 zł
- Przestrzenie Sztuki – Młodzież dla Młodzieży, Młodzież dla Seniorów – 5.000 zł

7. Ustala się wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6.302.189 zł oraz dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie w/w wydatków w wysokości 5.920.204 zł.

8. W budżecie Miasta Malborka tworzy się następujące rezerwy:

- rezerwę ogólną w wysokości 600.000 zł,
- rezerwy celowe na wydatki bieżące w wysokości 2.555.000 zł, z tego na:
 - rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne pracowników samorządowych – 1.955.000 zł
 - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe (ustawa o zarządzaniu kryzys.) – 600.000 zł
 - rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w wysokości 3.000.000 zł, z tego na:
 - rezerwa celowa na inwestycje – 3.000.000 zł.

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

dofinansowanie do metra kwadratowego następujących obiektów:

- stadion sportowy ul. Toruńska – stawka dotacji do metra kwadratowego-22,00 zł,
- obiekt sportowo-rekreacyjny ul. Mickiewicza – stawka dotacji do metra kwadratowego – 22,00 zł,
- kąpielisko miejskie ul. Wileńska – stawka dotacji do metra kwadratowego – 40 zł,
 - w Ośrodku Sportu i Rekreacji – kwota ogółem dotacji przedmiotowej 1.652.238 zł.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań:

- z tytułu planowanych do zaciągnięcia w 2025 roku kredytów – 4.000.000 zł na:
 - splątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.000.000 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 4.000.000 zł na splątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4.000.000 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 do:

1. 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. 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 podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miasta Malborka

Monika Sobczyńska

**Dochody budżetowe Miasta Malborka na 2025 rok – Załącznik nr 1 do
uchwały RM M-ka nr XI/106/2025 z dn. 02.01.2025 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	1 940 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	700 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 160 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 101 000,00
			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	700 000,00
		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	1 300 000,00
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	1 057 016,00
			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	71 324,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 993,00
		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	936 699,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 340,00
			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	7 340,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00
			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	16 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 125 856,00
			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	117 109 451,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 601 418,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	760 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	325 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 250 000,00
		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	2 076 987,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180 000,00
758			Różne rozliczenia	13 528 080,00
			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	13 528 080,00
801			Oświata i wychowanie	1 396 485,00
			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	223 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 173 185,00
851			Ochrona zdrowia	311 657,00
			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	311 657,00
852			Pomoc społeczna	10 032 107,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	757 500,00
		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	1 806 148,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 254 800,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 459,00
855			Rodzina	18 490 100,00
			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	1 170 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	302 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 786 400,00
		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	13 785 000,00
			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	13 700 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00

bieżące razem:		212 796 641,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe			
600		Transport i łączność	5 492 522,00
		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	5 492 522,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 100 000,00
		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
	0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00
758		Różne rozliczenia	5 920 204,00
		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	5 920 204,00
	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	4 813 174,00
	6259	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	1 107 030,00
majątkowe razem:			15 512 726,00
		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	5 920 204,00

