UCHWAŁA NR XXVII/237/2021
RADY GMINY MALBORK

z dnia 28 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1372 z późniejszymi zmianami) oraz art. 239 w związku z art. 211, 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219 ust. 3, art. 222 art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz ust. 3- 5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 305 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy uchwala co następuje:

§ . 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy na rok 2022 w wysokości **22.778.346** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

dochody bieżące w wysokości – 22.142.071 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 – 636.275 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 – 36.157 zł

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2022 rok w wysokości **23.922.346** zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 22.137.756 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.820.774,30 zł
- dotacje udzielane z budżetu gminy – 1.720.262 zł
- wydatki na obsługę długu - 150.000 zł
- świadczenia na rzecz os. fizycznych – 4.244.582 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 – 6.202.137,70 zł

b) wydatki majątkowe – 1.784.590 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.784.590 zł.

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 - 0 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. Deficyt budżetu Gminy Malbork w wysokości **1.144.000 zł** zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

4. Ustala się przychody w kwocie **1.549.000 zł** i rozchody w kwocie **405.000** na rok 2022 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 4.488.020zł.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 6 na kwotę 4.488.020 zł.

3. Wykaz dotacji dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wydatkach budżetu gminy na 2022 rok stanowi załącznik Nr 7.

4. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2022 rok stanowi załącznik Nr 8.

5. Odpis na rzecz Izb Rolniczych wynosi 34.314 zł.

§ 4. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości – 50.500 zł oraz dochody z tytułu opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w wysokości – 8.000 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 53.500 zł oraz zwalczania narkomanii w wysokości 5.000 zł.

3. Ustala się dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 1.278.456 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.278.456 zł.

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

5. W budżecie Gminy Malbork tworzy się następujące rezerwy:

- rezerwę ogólną w wysokości – 199.000 zł,
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – 61.000 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 137.500 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 580.000 zł.

2. Ustala się dotację podmiotową dla biblioteki w wysokości 10.000 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 2022 kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.144.000 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 405.000 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 1.144.000 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do kwoty 405.000 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) 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 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Malbork

Michał Błachut

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXVII/237/2021 z dnia 28.12.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**84 800,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	65 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	19 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 800,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**835 118,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	835 118,00
		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	230 000,00
		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	600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			**Administracja publiczna**	**50 438,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 188,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 048,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 250,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**950,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	950,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**10 658 088,00**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 349 009,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 720 761,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	568 676,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 433,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00

		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	45 739,00
	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	2 330 294,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	779 371,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 147 006,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	245,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 672,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 500,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 902 185,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 881 126,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 059,00
758			**Różne rozliczenia**	**4 645 814,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 575 258,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 575 258,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 059 466,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 059 466,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8 890,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 890,00
801			**Oświata i wychowanie**	**338 680,00**
	80101		Szkoły podstawowe	350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	338 330,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 130,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 177 472,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	827 772,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	827 022,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00
	85216		Zasiłki stałe	75 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
855			**Rodzina**	**3 618 000,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 100 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	2 100 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 504 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 332 829,00**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 278 456,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 278 456,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00
	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	41 373,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 373,00
926			**Kultura fizyczna**	**36 157,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 157,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 157,00

