

Projekt

z dnia 13 listopada 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MALBORK**

z dnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malbork na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d ,i oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 506 z późniejszymi zmianami) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz ust. 3- 5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 869 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy na rok 2020 w wysokości **23.136.746 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

dochody bieżące w wysokości – 22.706.746 zł, w tym :

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

dochody majątkowe w wysokości – 430.000 zł, w tym :

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

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2020 rok w wysokości **25.722.746 zł, z tego:**

a) wydatki bieżące - 22.307.261 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.679.626 zł
- dotacje udzielane z budżetu gminy – 1.595.767 zł
- wydatki na obsługę długu - 260.000 zł
- świadczenia na rzecz os. fizycznych – 6.727.577 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 0 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.044.291 zł

b) wydatki majątkowe – 3.415.485 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3.398.342 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3- 0 zł.
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 17.143 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. Deficyt budżetu Gminy Malbork w wysokości **2.586.000 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.**

4. Ustala się przychody w kwocie **3.400.000 zł i rozchody w kwocie **814.000** na rok 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 3**

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

§ 3. 1. Ustala się dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 5 na kwotę 6.860.695 zł.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 6 na kwotę 6.860.695 zł.

3. Wykaz dotacji dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wydatkach budżetu gminy na 2020 rok stanowi załącznik Nr 7.

4. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020 rok stanowi załącznik Nr 8.

5. Odpis na rzecz Izb Rolniczych wynosi 32.795 zł.

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

2. Ustala się dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 931.927 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 931.927 zł.

3. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 20.000 zł. oraz wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 20.000 zł.

4. W budżecie Gminy Malbork tworzy się następujące rezerwy:

- rezerwę ogólną w wysokości – 192.000 zł,
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – 68.000 zł.

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

- dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na dofinansowanie odbioru ścieków od odbiorców usług korzystających z sieci kanalizacyjnej podłączonej do zbiorników bezodpływowych będącej w administrowaniu GZGKiM w Malborku, kalkulowaną wg stawek jednostkowych w wysokości 120.890 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. 1. Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury- Gminny Ośrodek Kultury, Sportu, Rekreacji, Turystyki i Zdrowia w wysokości 610.000 zł.

2. Ustala się dotację podmiotową dla biblioteki w wysokości 3.000 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 7. Ustala się limit zobowiązań:

- z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
- z tytułu planowanych do zaciągnięcia w roku 2020 kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.586.000 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 814.000 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy Malbork do:

1. zaciągnięcia kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000 zł, zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu do kwoty 2.586.000 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do kwoty 814.000 zł,

2. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do przenoszenia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodnych od wynagrodzeń,

4. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Malbork

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Malbork

Michał Blachut

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	65 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	65 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	554 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	554 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500,00
		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	119 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	430 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	33 098,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 253,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 198,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 845,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 845,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	940,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	940,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 902 548,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 608 547,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 968,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	551 350,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 373,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	42 956,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 979 368,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	670 289,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 088 379,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	239,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 461,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	144 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 165 033,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 157 033,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000,00
758			Różne rozliczenia	4 120 821,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 090 919,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 090 919,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	976 053,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	976 053,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	40 349,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 349,00
801			Oświata i wychowanie	297 826,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296 826,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 826,00
852			Pomoc społeczna	1 041 406,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	681 976,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	681 377,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	599,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 110,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 110,00
	85216		Zasiłki stałe	58 420,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 420,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 600,00
	85295		Pozostała działalność	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
855			Rodzina	6 161 180,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 500 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 500 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 458 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 450 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	194 680,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	194 680,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	959 427,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	931 927,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	931 927,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
Razem:				23 136 746,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	482 659,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	449 864,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	17 143,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 721,00
	01030		Izby rolnicze	32 795,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 795,00
600			Transport i łączność	1 177 261,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 156 261,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 663,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 098,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 700,00
710			Działalność usługowa	119 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	119 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
750			Administracja publiczna	2 830 151,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 411,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 621,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	516,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 704,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 704,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 162 999,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 127,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 768,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 274,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 830,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	331 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
75095		Pozostała działalność	104 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	940,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,00
	4300	Zakup usług pozostałych	802,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 031,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	156 424,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 024,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
75495		Pozostała działalność	31 607,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 407,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00
757		Obsługa długu publicznego	261 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	261 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00
758		Różne rozliczenia	260 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00
	4810	Rezerwy	260 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 935 144,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 911 540,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 781,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 391 912,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 854,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93 618,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 300,00
	4260	Zakup energii	150 980,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 079,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 873,00
	4480	Podatek od nieruchomości	45,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 494,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 034,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	808 584,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 845,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 782,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 002,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 823,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 150,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	19 843,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	855,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 136,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 007,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	216,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	908,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
80104		Przedszkola	360 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	334 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	334 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 043,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 043,00
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	76 965,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 672,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 531,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 045,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 717,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	374 812,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	888,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 853,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 906,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 683,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	405,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 652,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 925,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80195		Pozostała działalność	31 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00
851		Ochrona zdrowia	110 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00
852		Pomoc społeczna	1 971 938,00