Ogółem:		228 309 367,00
	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	5 920 204,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetowe Miasta Malborka na 2025 rok – Załącznik nr 2 do uchwały RM M-ka nr XI/106/2025 z dn. 02.01.2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			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: 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łąby rolnicze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	18 166 435,00	7 165 000,00	7 165 000,00	0,00	7 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 001 435,00	10 296 435,00	0,00	0,00	705 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 785 000,00	4 080 000,00	4 080 000,00	0,00	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 031 435,00	2 735 000,00	2 735 000,00	0,00	2 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 296 435,00	10 296 435,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	529 000,00	229 000,00	229 000,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	529 000,00	229 000,00	229 000,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 282 000,00	2 782 000,00	2 782 000,00	0,00	2 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	577 000,00	577 000,00	577 000,00	0,00	577 000,00	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	2 285 000,00	2 035 000,00	2 035 000,00	0,00	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	2 420 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	500 000,00
710			Działalność usługowa	277 000,00	277 000,00	272 000,00	1 000,00	271 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	259 000,00	259 000,00	254 000,00	1 000,00	253 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	21 570 645,00	21 500 645,00	20 902 613,00	16 984 177,00	3 918 436,00	0,00	598 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 085 463,00	1 085 463,00	1 085 463,00	1 085 463,00	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)	470 000,00	470 000,00	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 042 785,00	16 972 785,00	16 835 285,00	14 305 385,00	2 529 900,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174 000,00	174 000,00	174 000,00	25 000,00	149 000,00	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	1 773 812,00	1 773 812,00	1 767 268,00	1 493 936,00	273 332,00	0,00	6 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 024 585,00	1 024 585,00	940 597,00	64 393,00	876 204,00	0,00	83 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 340,00	7 340,00	7 340,00	7 340,00	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	7 340,00	7 340,00	7 340,00	7 340,00	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	958 842,00	459 029,00	259 884,00	0,00	259 884,00	0,00	4 000,00	195 145,00	0,00	0,00	0,00	499 813,00	499 813,00	186 840,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażackie	300 000,00	30 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	75495		Pozostała działalność	469 842,00	240 029,00	44 884,00	0,00	44 884,00	0,00	0,00	195 145,00	0,00	0,00	0,00	229 813,00	229 813,00	186 840,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	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:		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;								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	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	6 155 000,00	3 155 000,00	3 155 000,00	0,00	3 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 155 000,00	3 155 000,00	3 155 000,00	0,00	3 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	81 557 442,00	81 557 442,00	64 360 609,00	54 919 674,00	9 440 935,00	16 960 000,00	236 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	43 483 698,00	43 483 698,00	40 413 698,00	34 739 590,00	5 674 108,00	3 000 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 529 487,00	1 529 487,00	1 028 487,00	691 295,00	337 192,00	500 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	18 349 780,00	18 349 780,00	7 839 230,00	6 585 288,00	1 253 942,00	10 500 000,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 927 499,00	1 927 499,00	1 927 499,00	1 827 152,00	100 347,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	310 500,00	310 500,00	310 500,00	0,00	310 500,00	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	3 007 249,00	3 007 249,00	2 973 466,00	2 491 037,00	482 429,00	0,00	33 783,00	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	3 760 311,00	3 760 311,00	1 725 311,00	1 725 311,00	0,00	2 035 000,00	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	7 571 001,00	7 571 001,00	6 751 001,00	6 751 001,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 342 917,00	1 342 917,00	1 221 417,00	109 000,00	1 112 417,00	0,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 954 657,00	1 954 657,00	1 795 657,00	1 247 879,00	547 778,00	155 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	159 352,00	159 352,00	123 552,00	115 252,00	8 300,00	35 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 390 648,00	1 390 648,00	1 337 448,00	1 011 627,00	325 821,00	50 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	404 657,00	404 657,00	334 657,00	121 000,00	213 657,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	26 509 450,00	26 509 450,00	14 383 236,00	7 437 002,00	6 946 234,00	180 000,00	11 946 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 525 424,00	1 525 424,00	1 524 424,00	1 282 384,00	242 060,00	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 przemyślowi	8 150,00	8 150,00	8 150,00	0,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	301 000,00	301 000,00	301 000,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 136 600,00	3 136 600,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	3 129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	3 425 000,00	3 425 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	3 389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 796 878,00	6 796 878,00	6 677 225,00	5 904 268,00	772 957,00	0,00	119 653,00	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	69 383,00	69 383,00	69 383,00	47 964,00	21 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 511 164,00	1 511 164,00	1 511 164,00	0,00	1 511 164,00	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	2 210 796,00	2 210 796,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	2 204 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	475 055,00	475 055,00	292 890,00	202 406,00	90 484,00	180 000,00	2 165,00	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	729 737,00	729 737,00	648 898,00	311 333,00	337 565,00	80 000,00	839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	729 737,00	729 737,00	648 898,00	311 333,00	337 565,00	80 000,00	839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	295 000,00	295 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	165 000,00	110 000,00	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	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	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	105 000,00	105 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	85 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	26 217 812,00	20 124 530,00	4 112 916,00	2 165 022,00	1 947 894,00	0,00	16 011 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 093 282,00	6 093 282,00	5 920 204,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 720 000,00	16 720 000,00	713 694,00	391 729,00	321 965,00	0,00	16 006 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	389 420,00	389 420,00	386 842,00	371 893,00	14 949,00	0,00	2 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	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,	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	wydatki 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		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 749 012,00	1 655 730,00	1 653 000,00	1 400 000,00	253 000,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 093 282,00	6 093 282,00	5 920 204,00	0,00	0,00	
	85595		Pozostała działalność	12 980,00	12 980,00	12 980,00	0,00	12 980,00	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	21 751 722,00	20 955 622,00	14 045 622,00	0,00	14 045 622,00	6 900 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 100,00	796 100,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 426 000,00	926 000,00	926 000,00	0,00	926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 700 000,00	13 700 000,00	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 279 500,00	1 239 500,00	1 229 500,00	0,00	1 229 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 162 000,00	1 162 000,00	1 162 000,00	0,00	1 162 000,00	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	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	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 378 122,00	3 298 122,00	3 298 122,00	0,00	3 298 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	541 100,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 100,00	146 100,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 535 200,00	5 535 200,00	110 700,00	5 200,00	105 500,00	5 409 500,00	15 000,00	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	3 979 500,00	3 979 500,00	0,00	0,00	0,00	3 979 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118		Muzea	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	210 700,00	210 700,00	110 700,00	5 200,00	105 500,00	85 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	3 659 685,00	3 229 991,00	1 057 753,00	364 907,00	692 846,00	2 152 238,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 694,00	429 694,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	706 253,00	706 253,00	701 253,00	355 407,00	345 846,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 682 238,00	1 652 238,00	0,00	0,00	0,00	1 652 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	771 194,00	371 500,00	356 500,00	9 500,00	347 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 694,00	399 694,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				225 060 967,00	200 370 643,00	135 312 228,00	83 443 534,00	51 868 694,00	32 001 738,00	28 961 532,00	195 145,00	0,00	3 900 000,00	24 690 324,00	23 485 324,00	6 107 044,00	0,00	1 205 000,00		