Razem:	22 778 346,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXVII/237/2021 z dnia 28.12.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**714 314,00**
	01030		Izby rolnicze	34 314,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 314,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
600			**Transport i łączność**	**1 384 568,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	31 240,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 240,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 302 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 598,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 157,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 635,00
	60017		Drogi wewnetrzne	31 138,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 138,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	19 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**112 700,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 700,00
710			**Działalność usługowa**	**176 500,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	176 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
750			**Administracja publiczna**	**3 379 730,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 017,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 587,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	944,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 364,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 364,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 631 668,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 619 985,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 321,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		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	16 000,00
		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	11 518,00
		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	385 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		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	6 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	75095		Pozostała działalność	106 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**950,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**164 305,00**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	151 305,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		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
757			**Obsługa długu publicznego**	**151 000,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	151 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**260 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00
		4810	Rezerwy	260 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**8 197 144,00**
	80101		Szkoły podstawowe	5 345 885,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 544,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 797,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 920,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 900,00
		4260	Zakup energii	218 360,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 607,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 532,00
		4480	Podatek od nieruchomości	60,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 030,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 330,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 843 195,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	218 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	988 597,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 470,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 650,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 575,00
		4260	Zakup energii	30 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 967,00
		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	3 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 200,00
		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	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	619 694,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 380,00
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	15 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
80107		Świetlice szkolne	224 685,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 179,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	173 236,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	460 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 285,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 285,00
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	140 535,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 745,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 090,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	451 707,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 417,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 680,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	330 980,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 180,00
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**	**58 500,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 188 315,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	210 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	827 522,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	827 022,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 643,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	167 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00
	85216		Zasiłki stałe	75 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	491 950,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
		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	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	263 500,00
		2310	Dotacja celowa przekazana 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	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**30 100,00**
	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	19 100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	19 100,00
855			**Rodzina**	**4 043 500,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 093 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 791,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	997,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 624 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 408 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	85504		Wspieranie rodziny	304 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 204 479,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	137 500,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	137 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 278 456,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 188,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 143,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 328,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 142,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 153 743,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 412,00
	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	72 295,00
		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	7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 595,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 784,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	612 905,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 905,00
	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	38 823,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 533,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 290,00
	90095		Pozostała działalność	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**606 048,00**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 048,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 048,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	580 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00
	92116		Biblioteki	10 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**250 193,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 193,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 893,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00

Razem:	23 922 346,00

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Rady Gminy Malbork
Nr XXVII/237/2021 z dnia 28.12.2021r.

Przychody i rozchodu budżetu w 2022 roku.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
PRZYCHODY			
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.549.000
ROZCHODY			
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	405.000

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Rady Gminy Malbork
Nr XXVII/237/2021 z dnia 28.12.2021r.

Plan przychodów i kosztów na 2022 rok
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
			Stan środków obrotowych na 01.01.2022 r.	**77 600,00**
			Przychody w ciągu 2022 roku	**1 428 770,00**
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**254 400,00**
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**124 700,00**
		0830	Wpływy z usług	124 700,00
	40002		**Dostarczanie wody**	**129 700,00**
		0830	Wpływy z usług	129 700,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**87 400,00**
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**87 400,00**
		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	87 400,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 086 970,00**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**475 280,00**
		0830	Wpływy z usług	337 780,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	137 500,00
	90017		**Zakłady Gospodarki komunalnej**	**17 770,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 770,00
	90095		**Pozostała działalność**	**593 920,00**
		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	169 070,00
		0830	Wpływy z usług	424 850,00
			OGÓŁEM PRZYCHODY	**1 506 370,00**
			Koszty w ciągu 2022 roku	**1 428 770,00**
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**119 820,00**
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**49 800,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 150,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 150,00
	40002		**Dostarczanie wody**	**70 020,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	63 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 020,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**25 302,00**
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**25 302,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 360,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 942,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 283 648,00**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**314 064,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	23 314,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 750,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00

	90017		**Zakłady Gospodarki komunalnej**	**882 704,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 354,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 787,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 754,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 840,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 913,00
		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	8 786,00
	90095		**Pozostała działalność**	**86 880,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 770,00
		4260	Zakup energii	15 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 710,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 500,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku 2022	**77 600,00**
			OGÓŁEM KOSZTY	**1 506 370,00**

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2022 rok.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXVII/237/2021 z dnia 28.12.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**46 048,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 048,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 048,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**950,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	950,00
852			**Pomoc społeczna**	**827 022,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	827 022,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	827 022,00
855			**Rodzina**	**3 614 000,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 100 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	2 100 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00
			Razem:	4 488 020,00

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2022 rok.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXVII/237/2021 z dnia 28.12.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**46 048,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 017,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 587,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	944,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**950,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
852			**Pomoc społeczna**	**827 022,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	827 022,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	827 022,00
855			**Rodzina**	**3 614 000,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 093 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 791,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	997,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 408 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 517,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	895,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00
			Razem:	4 488 020,00

Załącznik nr 7 do
Uchwały Rady Gminy Malbork
Nr XXVII/237/2021 z dnia 28.12.2021r.

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W WYDATKACH BUDŻETU GMINY MALBORK NA 2022 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**			**31 240**	
	60004	Dotacja dla Miasta Malbork -organizacja regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym			31 240	
852		**POMOC SPOŁECZNA**			**19 500**	
	85228	Dotacja dla Miasta Malbork -zadania w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych			19 500	
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**137 500**			
	90001	Dotacja dla GZGKiM-ścieki	137 500			
921		**KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA NARODOWEGO**		**590 000**		
	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury		580 000		
	92116	Dotacja dla biblioteki-jednostka sektora finansow publicznych		10 000		
926		**KULTURA FIZYCZNA**			**95 000**	
	92605	Dotacja dla Gminnego Osrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na zadania z zakresu kultury fizycznej			95 000	
OGÓŁEM			**137 500**	**590 000**	**145 740**	**0**

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W WYDATKACH BUDŻETU GMINY MALBORK NA 2022 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**			**827 022**	
	85203	Dotacja dla Fundacji na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lasowicach Wielkich			827 022	
926		**KULTURA FIZYCZNA**			**20 000**	
	92605	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu sportu			20 000	
OGÓŁEM			**0**	**0**	**847 022**	**0**

Załącznik Nr 8 do
Uchwały Rady Gminy Malbork
Nr XXVII/237/2021 z dnia 28.12.2021r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2022 rok.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota Funduszu	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Koszt zadania (kwota planu)
1	Sołectwo Cisy	27.695,74	1.Kontynuacja modernizacji części drogi gminnej łączącej Cisy z Grobelnem	600-60016	26.000
			2.Serwis kosiarki	900-90004	1.395
			3.Zakup oleju do kosiarki	900-90004	300
2	Sołectwo Grobelno	26.548,27	1.Organizacja imprezy dla dzieci „Dzień dziecka”	921-92105	4.548
			2.Dalszy ciąg budowy drogi gminnej z płyt drogowych	600-60016	22.000
3	Sołectwo Kałdowo Wieś	13.926,11	1.Zakup płyt drogowych na potrzeby modernizacji drogi dojazdowej	600-60016	13.926
4	Kałdowo 2	16.273,20	x	x	x
5	Sołectwo Kamienica	17.212,04	1.Zakup i montaż urządzeń do placu zabaw dla dzieci	926-92605	17.212
6	Sołectwo Kamionka	15.021,42	1.Paliwo do okaszania poboczy dróg	600-60016	500
			2.Metalowa huśtawka na plac zabaw	926-92605	3.000
			3.Rozbudowa oświetlenia ulicznego	900-90015	11.521
7	Sołectwo Kościeleczki	35.884,50	1.Wyposażenie placu zabaw (ZR)	926-92605	11.000
			2.Wyposazenie placu zabaw	926-92605	4.884
			3.Zakup gruzu do naprawy gminnych dróg śródpolnych	600-60016	20.000
8	Sołectwo Kraśniewo	24.931,38	1.Zakup i montaż wyposażenia na plac zabaw	926-92605	24.931
9	Sołectwo Lasowice Wielkie	27.852,21	1.Ułożenie polbruku do altany	926-92605	9.000
			2.Wykonanie oświetlenia i rolet do altany	926-92605	6.852
			3.Zajęcia taneczno-ruchowe dla dzieci	926-92605	2.000
			4.Wyposażenie placu zabaw-zakup nowego sprzętu i modernizacja istniejących urządzeń	926-92605	10.000
10	Sołectwo Lasowice Wielkie Agro Lawi	17.212,04	1.Serwis sprzętu do okaszania	900-90004	4.200
			2.Zakup zamiatarki spalinowej do sprzątania chodników	600-60016	4.612
			3.Zakup rozsiewacza do piasku i soli	600-60016	7.400

