Elektronicznie podpisany przez:
Marcin Maria Kwiatkowski
dnia 13 listopada 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 64/2020
WÓJTA GMINY MALBORK

z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Malbork na 2021 rok oraz projektu WPF na lata 2021-2035.

Na podstawie art. 230 ust.1 i 2 oraz art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 869 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje :

§ 1. 1. Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Malbork na 2021 rok

2. Przyjmuje się projekt Uchwały Rady Gminy Malbork w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malbork na lata 2021-2035

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Malbork

Marcin Kwiatkowski

Projekt

UCHWAŁA NR .....
RADY GMINY MALBORK

z dnia .....

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malbork na 2021 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. 2020 poz. 713) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, 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 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. Ustala się dochody budżetu Gminy na rok 2021 w wysokości **24.233.156 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

dochody bieżące w wysokości - 23.822.038 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 - 411.118 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 2021 rok w wysokości **25.229.156 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące - 23.819.465 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 9.055.202 zł
- dotacje udzielane z budżetu gminy - 1.584.173 zł
- wydatki na obsługę długu - 224.000 zł
- świadczenia na rzecz os. fizycznych - 6.961.461 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 - 5.994.629 zł

b) wydatki majątkowe - 1.409.691 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1.409.691 zł.

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3- 56.850 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. Deficyt budżetu Gminy Malbork w wysokości **996.000 zł** zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

4. Ustala się przychody w kwocie **1.400.000 zł** i rozchody w kwocie **404.000** na rok 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 3

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

§ 3. 1. Ustala się dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 5 na kwotę 7.094.974 zł.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 6 na kwotę 7.094.974 zł.

3. Wykaz dotacji dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wydatkach budżetu gminy na 2021 rok stanowi załącznik Nr 7.

4. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2021 rok stanowi załącznik Nr 8.

5. Odpis na rzecz Izb Rolniczych wynosi 34.009 zł.

§ 4. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości - 121.900 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowychw wysokości 111.900 zł oraz zwalczania narkomanii w wysokości 10.000 zł.

2. Ustala się dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 1.208.969 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.208.969 zł.

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

4. W budżecie Gminy Malbork tworzy się następujące rezerwy:

- rezerwę ogólną w wysokości – 187.000 zł,
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – 73.000 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 121.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. 1. Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury- Gminny Ośrodek Kultury, Sportu, Rekreacji, Turystyki i Zdrowia w wysokości 600.000 zł.

2. Ustala się dotację podmiotową dla biblioteki w wysokości 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 2021 kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 996.000 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 404.000 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy Malbork do:

1. zaciągnięcia kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000 zł,

2. zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu do kwoty 996.000 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do kwoty 404.000 zł,

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

4. Upoważnia się Wójta Gminy Malbork do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

6. przekazania Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

7. przekazania Kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

8. 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 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Malbork

Michał Błachut

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 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**	**496 618,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	496 618,00
		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	80 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	118,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	411 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			**Administracja publiczna**	**32 636,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 136,00
		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	27 061,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
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
		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**	**10 244 630,00**
	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	3 789 804,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 161 465,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	571 760,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 401,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	43 778,00

	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	2 131 995,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	746 464,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 128 668,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	242,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	63 621,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	131 900,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	121 900,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 185 831,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 182 831,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**4 426 132,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 343 031,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 343 031,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 050 021,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 050 021,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	30 580,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 580,00
801			**Oświata i wychowanie**	**323 158,00**
	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	322 158,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 158,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 024 163,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	2 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	675 663,00
		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	675 063,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
	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	55 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00
	85216		Zasiłki stałe	60 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 800,00
	85295		Pozostała działalność	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
855			**Rodzina**	**6 394 910,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 800 000,00
		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	4 800 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 403 000,00
		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	1 400 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	184 710,00
		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	184 710,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 200,00
		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	7 200,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 224 969,00**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 208 969,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 208 969,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00

Razem:	24 233 156,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**244 009,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	01030		Izby rolnicze	34 009,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 009,00
600			**Transport i łączność**	**1 320 109,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 610,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 610,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 289 499,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 464,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 974,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 227,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 834,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**87 700,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 700,00
710			**Działalność usługowa**	**116 600,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	116 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
750			**Administracja publiczna**	**3 220 867,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 409,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 041,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	551,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 704,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 704,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 525 935,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525 429,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 936,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 339,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 698,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00

		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 533,00
		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	346 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4360	Opłaty 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	6 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00
	75095		Pozostała działalność	116 417,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 417,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		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	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	840,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**183 400,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	152 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00