85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	681 877,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	681 377,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 681,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 300,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 110,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 110,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
85216		Zasiłki stałe	58 420,00
	3110	Świadczenia społeczne	58 420,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	436 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 880,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 570,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	261 500,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	94 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85295		Pozostała działalność	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	228 201,00
	85401		Świetlice szkolne	198 868,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 255,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 003,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 276,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 183,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 253,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 253,00
855			Rodzina	6 475 890,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 461 422,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 078,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 570 890,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 370 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	540,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	396 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	188 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 198,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 923,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 203,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 056,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 704 593,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	931 927,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 888,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 788,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 258,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 004,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	861 489,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 381,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	144,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 231,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 150,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	532 195,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	317 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 195,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	120 890,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	120 890,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	90095	Pozostała działalność	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	676 807,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	63 807,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 061,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 046,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	610 000,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00
	92116		Biblioteki	3 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000,00
926			Kultura fizyczna	220 431,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 431,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 782,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 949,00

Razem:				25 722 746,00
---------------	--	--	--	---------------

Przychody i rozchodu budżetu w 2020 roku.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
PRZYCHODY			
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3.400.000
ROZCHODY			
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	814.000

Plan przychodów i kosztów na 2020 rok
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Malborku

Dział 900
Rozdział 90017

Paragraf	Treść	Plan
	Stan środków obrotowych na 01.01.2020 r.	77 600,00
	Przychody w ciągu 2020 roku	1 176 780,00
0830	Wpływy z usług	1 055 890,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	120 890,00
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00
	Ogółem	1 254 380,00
	Koszty w ciągu 2020 roku	1 176 780,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń	3 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 298,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 890,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 937,00
4120	Składki na fundusz pracy	10 768,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 170,00
4260	Zakup energii	69 900,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	310 636,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 430,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
4430	Różne opłaty i składki	19 915,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 136,00
4480	Podatek od nieruchomości	22 300,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00
	Stan środków obrotowych na koniec roku 2020	77 600,00
	Ogółem	1 254 380,00

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2020 rok.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	25 198,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 198,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 198,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	940,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	940,00
852			Pomoc społeczna	681 377,00
	85203		Ośrodki wsparcia	681 377,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	681 377,00
855			Rodzina	6 153 180,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 500 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 500 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 450 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 450 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	194 680,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	194 680,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 500,00
Razem:				6 860 695,00

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2020 rok.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	25 198,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 411,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 621,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	516,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	940,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,00
		4300	Zakup usług pozostałych	802,00
852			Pomoc społeczna	681 377,00
	85203		Ośrodki wsparcia	681 377,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	681 377,00
855			Rodzina	6 153 180,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 461 422,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 078,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 450 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 370 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00
	85504		Wspieranie rodziny	194 680,00
		3110	Świadczenia społeczne	188 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 198,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 500,00
Razem:				6 860 695,00

**PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W WYDATKACH BUDŻETU GMINY MALBORK NA 2020 ROK**

w zł

Dział	Rozdział	NAZWA	DOTACJE			
			Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe na zadania bieżące	Celowe na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			21 000	
	60004	Dotacja dla Miasta Malbork -organizacja regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym			21 000	
852		POMOC SPOŁECZNA			19 500	
	85228	Dotacja dla Miasta Malbork -zadania w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych			19 500	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 890			
	90017	Dotacja dla GZGKiM-ścieki	120 890			
921		KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA NARODOWEGO		613 000		
	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury		610 000		
	92116	Dotacja dla biblioteki-jednostka sektora finansow publicznych		3 000		
926		KULTURA FIZYCZNA			115 000	
	92605	Dotacja dla Gminnego Osrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na zadania z zakresu kultury fizycznej			115 000	
OGÓŁEM			120 890	613 000	155 500	0

**PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W WYDATKACH BUDŻETU GMINY MALBORK NA 2020 ROK**

w zł

Dział	Rozdział	NAZWA	DOTACJE			
			Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe na zadania bieżące	Celowe na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7
852		POMOC SPOŁECZNA			681 377	
	85203	Dotacja dla Fundacji na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lasowicach Wielkich			681 377	
926		KULTURA FIZYCZNA			25 000	
	92605	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu sportu			25 000	
OGÓŁEM			0	0	706 377	0

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020 rok.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota Funduszu	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Koszt zadania (kwota planu)
1	Sołectwo Cisy	23.744,81	1. Organizacja Dnia Dziecka –zakup słodczy i napojów, animacje ,foto budka 2. Serwis kosiarki 3.Olej do kosiarki 4. Położenie polbruku na placu między altaną a świetlicą	921-92105 900-90004 900-90004 921-92105	2.500 1.400 144 19.700
2	Sołectwo Grobelno	22.968,54	1.Zakupo stołów do altany gminnej 2.Krzyżówka drogi gminnej z ul. Szczęśliwą- wyłożenie płytami drogowymi do wjazdu i dalszy ciąg drogi gminnej 3.Organizacja imprezy dla dzieci	926-92605 600-60016 921-92105	2.000 18.000 2.968
3	Sołectwo Kałdowo Wieś	12.283,37	1.Zakup płyt drogowych na modernizację drogi dojazdowej	600-60016	12.283
4	Kałdowo 2	14.657,86	1.Przegląd podkaszarki i kosiarki 2.Zakup oleju, żyłki i paliwa 3.Zrobienie drogi na boisku z kostki brukowej 4.Doposażenie placu zabaw	900-90004 900-90004 926-92605 926-92605	250 700 10.000 3.707
5	Sołectwo Kamienica	15.205,81	1.Doposażenie świetlicy-zakup mebli kuchennych wraz z montażem 2.Zakup sprzętu kuchennego (okap, płyta gazowa, zlewozmywak z baterią)	921-92105 921-92105	13.000 2.205
6	Sołectwo Kamionka	13.287,96	1.Wiata na plac zabaw 2.Brama ogrodzenia na placu zabaw 3.Paliwo do okaszania	926-92605 926-92605 900-90004	12.000 800 487
7	Sołectwo Kościeleczy	30.731,27	1. Piłkochwyty boisko Kościeleczy 2.Altana gospodarcza przy boisku na przechowywanie sprzętu 3.Stojaki na rowery 4.Piaskownica i piasek atestowany	926-92605 926-92605 926-92605 926-92605	2.500 4.000 1.100 600