Załącznik nr 3 do uchwały RM M-ka
nr XI/106/2025 z dn. 02.01.2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 000 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00
Rozchody ogółem:			7 248 400,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 248 400,00

Załącznik nr 4 do uchwały RM M-ka
nr XI/106/2025 z dn. 02.01.2025 r.

**PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
I DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK NA 2025 ROK**

LP	Nazwa	Przychody	w tym dotacja przedmiotowa	Koszty	Wpłata do budżetu
I	Zakłady budżetowe	4 149 260	1 652 238	4 149 260	0
	1/ Ośrodek Sportu i Rekreacji Malbork	4 149 260	1 652 238	4 149 260	0
LP	Nazwa	Dochody		Wydatki	
II	Dochody własne jedn. budżet. prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	2 820 003		2 820 003	
	1/ Żywnienie w stołówkach przy SP-2, SP-3, ZSP-1, SP-8, SP-9, Prz.-5, Prz.-8, Prz.-10 (rozdz. 80148)	2 637 469		2 637 469	
	2/ dochody SP-1, SP-2, SP-3, ZSP-1, SP-6, SP-8, SP-9 (rozdz. 80101)	182 534		182 534	

Załącznik nr 5 do uchwały RM M-ka
nr XI/106/2025 z dn. 02.01.2025 r.

**Dochody i Wydatki Związane z Realizacją Zadań z Zakresu Administracji
Rządowej i Innych Zadań Zleconych w Budżecie Miasta na 2025 rok**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
750		Administracja Publiczna	945 199	936 699
	75011	Urząd Wojewódzki dotacja celowa na zadania zlecone dochody administracji państwowej wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	945 199 936 699 8 500	936 699 936 699
751		Urzędy Nacz. Organów Władzy, Kontr. i Ochr. Prawa oraz sądownictwa	7 340	7 340
	75101	Urzędy Nacz. Organów Władzy, Kontr. i Ochr. Prawa dotacja celowa na zadania zlecone wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 340 7 340	7 340 7 340
852		Pomoc Społeczna	1 832 748	1 806 148
	85203	Ośrodki wsparcia dotacja celowa na zadania zlecone dochody administracji państwowej wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 525 424 1 525 424 0	1 525 424 1 282 364 1 000
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej dotacja celowa na zadania zlecone wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 100 52 100	52 100 51 319
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dotacja celowa na zadania zlecone dochody administracji państwowej wydatki bieżące	246 600 220 000 26 600	220 000 220 000

	85295	Pozostała działalność - POMOST dotacja celowa na zadania zlecone wydatki bieżące	8 624 8 624	8 624 8 624
855		Rodzina	17 483 690	16 786 400
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacja celowa na zadania zlecone dochody administracji państwowej wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 197 200 16 500 000 697 200	16 500 000 16 500 000 16 006 306 391 729
	85503	Karta dużej rodziny dotacja celowa na zadania zlecone dochody administracji państwowej wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 490 1 400 90	1 400 1 400 1 400
	85513	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów dotacja celowa na zadania zlecone wydatki bieżące	285 000 285 000	285 000 285 000
		Razem	20 268 977	19 536 587

Załącznik nr 6 do uchwały RM M-ka
nr XI/106/2025 z dn. 02.01.2025 r.