			4.Zakup paliwa do okaszania terenów zielonych	900-90004	1.000
11	Sołectwo Lasowice Małe	13.039,43	1.Lampa z licznikiem i zasilaniem prądu (plac zabaw 1 szt.) 2.Lampa 1 szt. w pobliżu zabudowań mieszkalnych 3.Animacje dla dzieci i mieszkańców podczas festynu rodzinnego	900-90015 900-90015 921-92105	7.000 3.000 3.000
12	Sołectwo Nowa Wieś	52.157,70	1.Położenie płyt YOMB ul. Chabrowa 2.Budowa oświetlenia ul. Stalowa i Platynowa 3.Utwardzenie terenu do użytkowania części boiska kostką brukową	600-60016 900-90015 926-92605	12.157 15.000 25.000
13	Sołectwo Stogi	33.224,45	1.Wyposażenie placu zabaw 2.Zakup i montaż wiaty przystankowej 3.Zakup kruszywa do remontu dróg gminnych w sołectwie 4.Rozbudowa oświetlenia na osiedlu Stogi- dalszy etap prac 5.Wykonanie impregnacji altany 6.Zakup ławy drewnianej do altany na plac rekreacyjny	926-92605 600-60016 600-60016 900-90015 926-92605 926-92605	10.000 8.000 7.224 5.000 2.000 1.000
14	Sołectwo Szawałd	23.314,49	1.Koszenie oraz sprzątanie terenów zielonych 2.Zakup paliwa i żyłki do okaszania 3.Serwis sprzętu do okaszania 4.Organizacja festynu rodzinnego 5.Wyposażenie placu zabaw	900-90004 900-90004 900-90004 921-92105 926-92605	5.000 800 1.000 8.500 8.014
15	Sołectwo Pielica	10.640,17	1.Zakup płyt drogowych YOMBO 2.Serwis kosiarki Husqvarna	600-60016 600-60016	8.640 2.000
16	Sołectwo Tragamin	31.138,15	1.Remont części drogi na osiedlu	600-60017	31.138
17	Sołectwo Wielbark	14.969,26	1.Zakup płyt drogowych na potrzeby sołectwa 2.zakup paliwa do okaszania terenów zielonych 3.Serwis sprzętu do okaszania 4.zakup impregnatu i pędzli do konserwacji wiaty na boisku	600-60016 900-90004 900-90004 926-92605	11.069 600 3.000 300
18	Sołectwo Wielbark-Poligon	21.384,66	1.Doświetlenie ul. Norweskiej, Łotewskiej, Litewskiej, Estońskiej poprzez montaż lamp oświetleniowych wg posiadanej dokumentacji	900-90015	21.384
	RAZEM	**422.425,22**	**x**	**x**	**406.107**

Objaśnienia do Uchwały budżetowej:

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

Dochody budżetowe

Przedstawiony w załączniku nr 1 plan dochodów na rok 2022 w wysokości **22.778.346 zł.** skalkulowany został w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1672. z późniejszymi zmianami), pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 roku informującego o projekcie subwencji ogólnej oraz wielkości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, pisma Wojewody Pomorskiego o sygnaturze FB.I-3110.10.6.2021.EP z dnia 25.10.2021r. wraz z jego późniejszą korektą i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku o sygnaturze DGD-3113-2/21 z dnia 22.10.2021r. dotyczących wysokości dotacji celowych na zadania zlecone i własne na rok 2022 oraz własnych założeń i kalkulacji.

Dochody bieżące wynoszą 22.142.071 zł a dochody majątkowe 636.275 zł.

Struktura dochodów budżetowych wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:
- roczna planowana kwota subwencji ogólnej - 4.643.614 zł, z tego:
  część wyrównawcza - 1.059.466 zł
  część równoważąca - 8.890 zł
  część oświatowa - 3.575.258 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 3.881.126 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 21.059 zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone z budżetu państwa - 4.488.020 zł,
- dotacje celowe na zadania własne z budżetu państwa - 465.330 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 - 36.157 zł,
- wpływy z opłata i kar za korzystanie ze środowiska - 6.000 zł,
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 45.739 zł,
- środki WFOŚiGW na realizację promocji, wsparcia i obsługi wnioskodawców Programu „Czyste Powietrze" - 7.000 zł,
- środki WFOŚiGW na realizację projektu „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Malbork" - 7.373 zł,

- środki NFOŚiGW na realizację projektu „Transport oraz odzysk lub unieszkodliwianie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach - 23.000 zł,
- pozostałe dochody - 9.153.928 zł.