			5.Siatka do bramek do piłki nożnej	926-92605	700
			6.Kosze na śmieci w miejscach publicznych	900-90026	1.200
			7. Altana (ZR)	926-92605	7.000
			8.Stoły i ławki do altany	926-92605	2.000
			9.Utwardzenie terenu pod altaną	926-92605	3.700
			10.Siatka na bramki	926-92605	1.000
			11.Oświetlenie-projekt na boisko sportowe	900-90015	6.931
8	Sołectwo Kraśniewo	21.552,98	1.Modernizacja drogi gminnej dz. 176 Kraśniewo –V etap	600-60016	17.000
			2.Organizacja imprez sołeckich w miejscowości Kraśniewo	921-92105	4.552
9	Sołectwo Lasowice Wielkie	23.242,52	1.Budowa ścieżki pieszo-rowerowej	600-60016	13.000
			2.Doposażenie placu zabaw	926-92605	10.242
10	Sołectwo Lasowice Wielkie Agro Lawi	16.347,39	1.Założenie monitoringu terenu placu zabaw i drogi głównej sołectwa	754-75495	7.407
			2.Piłkochwyty na plac zabaw	926-92605	4.320
			3.Wykonanie ogrodzenia boiska- III etap	926-92605	4.620
11	Sołectwo Lasowice Małe	11.415,78	1. Kontynuacja lamp oświetleniowych	900-90015	11.415
12	Sołectwo Nowa Wieś	45.663,10	1.Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Nowa Wieś Malborska	600-60016	45.663
13	Sołectwo Stogi	29.224,38	1.Rozbudowa oświetlenia na osiedlu Stogi	900-90015	15.000
			2.Zakup sprzętu oraz ubrań bojowych dla OSP Stogi	754-75412	10.000
			3.Organizacja festynu sołeckiego	921-92105	4.224
14	Sołectwo Szawałd	21.826,96	1.Piła spalinowa do drzewa i kliny dla OSP Szawałd	754-75495	4.200
			2.Koszenie oraz sprzątanie terenów zielonych	900-90004	7.000
			3.Zakup wykaszarki oraz osłony	900-90004	3.300
			4.Organizacja pikniku rodzinnego (zakup usług)	921-92105	6.302
			5.Zakup materiałów do odnowienia remizy OSP Szawałd	754-75412	1.024
15	Sołectwo Pielica	9.315,27	1.Zakup płyt drogowych YOMBO	600-60016	7.815
			2.Serwis kosiarki HUSQVARNA	600-60016	1.500
16	Sołectwo Tragamin	28.356,79	1.Renowacja i udrożnienie studzienek i kanałów burzowych	010-01010	20.000
			2.Integracja społeczna-organizacja imprez sołeckich	921-92105	6.000
			3.Maszyna do popcornu i waty cukrowej	921-92105	2.356
17	Sołectwo Wielbark	13.242,30	1.Naprawa ciągnika i kosiarki	900-90004	2.500

			2.Paliwo do ciągnika	900-90004	600
			3.Zakup urządzenia do ćwiczeń	926-92605	4.000
			4.Zadaszenie nad stołem do tenisa stołowego	926-92605	6.142
18	Sołectwo Wielbark-Poligon	16.849,68	1.Wykonanie oświetlenia ul. Norweskiej z doświetleniem ulic przyległych	900-90015	16.849
	RAZEM	369.916,77	x	x	369.906

Objaśnienia do projektu Uchwały budżetowej :

Do projektu uchwały budżetowej załączono:

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

Dochody budżetowe

Przedstawiony w załączniku nr 1 plan dochodów na rok 2020 w wysokości **23.136.746 zł.** skalkulowany został w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1530 z późniejszymi zmianami), pisma Ministra Finansów ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 roku informującego o projekcie subwencji ogólnej oraz wielkości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, pisma Wojewody Pomorskiego o sygnaturze FB.I-3110.8.2.2019.EP z dnia 24.10.2019r. i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku o sygnaturze DGD-3113-2/19 z dnia 25.09.2019r. dotyczących wysokości dotacji celowych na zadania zlecone i własne na rok 2020 oraz własnych założeń i kalkulacji. Dochody bieżące wynoszą 22.706.746 zł a dochody majątkowe 430.000 zł.

Struktura dochodów budżetowych wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

- roczna planowana kwota subwencji ogólnej - 4.107.321 zł, z tego:
 - część wyrównawcza – 976.053 zł
 - część równoważąca – 40.349 zł
 - część oświatowa – 3.090.919 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4.157.033 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 8.000 zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone z budżetu państwa – 6.860.695 zł,
- dotacje celowe na zadania własne z budżetu państwa - 445.256 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3– 0 zł,
- wpływy z opłata i kar za korzystanie ze środowiska – 20.000 zł,
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 42.956 zł,
- pozostałe dochody – 7.495.485 zł.