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA MALBORKA NA 2025 ROK

w zł

Dział	Rozdział	NAZWA	DOTACJE			
			PRZEDMIOTOWE	PODMIOTOWE	CELOWE	INWESTYCYJNE
1	2	3	4	5	6	7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				270 000
	75412	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne w Malborku (jednostka spoza sektora finansów publicznych)				270 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		16 960 000		
	80101	Dotacja dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej w M-ku (jednostka spoza sektora finansów publicznych)		3 000 000		
	80103	Dotacja dla Oddziału Przedszkolnego przy Katolickiej Szkole Podstawowej (jednostka spoza sektora finansów publicznych)		500 000		
	80104	Przedszkola niepubliczne (jednostki spoza sektora finansów publicznych)		10 500 000		
	80106	Dotacja dla innych form wychowania przedszkolnego - punkt przedszkolny (jednostki spoza sektora finansów publicznych)		105 000		
	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)		2 035 000		

	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)		820 000		
851		OCHRONA ZDROWIA			155 000	
	85153	Zwalczanie narkomanii (dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)			35 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dotacje dla jednostki spoza sektora finansów publicznych)			50 000	
	85195	Pozostała działalność - profilaktyka w zakresie zdrowia (dotacje dla jednostki spoza sektora finansów publicznych)			70 000	
852		OPIEKA SPOŁECZNA			180 000	
	85295	Pozostała działalność - wspieranie działań w zakresie opieki społecznej (dotacje dla jednostki spoza sektora finansów publicznych)			180 000	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			80 000	
	85395	Pozostała działalność (dotacje dla jednostki spoza sektora finansów publicznych)			80 000	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		80 000	85 000	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (jednostki spoza sektora finansów publicznych)		80 000		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży szkolnej (dotacje dla jednostki spoza sektora finansów publicznych)			85 000	

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			6 900 000	30 000
	90002	Wydatki z opłaty śmieciowej - dotacja dla Miasta Tczew (jednostka sektora finansów publicznych)			6 900 000	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)				30 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA NARODOWEGO		5 270 000	139 500	0
	92195	Pozostała działalność - zadania w zakresie kultury (dotacje dla jednostki spoza sektora finansów publicznych)			85 000	
	92116	Biblioteka (jednostka sektora finansów publicznych)		800 000	25 000	
	92118	Muzea (jednostka sektora finansów publicznych)		520 000		
	92109	Malborskie Centrum Kultury i Edukacji (jednostka sektora finansów publicznych)		3 950 000	29 500	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 652 238		500 000	30 000
	92604	Ośrodek Sportu i Rekreacji (jednostka sektora finansów publicznych)	1 652 238			30 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (dotacje dla jednostki spoza sektora finansów publicznych)			500 000	
OGÓŁEM			1 652 238	22 310 000	8 039 500	330 000

Załącznik nr 7 do uchwały RM M-ka
nr XI/106/2025 z dn. 02.01.2025 r.

**Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych
w drodze umów i porozumień między jst w budżecie Miasta na rok 2025**

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	80 000	80 000
852	85295	dotacja z Gminy Malbork na utrzymanie Stacji Joannitów w ramach pomocy społecznej	49 459	49 459
900	90002	Wydatki z opłaty śmieciowej - dotacja dla Miasta Tczewa	0	6 900 000
		razem	129 459	7 029 459

**Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych
na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2025**

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 XI/106/2025 z dn. 02.01.2025 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 2025r.	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	Cyberbezpieczny Malbork w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	754	75495	850 000	144 500	705 500	381 985	64 937	317 048
2	Utworzenie 100 miejsc w Żłobku Miejskim Szarotka dofinansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy	855	85516	7 075 944	1 323 144	5 752 800	5 920 204	1 107 030	4 813 174
Razem							6 302 189		

Budżet Miasta Malborka na 2025 rok wg jednostek

LP	Jednostka	Dochody 2025	Wydatki 2025
1	Urząd Miasta	224 349 010	114 174 786
2	SP-1		6 370 325
3	SP-2		7 259 491
4	SP-3		8 759 167
5	ZSP nr 1	79 402	15 859 511
6	SP-6		3 861 635
7	SP-8		6 660 866
8	SP-9		7 470 349
9	Żłobek	1 170 000	1 666 210
10	MOPS	2 255 400	40 371 383
11	CPiTU	311 657	1 776 657
12	Przedszkole 5	53 395	2 489 621
13	Przedszkole 8	46 288	2 875 086
14	Przedszkole 10	44 215	2 166 644
15	Centrum Usług Wspólnych		1 773 812
16	Środowiskowy Dom Samopomocy		1 525 424
	razem	228 309 367	225 060 967

ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	10 296 435,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 296 435,00
				10 296 435,00
			budżet obywatelski (projekty duże): Szlak pieszo rowerowy do Parku Miejskiego	240 000,00
			modernizacja dróg - Wydział Inżynierii Miasta	1 000 000,00
			modernizacja dróg w M-ku 23	1 400 000,00
			modernizacja mostu Św. Wojciecha	100 000,00
			Modernizacja ulic Zakopiańskiej, Kwiatkowskiego i Jagiellońskiej w Malborku	1 563 913,00
			Modernizacja ulic Zakopiańskiej, Kwiatkowskiego i Jagiellońskiej w Malborku (poza projektem)	500 000,00
			Modernizacja ulic Zakopiańskiej, Kwiatkowskiego i Jagiellońskiej w Malborku dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	5 492 522,00
630			Turystyka	300 000,00
	63095		Pozostała działalność	300 000,00
				300 000,00
			Rozbudowa przystani kajakowej na lewym brzegu rzeki Nogat	25 000,00
			Rozbudowa przystani kajakowej na lewym brzegu rzeki Nogat (Wydział Inżynierii)	25 000,00
			Rozbudowa Przystani Żeglarskiej Park Północny w Malborku - etap 2	50 000,00
			Rozbudowa przystani żeglarskiej Park Północny w Malborku etap 2 (Wydział Inżynierii Miasta)	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	250 000,00
				250 000,00
			modernizacje i remonty pustostanów, budynków na terenie miasta Malborka	250 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 750 000,00
				1 750 000,00
			infrastruktura dla potrzeb realizacji inwestycji mieszkaniowej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN Pomorze Sp z o.o. (23)	1 500 000,00
			Pakiet Projektów Rewitalizacyjnych (dokumentacja aplikacyjna)	50 000,00
			Zintegrowany Projekt Rewitalizacyjny (projekty budowlane)	200 000,00
750			Administracja publiczna	70 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00
				70 000,00
			modernizacja budynku Urzędu Miasta (23)	20 000,00
			Urząd Miasta- zakupy inwestycyjne (23)	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	499 813,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	270 000,00
				270 000,00
			budżet obywatelski (projekty duże): dotacja dla ochotniczej straży pożarnej na zadanie: "Miastu na chwałę, ludziom na ratunek" zakup wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP-RW w Malborku	240 000,00
			budżet obywatelski (projekty małe): dotacja dla ochotniczej straży pożarnej na zadanie: Zawsze bądź gotów na ratunek- zakup wyposażenia strażackiego dla OSP-RW w Malborku	30 000,00
	75495		Pozostała działalność	229 813,00

			229 813,00
		projekt: Cyberbezpieczny Malbork w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (UM- zakupy inwestycyjne)	186 840,00
		wydatki inwestycyjne niekwalifikowalne do projektu: Cyberbezpieczny Malbork	42 973,00
758		Różne rozliczenia	3 000 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 000 000,00
			3 000 000,00
		rezerwa celowa na inwestycje (23)	3 000 000,00
855		Rodzina	6 093 282,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 093 282,00
			6 093 282,00
		utworzenie 100 miejsc w Żłobku Miejskim Szarotka dofinansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy	5 920 204,00
		utworzenie 100 miejsc w Żłobku Miejskim Szarotka-budowa Żłobka poza projektem	173 078,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	796 100,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00
			500 000,00
		uzupełnienie brakującej infrastruktury (23)	500 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00
			40 000,00
		zakupy inwestycyjne dot. oczyszczania miasta (23)	40 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00
			80 000,00
		Iluminacja świąteczna	30 000,00
		uzupełnienie oświetlenia w mieście (23)	50 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
			30 000,00
		dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla jednostek niezliczanych do sektora finansów publicznych (23)	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	146 100,00
			146 100,00
		budżet obywatelski (projekty duże): Altana plenerowa na Bulwarze nad Nogatem	46 100,00
		Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie MOF Malbork-Sztum	50 000,00
		zakup inwestycyjny dot.: zakupu malej architektury	50 000,00
926		Kultura fizyczna	429 694,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	30 000,00
			30 000,00
		budżet obywatelski (projekty małe): dotacje celowa dla zakładu budżetowego na zadanie inwestycyjne: Modernizacja Lodowiska OSiR	30 000,00
	92695	Pozostała działalność	399 694,00
			399 694,00
		doposażenie centralnego placu zabaw	50 000,00
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko-ORLIK 2012" przy ul. Kwiatkowskiego w mieście Malborku	274 694,00
		plac zabaw (23)	75 000,00
Razem			23 485 324,00