757			**Obsługa długu publicznego**	**225 000,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	225 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	224 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**260 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00
		4810	Rezerwy	260 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**7 508 630,00**
	80101		Szkoły podstawowe	5 230 958,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 923,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 424 236,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	176 133,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 236,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	60,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	994,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 791,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	853 802,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 178,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 488,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 663,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 050,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	22 153,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 164,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	216,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 853,00
	80104		Przedszkola	500 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	460 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 494,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 494,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00
	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	86 886,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 855,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 768,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 484,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 779,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	308 640,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	641,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 728,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 631,00
	80195		Pozostała działalność	29 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 400,00
851			**Ochrona zdrowia**	**121 900,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 957 713,00**
	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	675 563,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	675 063,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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	153 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	153 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
	85216		Zasiłki stałe	60 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	444 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	266 000,00
		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 Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	88 800,00
		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**	**215 357,00**
	85401		Świetlice szkolne	186 092,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 562,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 555,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 642,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 673,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	17 100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 165,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 165,00
855			**Rodzina**	**6 785 030,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 800 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 759 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 523 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 326 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	454 280,00
		3110	Świadczenia społeczne	178 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 984,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 086,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 198,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	942,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 260,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 200,00

900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 062 548,00**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 208 969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 380,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 062,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 063,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 093 459,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 341,00
	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	73 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 178,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 600,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	584 709,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 709,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	121 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	121 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 570,00
	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**	**649 100,00**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00
	92116		Biblioteki	3 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**270 253,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	263 421,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 965,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 173,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 677,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 106,00
	92695		Pozostała działalność	6 832,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 832,00

Razem:	25 229 156,00

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Rady Gminy Malbork
Nr …… z dnia …….

Przychody i rozchodu budżetu w 2021 roku.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
PRZYCHODY			
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.400.000
ROZCHODY			
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	404.000

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Rady Gminy Malbork
Nr…….....…… z dnia……

Plan przychodów i kosztów na 2021 rok
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Malborku

Dział 900
Rozdział 90017

Paragraf	Treść	Plan
	Stan środków obrotowych na 01.01.2021 r.	**77 600,00**
	Przychody w ciągu 2021 roku	**1 169 392,00**
0830	Wpływy z usług	1 048 392,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	121 000,00
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00
	Ogółem	**1 246 992,00**
	Koszty w ciągu 2021 roku	**1 169 392,00**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 788,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 872,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 283,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 673,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 098,00
4260	Zakup energii	91 880,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	312 410,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 840,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
4430	Różne opłaty i składki	23 370,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 468,00
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
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 510,00
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00
	Stan środków obrotowych na koniec roku 2021	**77 600,00**
	Ogółem	**1 246 992,00**

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2021 rok.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr ..... z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**27 061,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 061,00
		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	27 061,00
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**	**675 063,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	675 063,00
		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	675 063,00
855			**Rodzina**	**6 391 910,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 800 000,00
		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	4 800 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 400 000,00
		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	1 400 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	184 710,00
		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	184 710,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 200,00
		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	7 200,00
			Razem:	7 094 974,00

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2021 rok.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**27 061,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 409,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 041,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	551,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
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	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	840,00
852			**Pomoc społeczna**	**675 063,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	675 063,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	675 063,00
855			**Rodzina**	**6 391 910,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 800 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 759 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 400 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 326 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
	85504		Wspieranie rodziny	184 710,00
		3110	Świadczenia społeczne	178 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 200,00
			Razem:	7 094 974,00

Załącznik nr 7 do
Uchwały Rady Gminy Malbork
Nr …… z dnia……...

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W WYDATKACH BUDŻETU GMINY MALBORK NA 2021 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**			**30 610**	
	60004	Dotacja dla Miasta Malbork -organizacja regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym			30 610	
852		**POMOC SPOŁECZNA**			**19 500**	
	85228	Dotacja dla Miasta Malbork -zadania w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych			19 500	
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**121 000**			
	90017	Dotacja dla GZGKiM-ścieki	121 000			
921		**KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA NARODOWEGO**		**603 000**		
	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury		600 000		
	92116	Dotacja dla biblioteki-jednostka sektora finansow publicznych		3 000		
926		**KULTURA FIZYCZNA**			**110 000**	
	92605	Dotacja dla Gminnego Osrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na zadania z zakresu kultury fizycznej			110 000	
		OGÓŁEM	**121 000**	**603 000**	**160 110**	**0**

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W WYDATKACH BUDŻETU GMINY MALBORK NA 2021 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**			**675 063**	
	85203	Dotacja dla Fundacji na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lasowicach Wielkich			675 063	
926		**KULTURA FIZYCZNA**			**25 000**	
	92605	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu sportu			25 000	
		OGÓŁEM	**0**	**0**	**700 063**	**0**

Załącznik Nr 8 do
Uchwały Rady Gminy Malbork
Nr …….. z dnia …….

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2021 rok.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota Funduszu	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Koszt zadania (kwota planu)
1	Sołectwo Cisy	25.204,89	1.Serwis kosiarki 2.Zakup oleju do kosiarki 3.Modernizacja części drogi gminnej łączącej Cisy z Grobelnem	900-90004 900-90004 600-60016	1.100 100 24.004
2	Sołectwo Grobelno	24.382,46	1.Wykonanie oświetlenia ul. Radosna (2 szt. Lamp) 2.Organizacja imprezy dla dzieci (Dzień Dziecka)-zakup usług 3.Dalszy ciąg budowy dolnej drogi w Grobelnie z płyt drogowych	900-90015 921-92105 600-60016	9.600 3.000 11.782
3	Sołectwo Kałdowo Wieś	12.965,28	1.Zakup płyt drogowych na potrzeby remontu drogi dojazdowej	600-60016	12.965
4	Kałdowo 2	15.674,44	x	x	x
5	Sołectwo Kamienica	15.964,71	1.zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej 2.Zakup elementów dekoracyjnych do świetlicy wiejskiej 3.Zakup tłucznia na utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Kamienica	921-92105 921-92105 600-60016	10.000 1.500 4.464
6	Sołectwo Kamionka	13.981,21	1.Paliwo do okaszania terenów zielonych 2.Grill na plac rekreacyjny 3.Zakup materiałów do utwardzenia terenu pod wiatą 4.Zakup materiałów do konserwacji i zabezpieczenia ogrodzenia placu rekreacyjnego 5.Rozbudowa oświetlenia ulicznego	900-90004 926-92695 926-92605 926-92605 900-90015	500 1.000 1.000 200 11.281
7	Sołectwo Kościeleczki	32.606,70	1. Wyposażenie placu zabaw dla dzieci 2.Wyłożenie kostką i ogrodzenie śmietników 3.Zakup 2 siatek na bramki do piłki nożnej	926-92605 900-90026 926-92605	22.606 9.700 300
8	Sołectwo Kraśniewo	22.979,50	1.Modernizacja drogi gminnej dz. 176 Kraśniewo – etap VI	600-60016	22.979
9	Sołectwo Lasowice	25.495,15	1.Obchody 700-lecia powstania Lasowic Wielkich (festyn,	921-92105	7.000

	Wielkie		tablica pamiątkowa) 2.Budowa altany w Lasowicach Wielkich	 926-92605	 18.495
10	Sołectwo Lasowice Wielkie Agro Lawi	15.916,33	1.Wykonanie wraz z montażem barier ochronnych wzdłuż chodnika – II etap	600-60016	15.916
11	Sołectwo Lasowice Małe	12.094,48	1. Kontynuacja oświetlenia w sołectwie Lasowice Małe	900-90015	12.094
12	Sołectwo Nowa Wieś	48.377,90	1. Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Nowa Wieś Malborska 2.Projekt na wykonanie oświetlenia na ul. Platynowej 3. Projekt na wykonanie oświetlenia na ul. Stalowej	600-60016 900-90015 900-90015	35.462 6.765 6.150
13	Sołectwo Stogi	31.058,61	1.Zakup kosiarek do okaszania terenów zielonych 2.Rozbudowa oświetlenia na osiedlu Stogi-dalszy etap prac 3.Wyposażenie placu zabaw 4.Zakup kruszywa na remont dróg gminnych w sołectwie Stogi 5. Malowanie barierek na mostku na osiedlu Stogi	900-90004 900-90015 926-92605 600-60016 600-60016	5.000 5.000 10.000 10.000 1.058
14	Sołectwo Szawałd	21.770,06	1.Koszenie oraz sprzątanie terenów zielonych 2.Zakup paliwa i żyłki 3.Naprawa sprzętu do okaszania 4.Festyn rodzinny 5.Wiata na śmietniki	900-90004 900-90004 900-90004 921-92105 900-90026	5.000 500 2.000 7.400 6.870
15	Sołectwo Pielica	9.869,09	1.Zakup płyt drogowych YOMBO 2.Serwis kosiarki Husqvarna	600-60016 600-60016	7.869 2.000
16	Sołectwo Tragamin	29.171,87	1.Renowacja i udrożnienie studzienek i kanałów burzowych-dalszy etap 2.Integracja społeczna-organizacja imprez sołeckich 3.Karuzela na plac zabaw 4.Stół do ping ponga na plac zabaw 5.Zakup drukarki na świetlicę wiejską 6.Zakup gofrownicy na świetlicę	010-01010 921-92105 926-92605 926-92605 921-92105 921-92105	10.000 5.500 5.500 6.470 1.000 700
17	Sołectwo Wielbark	13.932,84	1.Serwis ciągnika i podkaszarek do okaszania terenów zielonych 2.Zakup paliwa do okaszania 3.Wyposażenie placu zabaw-huśtawka 4.Wędzarnia-grill na plac rekreacyjny	900-90004 900-90004 926-92605 926-92695	3.500 600 4.000 5.832

18	Sołectwo Wielbark-Poligon	18.819,00	1.Uzupełnienie oświetlenia ul. Norweskiej oraz doświetlenie ul. Litewskiej	900-90015	18.819,00
	RAZEM	**390.264,52**	**x**	**x**	**374.581**

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 2021 w wysokości **24.233.156 zł.** skalkulowany został w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 23 z późniejszymi zmianami), pisma Ministra Finansów ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020 roku informującego o projekcie subwencji ogólnej oraz wielkości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, pisma Wojewody Pomorskiego o sygnaturze FB.I-3110.9.1.2020.EP z dnia 23.10.2020r. i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku o sygnaturze DGD-3113-2/20 z dnia 20.10.2020r. dotyczących wysokości dotacji celowych na zadania zlecone i własne na rok 2021 oraz własnych założeń i kalkulacji. Dochody bieżące wynoszą 23.822.038 zł a dochody majątkowe 411.118 zł.

Struktura dochodów budżetowych wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

- roczna planowana kwota subwencji ogólnej - 4.423.632 zł, z tego:
  część wyrównawcza – 1.050.021 zł
  część równoważąca – 30.580 zł
  część oświatowa – 3.343.031 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4.182.831 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 3.000 zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone z budżetu państwa – 7.094.974 zł,
- dotacje celowe na zadania własne z budżetu państwa - 445.258 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3– 0 zł,
- wpływy z opłata i kar za korzystanie ze środowiska – 6.000 zł,
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 43.778 zł,
- pozostałe dochody – 8.033.683 zł.

Pozostałe dochody na rok 2021 skalkulowano w wysokości 8.033.683 zł wg następujących źródeł pochodzenia:

- podatek rolny, leśny, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz podatki i opłaty lokalne (rozdziały 75615, 75616) - 5.878.021 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) –497.518 zł. w tym sprzedaż majątku 411.000 zł,
- dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 121.900 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i korzystanie z przystanków - 65.000 zł,
- zwrot przez inne gminy kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w Gminie Malbork- 170.000 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 8.000 zł,
- dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 3.675 zł,
- dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – 1.208.969 zł,
- dochody jednostek podległych i inne wpływy – 75.500 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze Gminy lub zakład (oddział), zaplanowano w wysokości 3.000 zł, na podstawie analizy z wykonania poprzednich lat i sytuacji gospodarczej wynikającej z epidemii.

W zakresie podatków i opłat lokalnych: przyjęto stawki podatkowe z uchwał Rady Gminy podjętych w dniu 04.11.2020r. oraz przewidywane spłaty zaległości podatkowych i powstanie nowych zaległości..

Dochody z mienia komunalnego zaplanowano w kwocie 497.518 zł z tyt.:

- wpływów za wieczyste użytkowanie – 4.500 zł
- dochodów z najmu i dzierżawy – 80.900 zł
- sprzedaży mienia komunalnego (grunty, lokale) – 411.000 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 118 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 1.208.969 zł w oparciu o obowiązujące stawki i złożone deklaracje na odbiór odpadów.

<u>Wydatki budżetowe</u>

Planu wydatków budżetowych na rok 2021 zakłada kwotę **25.229.156 zł.** Wydatki bieżące obejmują kwotę 23.819.465 zł, wydatki majątkowe 1.409.691 zł, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.409.691 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 56.850 zł.
Zaznaczyć należy, iż budżet na 2021 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 2021 przedstawia się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 9.055.202 zł
- wydatki na obsługę długu - 224.000 zł
- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – 121.000 zł

- dotacje dla instytucji kultury – 600.000 zł
- dotacja dla biblioteki – 3.000 zł.
- pozostałe dotacje –860.173 zł w tym :
  -dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 160.110 zł
  -dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 700.063 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.961.461 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 – 5.994.629 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 1.409.691 zł, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.409.691 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 i 3 – 56.850 zł

Plan wydatków na 2021 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości 244.009 zł. i przeznacza się na:
- wydatki inwestycyjne- sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna -200.000 zł,
-wydatki bieżące w ramach Funduszu sołeckiego – 10.000 zł,
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek za nieterminową zapłatę tego podatku – 34.009 zł.

Dział 600 Transport i łączność
Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości 1.320.109 zł. i przeznacza się na:
- lokalny transport zbiorowy – porozumienie z Miastem Malbork linia nr 5 – 30.610 zł,
- drogi publiczne gminne – 1.289.499 zł. z tego :
  1. wydatki bieżące w wysokości 574.438 zł, z tego :
     -dotyczące dróg gminnych (m.in. utrzymanie, remonty bieżące, zakup gruzu, kamienia, opłaty) – 541.000 zł,
     -wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 33.438 zł,
  2. wydatki majątkowe -715.061 zł, w tym :
     - inwestycje na drogach gminnych- 600.000 zł,
     - wydatki majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego – 115.061 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 87.700 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 116.600 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 3.220.867 zł.
Wydatki w tym dziale przeznacza się na :
-utrzymanie administracji rządowej – 27.061 zł.
-obsługę Rady Gminy – 144.704 zł.
-utrzymanie administracji samorządowej – 2.525.935 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) – 346.750 zł
-pozostała działalność- diety sołtysów, prowizja dla sołtysów za inkaso podatków i inne wydatki rzeczowe – 96.417 zł oraz kwota 20.000 zł - Strategia Rozwoju Gminy Malbork.

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 183.400 zł.
Wydatki przeznacza się na:
-bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 152.400 zł,
-wydatki inwestycyjne w wysokości 30.000 zł (modernizacja remizy OSP Szawałd).
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 225.000 zł. i dotyczą one spłaty odsetek w kwocie 224.000 zł od zaciągniętych kredytów oraz ewentualnej prowizji.

Dział 758 Różne rozliczenia

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 187.000 zł. oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 73.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 7.508.630 zł
Wydatki te przeznacza się na następujące rozdziały:
-szkoły podstawowe -5.230.958 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi oraz utrzymanie bieżące szkół przeznacza się kwotę 5.090.958 zł oraz na modernizację dachu budynku SP w Gminie Malbork kwotę 140.000 zł,
-oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 853.802 zł, w tym 20.000 zł jako zwrot kosztów dotacji dla innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z terenu gminy Malbork do oddziałów przedszkolnych,

-przedszkola – zaplanowano zwrot kosztów dotacji dla innych gmin w wysokości 500.000 zł. z tytułu uczęszczania dzieci z terenu gminy Malbork do przedszkoli niepublicznych i publicznych na terenach tych gmin,
-inne formy wychowania przedszkolnego- zaplanowano zwrot kosztów dotacji dla innych gmin w wysokości 5.000 zł. z tytułu uczęszczania dzieci z terenu gminy Malbork do punktów przedszkolnych na terenach tych gmin,
-dowożenie uczniów do szkół – kwota 460.000 zł.
-dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - kwota 27.494 zł,
-stołówki szkole i przedszkolne (zakup wyposażenia) - 6.250 zł,
-realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w oddziałach przedszkolnych – 86.886 zł,
-realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych – 308.640 zł,
-pozostała działalność - kwota 29.600 zł. w tym odpisy na fundusz socjalny emerytów i rencistów - byłych nauczycieli - kwota 28.400 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia
Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 121.900 zł. i przeznacza się na:
-przeciwdziałanie alkoholizmowi – 111.900 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 1.957.713 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- 675.563 zł, tym 675.063 zł dotacja dla Fundacji na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lasowicach Wielkich – zadanie administracji rządowej
-przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 5.700 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 153.000 zł w tym 55.000 zł – ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki okresowe),
-dodatki mieszkaniowe - kwota 50.000 zł.
-zasiłki stałe- 60.000 zł.
-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - kwota 444.350- zł.
Na utrzymanie GOPS w zakresie zadań własnych otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 115.000 zł.
-usługi opiekuńcze – 266.000 zł. w tym dotacja celowa dla Miasta Malborka -19.500 zł.
-pomoc w zakresie dożywiania – kwota 92.800 zł, z tego ze środków dotacji celowej 64.800 zł,
-pozostała działalność – 4.000 zł na prace społeczno-użyteczne