Pozostałe dochody na rok 2020 skalkulowano w wysokości 7.495.485 zł wg następujących źródeł pochodzenia:

- podatki i opłaty lokalne (rozdziały 75615, 75616) - 5.544.959 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa) wraz z odsetkami – 5.100 zł,
- dochody z mienia komunalnego (rozdział 70005, 80101) – 555.400 zł. w tym sprzedaż majątku 430.000 zł,
- dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 110.000 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i korzystanie z przystanków - 65.000 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 25.000 zł,
- zwrot przez inne gminy kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w Gminie Malbork- 150.000 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 6.000 zł,
- dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 8.654 zł,
- dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – 931.927 zł,
- dochody jednostek podległych i inne wpływy – 93.445 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze Gminy lub zakład (oddział), zaplanowano w wysokości 8.000 zł, na podstawie analizy z wykonania poprzednich lat.

W zakresie podatków i opłat lokalnych: przyjęto stawki podatkowe z uchwał Rady Gminy podjętych w dniu 25.10.2019r. oraz przewidywane spłaty zaległości podatkowych i powstanie nowych zaległości..

Dochody z mienia komunalnego zaplanowano w kwocie 555.400 zł z tyt.:

- wpływów za wieczyste użytkowanie – 4.500 zł
- dochodów z najmu i dzierżawy – 119.900 zł
- sprzedaży mienia komunalnego (grunty, lokale) – 430.000 zł
- odsetki za zwłokę i od rozłożenia sprzedaży na raty –1.000 zł

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

Dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oszacowano na poziomie 931.927 zł w oparciu o obowiązujące stawki i złożone deklaracje na odbiór odpadów.

Wydatki budżetowe

Planu wydatków budżetowych na rok 2020 zakłada kwotę **25.722.746 zł**. Wydatki bieżące obejmują kwotę 22.307.261 zł, wydatki majątkowe 3.415.485 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.398.342 zł oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 17.143 zł. Zaznaczyć należy, iż budżet na 2020 r. spełnia warunek zawarty w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, albowiem wydatki bieżące nie są wyższe od dochodów bieżących.

Struktura wydatków bieżących na rok 2020 przedstawia się następująco:

- środki na wynagrodzenia i pochodne – 8.679.626 zł
- wydatki na obsługę długu - 260.000 zł
- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – 120.890 zł
- dotacje dla instytucji kultury – 610.000 zł
- dotacja dla biblioteki – 3.000 zł.
- pozostałe dotacje –861.877 zł w tym :

- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 155.500 zł
- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 706.377 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.727.577 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2,3 – 0 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.044.291 zł.

Szczegółowe zestawienie udzielanych dotacji stanowi załącznik Nr 7 do Uchwały budżetowej

Wyszczególnione w wydatkach budżetowych środki na wynagrodzenia i pochodne obejmują wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe i inne, składki ZUS i składki na Fundusz Pracy.

Wydatki majątkowe oszacowano na kwotę 3.415.485 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.398.342 zł oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 17.143 zł., z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 i 3 – 0 zł

Plan wydatków na 2020 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości 482.659 zł. i przeznacza się na:

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (CWŻ) – 17.143 zł,
- wydatki inwestycyjne- sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna -412.721 zł,
- wydatki bieżące w ramach Funduszu sołeckiego – 20.000 zł,
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek za nieterminową zapłatę tego podatku – 32.795 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości 1.177.261 zł. i przeznacza się na:

- lokalny transport zbiorowy – porozumienie z Miastem Malbork linia nr 5 – 21.000 zł,
- drogi publiczne gminne – 1.156.261 zł. z tego :
 1. wydatki bieżące w wysokości 442.500 zł, z tego :
 - dotyczące dróg gminnych (m.in. utrzymanie, remonty bieżące, zakup gruzu, kamienia, opłaty) – 441.000 zł,
 - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 1.500 zł,
 2. wydatki majątkowe -713.761 zł, w tym :
 - inwestycje na drogach gminnych- 600.000 zł,
 - wydatki majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego – 113.761 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 59.700 zł.