Pozostałe dochody na rok 2022 skalkulowano w wysokości 9.153.928 zł wg następujących źródeł pochodzenia:
- podatek rolny, leśny, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz podatki i opłaty lokalne oraz odsetki od nieterminowych wpłat (rozdziały 75615, 75616) - 6.633.564 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa) wraz z odsetkami - 6.100 zł,
- dochody z mienia komunalnego (rozdział 70005, 80101) - 835.318 zł. w tym sprzedaż majątku 600.000 zł,
- dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 50.500 zł,
- wpływy z tytułu opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (tzw. małpki) - 8.000 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego - 65.000 zł,
- opłaty za korzystanie z przystanków - 19.800 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 - 10.200 zł,
- dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 4.890 zł,
- dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - 1.278.456 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej - 12.000 zł,
- dochody jednostek podległych i inne wpływy - 60.100 zł.

W zakresie podatków i opłat lokalnych: przyjęto stawki podatkowe z uchwał Rady Gminy obowiązujących w roku 2021 oraz przewidywane spłaty zaległości podatkowych i powstanie nowych zaległości.

Dochody z mienia komunalnego zaplanowano w kwocie 835.318 zł z tyt.:
- wpływów za wieczyste użytkowanie - 4.500 zł
- dochodów z najmu i dzierżawy - 230.200 zł
- sprzedaży mienia komunalnego (grunty) - 600.000 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 118 zł
- odsetki za zwłokę i od rozłożenia sprzedaży na raty - 500 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 1.278.456 zł w oparciu o obowiązujące stawki i złożone deklaracje na odbiór odpadów.

Wydatki budżetowe

Planu wydatków budżetowych na rok 2022 zakłada kwotę **23.922.346 zł.**
Wydatki bieżące obejmują kwotę 22.137.756 zł, wydatki majątkowe 1.784.590 zł, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.784.590 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 0 zł.
Zaznaczyć należy, iż budżet na 2022 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 2022 przedstawia się następująco:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 9.820.774,30 zł
- wydatki na obsługę długu - 150.000 zł
- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - 137.500 zł
- dotacje dla instytucji kultury - 580.000 zł

- dotacja dla biblioteki - 10.000 zł.
- pozostałe dotacje - 992.762 zł w tym:
  -dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 145.740 zł
  -dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 847.022 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.244.582 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 - 6.202.137,70 zł.

Szczegółowe zestawienie udzielanych dotacji stanowi załącznik Nr 7 do Uchwały budżetowej

Wyszczególnione w wydatkach budżetowych środki na wynagrodzenia i pochodne obejmują wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe i inne, składki ZUS, składki na Fundusz Pracy, odprawy emerytalne oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Wydatki majątkowe oszacowano na kwotę 1.784.590 zł, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.784.590 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 i 3 - 0 zł

Plan wydatków na 2022 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości 714.314 zł. i przeznacza się na:
- wydatki inwestycyjne- sieć wodociągowa - 400.000 zł,
- wydatki inwestycyjne- sieć kanalizacyjna - 280.000 zł,
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 34.314 zł.

Dział 600 Transport i łączność
Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości 1.384.568 zł. i przeznacza się na:
- lokalny transport zbiorowy – porozumienie z Miastem Malbork linia nr 5 - 31.240 zł,
- drogi publiczne gminne - 1.302.390 zł. z tego:
  1. wydatki bieżące w wysokości 600.598 zł, z tego:
     -dotyczące dróg gminnych (m.in. utrzymanie, remonty bieżące, zakup gruzu, kamienia, opłaty) - 558.862 zł,
     -wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego - 41.736 zł,
  2. wydatki majątkowe - 701.792 zł, w tym:
     - inwestycje na drogach gminnych - 600.000 zł,
     - wydatki majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego - 101.792 zł,
- drogi wewnętrzne (wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego) - 31.138 zł,
- funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych (sprzątanie wiat przystankowych) - 19.800 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 112.700 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 176.500 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 3.379.730 zł.
Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

-utrzymanie administracji rządowej - 46.048 zł.
-obsługę Rady Gminy - 150.364 zł.
-utrzymanie administracji samorządowej (wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy) - 2.631.668 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) - 385.650 zł
-pozostała działalność- diety sołtysów, prowizja dla sołtysów za inkaso podatków i inne wydatki rzeczowe – 106.000 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 950 zł. i przeznacza się je na aktualizację spisu wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 164.305 zł.
Wydatki przeznacza się na:

- bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 151.305 zł.
  Wydatki w § 4170 dotyczą zlecenia usługi konserwacji sprzętu OSP oraz pełnienia obowiązków gminnego komendanta OSP.
- zakup materiałów związanych z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 1.000 zł,
- wpłatę na państwowy fundusz celowy Policji w wysokości 12.000 zł na dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych w policyjnej wersji oznakowanej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego
Wydatki w tym dziale planuje się na poziomie 151.000 zł. i dotyczą one spłaty odsetek w kwocie 150.000 zł od zaciągniętych kredytów oraz ewentualnej prowizji.

Dział 758 Różne rozliczenia
Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 199.000 zł. oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 61.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 8.197.144 zł
Wydatki te przeznacza się na następujące rozdziały:
-szkoły podstawowe -5.345.885 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi oraz utrzymanie bieżące szkół przeznacza się kwotę 5.265.885 zł oraz na inwestycje w SP w Nowej Wsi Malborskiej kwotę 80.000 zł (wykonanie instalacji monitoringu, izolacja fundamentów budynku wraz z modernizacją pomieszczeń piwnicy i szatni)
-oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 988.597 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 15.000 zł. z tytułu uczęszczania dzieci z terenu gminy Malbork do punktów przedszkolnych na terenach tych gmin,
-świetlice szkolne – 224.685 zł na pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli, odpis na ZFŚS, zakup pomocy dydaktycznych oraz wydatki na utrzymanie bieżące świetlic,
-dowożenie uczniów do szkół - kwota 460.000 zł.
-dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - kwota 33.285 zł,
-stołówki szkole i przedszkolne (zakup wyposażenia) - 6.250 zł,

-realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w oddziałach przedszkolnych - 140.535 zł,
-realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych - 451.707 zł,
-pozostała działalność - kwota 31.200 zł. w tym odpisy na fundusz socjalny emerytów i rencistów - byłych nauczycieli - kwota 30.000 zł, wynagrodzenie ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych do spraw awansów zawodowych – kwota 1.200 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia
Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 58.500 zł. i przeznacza się na:
-przeciwdziałanie alkoholizmowi - 45.500 zł. - wydatki zgodnie z opracowanym rocznym programem. Wydatki w § 4170 w wysokości 9.000 zł dotyczą diet członków GKRPA.
- zwalczanie narkomanii - 5.000 zł. - wydatki zgodnie z opracowanym rocznym programem.
- przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu - 8.000 zł (środki pochodzące z opłat od tzw. „małpek") przeznaczono na zadania ujęte w GPRPA.

Dział 852 Pomoc społeczna
Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 2.188.315 zł.
Wydatki w tym dziale przeznacza się na:
-domy pomocy społecznej - 210.000 zł. - opłata za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej,
-ośrodki wsparcia- 827.522 zł, tym 827.022 zł dotacja dla Fundacji na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lasowicach Wielkich – zadanie administracji rządowej
-przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - 4.643 zł.
-składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie - 7.200 zł.
-zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - kwota 167.000 zł w tym 47.000 zł - ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki okresowe),
-dodatki mieszkaniowe - kwota 45.000 zł.
-zasiłki stałe- 75.000 zł.
-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - kwota 491.950 zł.
Na utrzymanie GOPS w zakresie zadań własnych otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 115.000 zł.
-usługi opiekuńcze - 263.500 zł. w tym dotacja celowa dla Miasta Malborka - 19.500 zł. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe dotyczą bezpośrednio usług świadczonych w terenie przez opiekunki,
-pomoc w zakresie dożywiania - kwota 92.500 zł, z tego ze środków dotacji celowej 63.000 zł,
-pozostała działalność - 4.000 zł na prace społeczno-użyteczne

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 30.100 zł.
W ramach tego działu wydatki przeznaczono na:
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym -11.000 zł.,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 19.100 zł

Dział 855 Rodzina
Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 4.043.500 zł z przeznaczeniem na:
-świadczenie wychowawcze w wysokości 2.100.000 zł jako zadanie z zakresu administracji rządowej,
--świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - kwota 1.624.800 zł. - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących te zadania oraz inne koszty obsługi. Środki własne gminy przeznaczane na to zadanie to kwota 124.800 zł.
-wspieranie rodziny - 304.700 zł. w tym wydatki związane z asystentami rodziny kwota 119.700 zł, piecza zastępcza 185.000 zł,

-składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekunów - 14.000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 2.204.479 zł z przeznaczeniem na:

- dotację przedmiotową dla GZGKiM na dofinansowanie odbioru ścieków od odbiorców usług korzystających z sieci kanalizacyjnej podłączonej do zbiorników bezodpływowych będącej w administrowaniu zakładu, kalkulowaną wg stawek jednostkowych w kwocie 137.500 zł,

Dotację przedmiotową w wysokości 137.500 zł skalkulowano wg stawek jednostkowych zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/211/2021 Rady Gminy Malbork z dnia 30 września 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki dotacji przedmiotowej dla GZGKiM w Malborku z przeznaczeniem na dofinansowanie odbioru ścieków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku tj.:
-planowana ilość ścieków odbieranych z zbiorników bezodpływowych - 12.500 m^3
-stawka dopłaty ustalonej w/w Uchwałą wynosi 11,00 zł/m^3
-wyliczenie dotacji 12.500 m^3 ścieków x 11,00 zł/m^3 = 137.500 zł

- gospodarkę odpadami komunalnymi - 1.278.456 zł jako wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami,
- oczyszczanie miast i wsi - 22.000 zł,
- utrzymanie zieleni - 72.295 zł, w tym wydatki w ramach FS w wysokości 17.295 zł. W ramach wydatków FS zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 5.000 zł dotyczące bezpośrednio świadczenia usług okaszania terenów zielonych przez mieszkańca sołectwa,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - kwota 7.000 zł dotyczy wydatków na realizację zadania finansowanego w całości ze środków WFOŚiGW (promocja oraz wsparcie i obsługa wnioskodawców Programu „Czyste Powietrze",
- opieka nad bezpańskimi zwierzętami- 20.000 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg - kwota 612.905 zł. w tym zużycie energii oraz konserwacja oświetlenia ulicznego i inne drobne usługi w wysokości 450.000 zł, wydatki majątkowe w ramach FS w kwocie 62.905 zł oraz wydatki inwestycyjne na budowę oświetlenia drogowego w wysokości 100.000 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 - 38.823 zł, z tego:
  - na realizację projektu „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Malbork" (projekt z dofinansowaniem ze środków WFOŚiGW) - 10.533 zł,
  - na realizację projektu „Transport oraz odzysk lub unieszkodliwianie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach" (dofinansowanie NFOŚiGW) - 28.290 zł,
- pozostała działalność - 9.500 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 2022r. planuje się na ten cel dotację podmiotową w wysokości 580.000 zł na Gminny Ośrodek Kultury, Sportu, Rekreacji, Turystyki i Zdrowia oraz na Bibliotekę Publiczną - 10.000 zł.
Wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego 16.048 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 250.193 zł. przeznacza się na:
- dotacja dla GOKSRTiZ na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w wysokości 95.000 zł.
- dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie sportu – 20.000 zł.
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 135.193 zł (w tym majątkowe 126.893 zł),

Przychody

Po stronie przychodów zaplanowano kwotę 1.549.000 zł jako przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów, które przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.144.000 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 405.000 zł.

Rozchody

Po stronie rozchodów zaplanowane są kwoty rat w łącznej wysokości 405.000 zł, w tym z tytułu spłaty już zaciągniętych w latach poprzednich kredytów, zgodnie z zawartymi umowami, przypadające do spłaty w 2022 roku w wysokości 355.000 zł oraz 50.000 zł raty kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku. Na dzień 31.10.2021r. zaciągnięto 0 zł kredytu przy planowanej kwocie 1.400.000 zł.
Według Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzonej na lata 2022-2037 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.