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 215.357 zł.
W ramach tego działu wydatki przeznaczono na:
- świetlice szkolne- 186.092 zł..
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym -11.000 zł.,

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 17.100 zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1.165 zł

Dział 855 Rodzina

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 6.785.030 zł z przeznaczeniem na :
-świadczenie wychowawcze w wysokości 4.800.000 zł jako zadanie z zakresu administracji rządowej,
--świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - kwota 1.523.550 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 123.550 zł.
-wspieranie rodziny – 454.280 zł. w tym wydatki związane z asystentami rodziny kwota 109.570 zł, piecza zastępcza 160.000 oraz zadanie z zakresu administracji rządowej „Dobry start"- 184.710 zł,
-składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekunów – 7.200 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 2.062.548 zł z przeznaczeniem na:
-gospodarkę odpadami- 1.208.969 zł jako wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami,
-oczyszczanie miast i wsi – 22.000 zł,
-utrzymanie zieleni – 73.300 zł, w tym wydatki w ramach FS w wysokości 18.300 zł,
-opieka nad bezpańskimi zwierzętami- 20.000 zł.
-oświetlenie ulic, placów i dróg - kwota 584.709 zł. w tym zużycie energii oraz konserwacja oświetlenia ulicznego i inne drobne usługi w wysokości 415.000 zł, wydatki majątkowe w ramach FS w kwocie 69.709 zł oraz wydatki inwestycyjne na budowę oświetlenia drogowego w wysokości 100.000 zł,
-zakład gospodarki komunalnej – dotacja przedmiotowa (ścieki) w kwocie 121.000 zł,
-wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 6.000 zł (wydatki majątkowe),
-pozostałe działania związane z gospodarka odpadami – wydatki w ramach FS - 16.570 zł
-pozostała działalność – 10.000 zł w tym m.in. opieka i dokarmianie bezdomnych kotów.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym gminy, o charakterze obowiązkowym. Organizator - podmiot tworzący instytucję kultury zapewnia jej środki niezbędne na prowadzenie działalności oraz na utrzymanie obiektu. Na 2021r. planuje się na ten cel dotację podmiotową w wysokości 600.000 zł na Gminny Ośrodek Kultury, Sportu, Rekreacji, Turystyki i Zdrowia oraz na Bibliotekę Publiczną - 3.000 zł.
Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 36.100 zł, w tym majątkowe 10.000 zł.
Na opracowanie Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Malbork na lata 2021-2024 wraz ze sporządzeniem gminnej ewidencji zabytków przeznacza się 10.000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 270.253 zł. przeznacza się na :
- dotacja dla GOKSRTiZ na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w wysokości 110.000 zł.
- dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie sportu – 25.000 zł.
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 75.403 zł (w tym majątkowe 67.071 zł),
-zakup usług pozostałych-3.000 zł,

-wydatki na realizację programu finansowanego z udziałem środków UE w ramach PROW na lata 2014-2020 (Modernizacja boiska sportowego w Nowej Wsi Malborskiej oraz Modernizacja stawu rybnego w Lasowicach Wielkich)- 56.850 zł.

Przychody

Po stronie przychodów zaplanowano kwotę 1.400.000 zł jako przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów, które przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 996.000 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 404.000 zł.

Rozchody

Po stronie rozchodów zaplanowane są kwoty rat w łącznej wysokości 404.000 zł, w tym z tytułu spłaty juz zaciągniętych w latach poprzednich kredytów, zgodnie z zawartymi umowami, przypadające do spłaty w 2021 roku w wysokości 344.000 zł oraz 60.000 zł raty kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku. Na dzień 31.10.2020r. zaciągnięto 700.000 zł kredytu przy planowanej kwocie 3.400.000 zł.

Według Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzonej na lata 2021-2035 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.

Uzasadnienie

Ustawa o samorządzie gminnym w art. 51, ust. 1 stanowi, że Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu.

Wymieniona ustawa stwierdza jednoczenie w art. 18, ust. 2, pkt. 4, iż uchwalenie budżetu należy do wyłącznej właściwości Rady Gminy.

Projekt budżetu gminy oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z ustawą o finansach publicznych sporządza Wójt Gminy.