Dotyczą one wydatków bieżących, które obejmują m.in. wycenę mienia, koszty przygotowania do sprzedaży, podziały geodezyjne, ogłoszenia, opłaty notarialne, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów SP.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 119.000 zł. Są to wydatki bieżące, które przeznacza się na prace związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy dla miejscowości, w których nie ma planu zagospodarowania przestrzennego gminy, opracowania planistyczno – urbanistyczne, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania mapowe, zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, posiedzenia gminnej

komisji urbanistycznej.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 2.830.151 zł.

Wydatki w tym dziale przeznacza się na :

- utrzymanie administracji rządowej – 25.198 zł.
- obsługę Rady Gminy – 145.704 zł.
- utrzymanie administracji samorządowej – 2.162.999 zł, w tym wydatki inwestycyjne 15.000 zł (zakup wyposażenia stanowiącego środek trwały do UG),
- promocję jednostek samorządu terytorialnego – 60.000 zł. - zakup folderów i materiałów promujących gminę, współorganizowanie imprez promujących gminę - m.in. konkursy, dożynki gminne i powiatowe, promocja w środkach masowego przekazu itp.
- wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego (Centrum Usług Wspólnych) – 331.750 zł
- pozostała działalność- diety sołtysów, prowizja dla sołtysów za inkaso podatków i inne wydatki rzeczowe – 104.500 zł.

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

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 940 zł. i przeznacza się je na aktualizację spisu wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 209.031 zł.

Wydatki przeznacza się na:

- wpłata na fundusz celowy Policji na dofinansowanie zakupu materiałów do konserwacji i remontu budynków w Komendzie Powiatowej Policji w Malborku w wysokości 10.000 zł,
- wpłata na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu lekkiego kwatermistrzowskiego (SLKw) dla Komendy Powiatowej PSP w Malborku w wysokości 10.000 zł,
- bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 156.424 zł, w tym zakup materiałów do odnowienia remizy oraz zakup wyposażenia i ubrań bojowych dla OSP ze środków FS 11.024 zł,
- założenie monitoringu placu zabaw i drogi głównej sołectwa Lasowice Wielkie Agro-Lawi w ramach FS w wysokości 7.407 zł,
- wydatki inwestycyjne w wysokości 24.200 zł (modernizacja remizy OSP Szawałd w kwocie 20.000 zł oraz zakup sprzętu dla OSP Szawałd w ramach środków FS w wysokości 4.200 zł).

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale planuje się na poziomie 261.000 zł. i dotyczą one spłaty odsetek w kwocie 260.000 zł od zaciągniętych kredytów oraz ewentualnej prowizji.

Dział 758 Różne rozliczenia

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 192.000 zł. oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 68.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 8.935.144 zł

Wydatki te przeznacza się na następujące rozdziały:

- szkoły podstawowe -6.911.540 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi oraz utrzymanie bieżące szkół przeznacza się kwotę 4.961.506 zł oraz na rozbudowę SP Nowa Wieś Malborska kwotę 1.950.034 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 808.584 zł, w tym 20.000 zł jako zwrot kosztów dotacji dla innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z terenu gminy Malbork do oddziałów przedszkolnych,
- przedszkola – zaplanowano zwrot kosztów dotacji dla innych gmin w wysokości 360.000 zł. z tytułu uczęszczania dzieci z terenu gminy Malbork do przedszkoli niepublicznych i publicznych na terenach tych gmin,
- inne formy wychowania przedszkolnego- zaplanowano zwrot kosztów dotacji dla innych gmin w wysokości 10.000 zł. z tytułu uczęszczania dzieci z terenu gminy Malbork do punktów przedszkolnych na terenach tych gmin,
- dowożenie uczniów do szkół – kwota 334.000 zł.
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - kwota 28.043 zł
- realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w oddziałach przedszkolnych – 76.965 zł,
- realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych – 374.812 zł,
- pozostała działalność - kwota 31.200 zł. w tym odpisy na fundusz socjalny emerytów i rencistów - byłych nauczycieli - kwota 30.000 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

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

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

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 1.971.938 zł.

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- domy pomocy społecznej – 200.000 zł. - opłata za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej,
 - ośrodki wsparcia- 681.877 zł, tym 681.377 zł dotacja dla Fundacji na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lasowicach Wielkich – zadanie administracji rządowej
 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 8.681 zł.
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie – 6.300 zł.
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - kwota 150.110 zł w tym 58.110 zł – ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki okresowe),
 - dodatki mieszkaniowe - kwota 70.000 zł.
 - zasiłki stałe- 58.420 zł.
 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - kwota 436.450- zł.
- Na utrzymanie GOPS w zakresie zadań własnych otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 115.000 zł.
- usługi opiekuńcze – 261.500 zł. w tym dotacja celowa dla Miasta Malborka -19.500 zł.
 - pomoc w zakresie dożywiania – kwota 94.600 zł, z tego ze środków dotacji celowej 66.600 zł,
 - pozostała działalność – 4.000 zł na prace społeczno-użyteczne

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 228.201 zł.

W ramach tego działu wydatki przeznaczone na:

- świetlice szkolne- 198.868 zł.,
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka -2.080 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym -13.000 zł.,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 13.000 zł
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli 1.253 zł

Dział 855 Rodzina

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 6.475.890 zł z przeznaczeniem na :

- świadczenie wychowawcze w wysokości 4.500.000 zł jako zadanie z zakresu administracji rządowej,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - kwota 1.570.890 zł. - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących te zadania. Środki własne gminy przeznaczane na to zadanie to kwota 120.890 zł.)
- wspieranie rodziny – 396.500 zł. w tym wydatki związane z asystentami rodziny kwota 96.820 zł, piecza zastępcza 105.000 oraz zadanie z zakresu administracji rządowej „Dobry start”- 194.680 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekunów – 8.500 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 1.704.593 zł z przeznaczeniem na:

- gospodarkę odpadami- 931.927 zł jako wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami,
- oczyszczanie miast i wsi – 22.000 zł,
- utrzymanie zieleni – 46.381 zł, w tym wydatki w ramach FS w wysokości 16.381 zł,
- opieka nad bezpańskimi zwierzętami- 20.000 zł.
- oświetlenie ulic, placów i dróg - kwota 532.195 zł. w tym zużycie energii oraz konserwacja oświetlenia ulicznego i inne drobne usługi w wysokości 382.000 zł, wydatki majątkowe w ramach FS w kwocie 50.195 zł oraz wydatki inwestycyjne na budowę oświetlenia drogowego w wysokości 100.000 zł,
- zakład gospodarki komunalnej – dotacja przedmiotowa w kwocie 120.890 zł,
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 20.000 zł (wydatki majątkowe),
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 1.200 zł (FS Kościeleczyki –kosze na śmieci w miejscach publicznych),
- pozostała działalność – 10.000 zł w tym m.in. opieka i dokarmianie bezdomnych kotów.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym gminy, o charakterze obowiązkowym. Organizator - podmiot tworzący instytucję kultury zapewnia jej środki niezbędne na prowadzenie działalności oraz na utrzymanie obiektu. Na 2020r. planuje się na ten cel dotację podmiotową w wysokości 610.000 zł na Gminny Ośrodek Kultury, Sportu, Rekreacji, Turystyki i Zdrowia oraz na Bibliotekę Publiczną - 3.000 zł.

Wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego 63.807 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 220.431 zł. przeznacza się na :

- dotacja dla GOKSRTiZ na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w wysokości 115.000 zł.
- dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie sportu – 25.000 zł.
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 80.431 zł (w tym majątkowe 69.731 zł),

Przychody

Po stronie przychodów zaplanowano kwotę 3.400.000 zł jako przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów, które przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.586.000 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 814.000 zł.

Rozchody

Po stronie rozchodów zaplanowane są kwoty rat w łącznej wysokości 814.000 zł, w tym z tytułu spłaty już zaciągniętych kredytów, zgodnie z zawartymi umowami, przypadające do spłaty w 2020 roku w wysokości 808.000 zł oraz 6.000 zł raty kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku.

Według Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzonej na lata 2020-2035 Gmina Malbork spełnia dopuszczalne wskaźniki zadłużenia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę budżetową przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego.