

**UCHWAŁA NR XXX/248/2017**  
**RADY GMINY MALBORK**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malbork na 2018 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. 2017 poz. 1875 ) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 i 5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 2077) - Rada Gminy uchwala co następuje:

**§ . 1.**

1. Ustala się dochody budżetu Gminy na rok 2018 w wysokości **20.512.867,96 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1

w tym:

dochody bieżące w wysokości – 20.024.244,96 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 – 347.543,96 zł

dochody majątkowe w wysokości – 488.623 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 – 127.253 zł

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2018 rok w wysokości **23.870.867,96 zł**

z tego:

a) wydatki bieżące - 18.989.394,96 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.354.721 zł

- dotacje udzielane z budżetu gminy – 1.354.212 zł

- wydatki na obsługę długu - 320.000 zł

- świadczenia na rzecz os. fizycznych – 5.315.955 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 267.456,96 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.377.050 zł

b) wydatki majątkowe – 4.881.473 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.881.473 zł.

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5

ust.1 pkt.2 i 3- 2.745.434 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. Deficyt budżetu Gminy Malbork w wysokości **3.358.000 zł** zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

4. Ustala się przychody w kwocie **4.076.000 zł** i rozchody w kwocie **718.000** na rok 2018 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 5.068.792 zł.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 6 na kwotę 5.068.792 zł.

3. Wykaz dotacji dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wydatkach budżetu gminy na 2018 rok stanowi załącznik Nr 7.

4. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018 rok stanowi załącznik Nr 8.

5. Odpis na rzecz Izb Rolniczych wynosi 30.367 zł.

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

2. Ustala się dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 838.932 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 838.932 zł.

3. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 30.000 zł. oraz wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 30.000 zł.

4. W budżecie Gminy Malbork tworzy się następujące rezerwy:

- rezerwę ogólną w wysokości – 153.400 zł,
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – 56.600 zł.

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

- dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na pokrycie różnicy między kosztami a przychodami odbioru ścieków, kalkulowaną wg stawek jednostkowych w wysokości 79.760 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 6.000 zł.

3. Ustala się dotację celową z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 55.000 zł. przeznaczoną na modernizację dachu gminnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego Szawałd 15 A.

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 1.500.000 zł,
- z tytułu planowanych do zaciągnięcia w roku 2018 kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.358.000 zł (w tym 2.118.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków europejskich) oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 718.000 zł

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy Malbork do:

- zaciągnięcia kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.500.000 zł,
- zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu do kwoty 3.358.000 zł (w tym 2.118.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków europejskich) oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do kwoty 718.000 zł,
- dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

- przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do przenoszenia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodnych od wynagrodzeń,
- przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 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 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy  
Malbork

**Michał Błachut**

# PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXX/248/2017 z dnia 28.12.2017r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Wartość             |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>60 000,00</b>    |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 60 000,00           |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 60 000,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>485 200,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 485 200,00          |
|            |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 4 200,00            |
|            |          | 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 | 130 000,00          |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 350 000,00          |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 000,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>66 080,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 36 080,00           |
|            |          | 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             | 36 000,00           |
|            |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 80,00               |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 30 000,00           |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 30 000,00           |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                 | <b>940,00</b>       |
|            | 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              |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                             | <b>8 422 984,00</b> |
|            | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 8 200,00            |
|            |          | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 8 000,00            |
|            |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 200,00              |
|            | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                               | 3 406 480,00        |
|            |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 2 833 537,00        |
|            |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 512 094,00          |
|            |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 2 361,00            |
|            |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 3 400,00            |
|            |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 500,00              |
|            |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 2 000,00            |
|            |          | 2680     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                             | 52 588,00           |
|            | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                            | 1 823 931,00        |
|            |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 610 350,00          |
|            |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 1 006 242,00        |
|            |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 239,00              |
|            |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 47 100,00           |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                            | 15 000,00           |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                     | 130 000,00          |
|            |       | 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                                                                                                                                                | 10 000,00           |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                  | 166 500,00          |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                         | 6 000,00            |
|            |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                   | 50 000,00           |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                     | 110 000,00          |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                | 500,00              |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                      | 3 017 873,00        |
|            |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                   | 3 016 873,00        |
|            |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                     | 1 000,00            |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                          | <b>4 465 898,00</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                          | 3 569 784,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                | 3 569 784,00        |
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                      | 829 490,00          |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                | 829 490,00          |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                       | 13 500,00           |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 12 000,00           |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 1 500,00            |
|            | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                      | 53 124,00           |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                | 53 124,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                       | <b>250 970,00</b>   |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                 | 2 100,00            |
|            |       | 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     | 2 000,00            |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                     | 248 820,00          |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 131 000,00          |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 117 820,00          |
|            | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                                          | 50,00               |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 50,00               |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>894 697,00</b>   |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                            | 8 000,00            |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 8 000,00            |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                  | 525 367,00          |
|            |       | 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                 | 524 952,00          |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 415,00              |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 14 830,00           |
|            |       | 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                 | 6 900,00            |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 7 930,00            |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                     | 58 500,00            |
|               |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 58 500,00            |
|               | 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                                                                                                                                                                                                             | 21 000,00            |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 21 000,00            |
|               | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                       | 92 000,00            |
|               |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 92 000,00            |
| <b>853</b>    |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>347 543,96</b>    |
|               | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 347 543,96           |
|               |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 334 039,54           |
|               |       | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 13 504,42            |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4 506 000,00</b>  |
|               | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                           | 3 000 000,00         |
|               |       | 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       | 3 000 000,00         |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                       | 1 506 000,00         |
|               |       | 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                                                                 | 1 500 000,00         |
|               |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 6 000,00             |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>885 302,00</b>    |
|               | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                               | 843 932,00           |
|               |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 838 932,00           |
|               |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 3 000,00             |
|               |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 2 000,00             |
|               | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                       | 11 370,00            |
|               |       | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                             | 11 370,00            |
|               | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                       | 30 000,00            |
|               |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 30 000,00            |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>127 253,00</b>    |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                  | 127 253,00           |
|               |       | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                     | 127 253,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>20 512 867,96</b> |

# PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXX/248/2017 z dnia 28.12.2017r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Wartość             |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                     | <b>70 367,00</b>    |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                     | 40 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 40 000,00           |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                                    | 30 367,00           |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                          | 30 367,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>3 984 958,00</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                       | 19 000,00           |
|            |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 19 000,00           |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 364 840,00          |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 364 840,00          |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 3 587 151,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 76 555,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 114 400,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 151 000,00          |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 1 000,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 103 201,00        |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 810 490,00        |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 319 498,00          |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 11 007,00           |
|            | 60017    |          | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                 | 13 967,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 13 967,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>87 550,00</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                           | 65 550,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 45 000,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 18 000,00           |
|            |          | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                  | 2 550,00            |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 22 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 22 000,00           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                      | <b>107 000,00</b>   |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                            | 107 000,00          |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                           | 4 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 103 000,00          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                   | <b>2 620 939,00</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                               | 36 000,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 28 266,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 2 403,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 5 331,00            |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                     | 136 600,00          |

|       |      |                                                                     |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 108 600,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 22 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 6 000,00     |
| 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 1 934 052,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 3 000,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 150 602,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 80 700,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 198 950,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 25 800,00    |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 1 000,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 5 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 60 000,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                       | 40 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 5 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 3 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 180 000,00   |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 18 000,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 17 000,00    |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 32 000,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 32 000,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00    |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 67 000,00    |
| 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                  | 353 587,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 300,00       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 283 103,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 12 965,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 33 182,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 1 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 500,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 330,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 10 000,00    |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 800,00       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 600,00       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 250,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 557,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00     |
| 75095 |      | Pozostała działalność                                               | 100 700,00   |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 43 200,00    |
|       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 36 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 8 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 2 500,00     |

|            |       |      |                                                                                                                                |                     |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 8 000,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 3 000,00            |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                  | <b>940,00</b>       |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                          | 940,00              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 233,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 707,00              |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                      | <b>334 600,00</b>   |
|            | 75404 |      | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                    | 12 000,00           |
|            |       | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                   | 12 000,00           |
|            | 75410 |      | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                                                 | 10 000,00           |
|            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                           | 10 000,00           |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                      | 131 600,00          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 20 000,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 10 200,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 30 000,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 29 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 5 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 30 000,00           |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 7 400,00            |
|            | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                          | 1 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 1 000,00            |
|            | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                          | 180 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 30 000,00           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | 150 000,00          |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                               | <b>321 000,00</b>   |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                         | 321 000,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 1 000,00            |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 320 000,00          |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                       | <b>210 000,00</b>   |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        | 210 000,00          |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                        | 210 000,00          |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                    | <b>6 061 673,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                              | 3 621 013,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 191 109,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 2 339 806,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 112 857,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 464 552,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 66 211,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 7 300,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 81 360,00           |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                          | 13 000,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 120 000,00          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 12 420,00           |

|       |      |                                                                                                   |            |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 3 162,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 45 027,00  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 3 200,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 300,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 9 641,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 111 208,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 860,00   |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 38 000,00  |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                     | 749 726,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 29 939,00  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 473 074,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 33 550,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 90 396,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 12 884,00  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 3 500,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 16 990,00  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 1 500,00   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 14 440,00  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 280,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 13 817,00  |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 35 000,00  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 1 500,00   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 1 778,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 20 838,00  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 240,00     |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                       | 320 000,00 |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 320 000,00 |
| 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                              | 10 000,00  |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00  |
| 80110 |      | Gimnazja                                                                                          | 404 985,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 26 475,00  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 186 850,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 63 222,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 47 306,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 6 742,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 2 200,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 15 350,00  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 29 890,00  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 4 980,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 390,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 7 120,00   |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 500,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 100,00     |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 040,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11 520,00  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 300,00     |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 235 000,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 235 000,00 |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25 345,00  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25 345,00  |
| 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                                                                                                                                                                                         | 16 773,00  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 306,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 535,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 470,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 67,00      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 323,00   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 412,00  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 235,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 385,00     |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 40,00      |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                   | 431 693,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16 918,00  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 267 135,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35 457,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 54 587,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 780,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 000,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9 473,00   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13 308,00  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9 200,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 418,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 364,00   |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 337,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 876,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 640,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100,00     |
| 80152 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 225 273,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14 125,00  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 116 237,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22 009,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 137,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19 000,00  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23 849,00  |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                     | 11 000,00           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                           | 130,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 10 566,00           |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                  | 300,00              |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 300,00              |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                            | 540,00              |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 2 880,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 1 200,00            |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 21 865,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 600,00              |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 21 265,00           |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                            | <b>110 928,00</b>   |
|            | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                             | 10 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 5 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 5 000,00            |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                    | 100 000,00          |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 13 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 19 200,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 61 800,00           |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 500,00              |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 5 500,00            |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 928,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 928,00              |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>1 886 474,00</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                            | 187 000,00          |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                 | 187 000,00          |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                  | 525 452,00          |
|            |       | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                                               | 524 952,00          |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 500,00              |
|            | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                           | 9 490,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 6 400,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 1 110,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 160,00              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 1 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 500,00              |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 320,00              |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 14 830,00           |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 14 830,00           |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                     | 128 500,00          |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 128 500,00          |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 96 000,00           |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 96 000,00           |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                              | 60 000,00         |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 60 000,00         |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                  | 470 130,00        |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 4 270,00          |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 322 600,00        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 23 250,00         |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 59 600,00         |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 8 500,00          |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 4 000,00          |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 3 000,00          |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 700,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 24 000,00         |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 2 350,00          |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 2 600,00          |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 600,00            |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 11 860,00         |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 2 800,00          |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                      | 234 072,00        |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 19 500,00         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 37 692,00         |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 11 700,00         |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 30 000,00         |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 4 270,00          |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 124 800,00        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 200,00          |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 200,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00          |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 3 560,00          |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 150,00            |
| 85230 |      | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                                                                                  | 157 000,00        |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 153 000,00        |
|       | 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          |
| 853   |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>267 456,96</b> |
| 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 267 456,96        |
|       | 2367 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 700,00         |
|       | 3119 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 16 940,00         |
|       | 3257 | Stypendia różne                                                                                                                                                                                                            | 71 400,00         |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 2 685,76          |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 3 134,24          |

|            |       |      |                                                                                                                                             |                     |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 472,69              |
|            |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 55,31               |
|            |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 69,83               |
|            |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 8,17                |
|            |       | 4137 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                          | 330,00              |
|            |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 3 670,00            |
|            |       | 4287 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 120,00              |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 134 810,59          |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 13 060,37           |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                        | <b>157 656,00</b>   |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                           | 129 796,00          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 10 713,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 86 894,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 4 641,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 17 348,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 2 472,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 1 500,00            |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                       | 1 000,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 130,00              |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 5 098,00            |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | 16 000,00           |
|            |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                               | 16 000,00           |
|            | 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                     | 11 000,00           |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                       | 11 000,00           |
|            | 85446 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                    | 860,00              |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 860,00              |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>4 684 628,00</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 3 000 000,00        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 2 955 000,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 24 000,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 4 133,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 588,00              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 8 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 7 279,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 1 000,00            |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 575 820,00        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 1 419 000,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 82 103,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 8 400,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 51 576,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 2 221,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 2 500,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                               | 540,00              |

|            |       |      |                                                                                                                                                                              |                     |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 300,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 5 000,00            |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 480,00              |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 300,00              |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 2 400,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 1 000,00            |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                           | 108 808,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 30 000,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 2 500,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 10 763,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                     | 1 600,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 30 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 500,00              |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                            | 30 000,00           |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 240,00              |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 1 505,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 1 200,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 500,00              |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>1 978 986,00</b> |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                          | 839 532,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 37 784,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 2 717,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 7 040,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                     | 993,00              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 900,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 790 098,00          |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                     | 24 680,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 4 680,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 20 000,00           |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                      | 31 606,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 5 500,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 8 476,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 17 630,00           |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 13 822,00           |
|            |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 13 822,00           |
|            | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                      | 20 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 20 000,00           |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 399 631,00          |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 50 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 260 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 89 631,00           |
|            | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                                                | 134 760,00          |
|            |       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                         | 79 760,00           |

|               |       |      |                                                                                                                                                       |                      |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               |       | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 55 000,00            |
|               | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                           | 30 000,00            |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 30 000,00            |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 484 955,00           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 2 000,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 5 000,00             |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 5 000,00             |
|               |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 308 343,00           |
|               |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 164 612,00           |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                       | <b>631 410,00</b>    |
|               | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                  | 25 410,00            |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 3 400,00             |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 19 510,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 2 500,00             |
|               | 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                                                                                                                                            | 6 000,00             |
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                      | 6 000,00             |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                               | <b>354 302,00</b>    |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                      | 142 491,00           |
|               |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 90 666,00            |
|               |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 51 825,00            |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                  | 211 811,00           |
|               |       | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                        | 80 000,00            |
|               |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                             | 25 000,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 13 005,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 1 235,00             |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 89 871,00            |
|               |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 2 700,00             |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                       | <b>23 870 867,96</b> |

Przychody i rozchodu budżetu w 2018 roku.

| Lp.              | Treść                                                           | Klasyfikacja<br>§ | Kwota     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| 1                | 2                                                               | 3                 | 4         |
| <b>PRZYCHODY</b> |                                                                 |                   |           |
| 1                | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952               | 4.076.000 |
| <b>ROZCHODY</b>  |                                                                 |                   |           |
| 1                | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 992               | 718.000   |

**Plan przychodów i kosztów na 2018 rok**  
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Malborku

Dział 900  
Rozdział 90017

| Paragraf | Treść                                                                                                                                                 | Plan                |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|          | <b>Stan środków obrotowych na 01.01.2018 r.</b>                                                                                                       | <b>64 350,00</b>    |
|          | <b>Przychody w ciągu 2018 roku</b>                                                                                                                    | <b>1 083 544,00</b> |
| 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                        | 935 534,00          |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                             | 13 250,00           |
| 2650     | Dotacja przedmiotowa z budżetu                                                                                                                        | 79 760,00           |
| 6210     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 55 000,00           |
|          | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                         | <b>1 147 894,00</b> |
|          | <b>Koszty w ciągu 2018 roku</b>                                                                                                                       | <b>1 070 294,00</b> |
| 3020     | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                           | 1 950,00            |
| 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 388 604,00          |
| 4040     | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                        | 29 229,00           |
| 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 64 136,00           |
| 4120     | Składki na fundusz pracy                                                                                                                              | 6 505,00            |
| 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 77 720,00           |
| 4260     | Zakup energii                                                                                                                                         | 76 924,00           |
| 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 6 450,00            |
| 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 300 152,00          |
| 4360     | Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                         | 3 430,00            |
| 4390     | Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                | 6 000,00            |
| 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 6 000,00            |
| 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 14 356,00           |
| 4440     | Odpisy na zakładowy fund.św.socjalnych                                                                                                                | 9 838,00            |
| 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                              | 22 000,00           |
| 4610     | Koszty postęp.sądowego i prokuratorskiego                                                                                                             | 1 000,00            |
| 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 1 000,00            |
| 6070     | Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych                                                                                               | 55 000,00           |
|          | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku 2018</b>                                                                                                    | <b>77 600,00</b>    |
|          | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                         | <b>1 147 894,00</b> |

# Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXX/248/2017 z dnia 28.12.2017r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                       | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>36 000,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                          | 36 000,00           |
|               |          | 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                                                           | 36 000,00           |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                               | <b>940,00</b>       |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelných 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              |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>531 852,00</b>   |
|               | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                            | 524 952,00          |
|               |          | 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                                                           | 524 952,00          |
|               | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.                                           | 6 900,00            |
|               |          | 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                                                           | 6 900,00            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>4 500 000,00</b> |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 3 000 000,00        |
|               |          | 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 | 3 000 000,00        |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 1 500 000,00        |
|               |          | 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                                                           | 1 500 000,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>5 068 792,00</b> |

# Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXX/248/2017 z dnia 28.12.2017r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                             | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                    | <b>36 000,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                | 36 000,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 28 266,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 2 403,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 5 331,00            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                     | <b>940,00</b>       |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                             | 940,00              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 233,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 707,00              |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>531 852,00</b>   |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                  | 524 952,00          |
|            |          | 2810     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                                               | 524 952,00          |
|            | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 6 900,00            |
|            |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 6 900,00            |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>4 500 000,00</b> |
|            | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                           | 3 000 000,00        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 2 955 000,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 24 000,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 4 133,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 588,00              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 8 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 7 279,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 1 000,00            |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 1 500 000,00        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 1 419 000,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 37 603,00           |

|        |      |                                    |              |
|--------|------|------------------------------------|--------------|
|        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 476,00    |
|        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy           | 921,00       |
| Razem: |      |                                    | 5 068 792,00 |

**PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
W WYDATKACH BUDŻETU GMINY MALBORK NA 2018 ROK**

w zł

| Dział         | Rozdział | NAZWA                                                                                                                              | DOTACJE       |                |                           |                      |
|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------------|----------------------|
|               |          |                                                                                                                                    | Przedmiotowe  | Podmiotowe     | Celowe na zadania bieżące | Celowe na inwestycje |
| 1             | 2        | 3                                                                                                                                  | 4             | 5              | 6                         | 7                    |
| <b>600</b>    |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                        |               |                | <b>19 000</b>             | <b>364 840</b>       |
|               | 60004    | Dotacja dla Miasta Malbork -organizacja regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym                               |               |                | 19 000                    |                      |
|               | 60014    | Pomoc finansowa dla Powiatu Malborskiego-<br>"Przebudowa drogi powiatowej nr 2904G na odcinku Cisy-Kraśniewo o dł. odcinka 1,6 km" |               |                |                           | 364 840              |
| <b>852</b>    |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                             |               |                | <b>19 500</b>             |                      |
|               | 85228    | Dotacja dla Miasta Malbork -zadania w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych                                                |               |                | 19 500                    |                      |
| <b>900</b>    |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                   | <b>79 760</b> |                |                           | <b>55 000</b>        |
|               | 90017    | Dotacja dla GZGKiM-ścieki                                                                                                          | 79 760        |                |                           |                      |
|               | 90017    | Dotacja dla GZGKiM- Modernizacja dachu gminnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego Szawałd 15 A                                  |               |                |                           | 55 000               |
| <b>921</b>    |          | <b>KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                     |               | <b>606 000</b> |                           |                      |
|               | 92109    | Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury                                                                                               |               | 600 000        |                           |                      |
|               | 92116    | Dotacja dla biblioteki-jednostka sektora finansow publicznych                                                                      |               | 6 000          |                           |                      |
| <b>926</b>    |          | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                            |               |                | <b>80 000</b>             |                      |
|               | 92605    | Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na zadania z zakresu kultury fizycznej                                    |               |                | 80 000                    |                      |
| <b>OGÓŁEM</b> |          |                                                                                                                                    | <b>79 760</b> | <b>606 000</b> | <b>118 500</b>            | <b>419 840</b>       |

**PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
W WYDATKACH BUDŻETU GMINY MALBORK NA 2018 ROK**

w zł

| Dział         | Rozdział | NAZWA                                                                                                          | DOTACJE      |            |                           |                      |
|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------|----------------------|
|               |          |                                                                                                                | Przedmiotowe | Podmiotowe | Celowe na zadania bieżące | Celowe na inwestycje |
| 1             | 2        | 3                                                                                                              | 4            | 5          | 6                         | 7                    |
| <b>852</b>    |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                         |              |            | <b>524 952</b>            |                      |
|               | 85203    | Dotacja dla Fundacji na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lasowicach Wielkich                       |              |            | 524 952                   |                      |
| <b>853</b>    |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                        |              |            | <b>20 700</b>             |                      |
|               | 85395    | Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego- projekt MKL z udziałem środków UE |              |            | 20 700                    |                      |
| <b>900</b>    |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                               |              |            |                           | <b>13 822</b>        |
|               | 90005    | Dotacja na inwestycje-Modernizacja źródeł energii ciepłej                                                      |              |            |                           | 13 822               |
| <b>926</b>    |          | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                        |              |            | <b>25 000</b>             |                      |
|               | 92605    | Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu sportu                                           |              |            | 25 000                    |                      |
| <b>OGÓŁEM</b> |          |                                                                                                                | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>570 652</b>            | <b>13 822</b>        |

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018 rok.**

| Lp. | Nazwa sołectwa         | Kwota Funduszu | Nazwa zadania/przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                                                                              | Dział Rozdział                                                             | Koszt zadania ( kwota planu )                |
|-----|------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1   | Sołectwo Cisy          | 21.976,51      | 1. Impregnat do drewna i pędzle do renowacji ogrodzenia placu rekreacyjno-sportowego<br>2. Renowacja boiska i terenu pod plac zabaw<br>3. Serwis i naprawa kosiarki<br>4. Olej do kosiarki                                                                                                 | 926-92605<br>926-92605<br>900-90004<br>900-90004                           | 900<br>20.000<br>900<br>176                  |
| 2   | Sołectwo Grobelno      | 20.676,37      | 1. Utwardzenie drogi gminnej płytami drogowymi                                                                                                                                                                                                                                             | 600-60016                                                                  | 20.676                                       |
| 3   | Sołectwo Kałdowo Wieś  | 11.449,59      | 1. Zakup płyt drogowych do remontu drogi gminnej wraz z transportem                                                                                                                                                                                                                        | 600-60016                                                                  | 11.449                                       |
| 4   | Kałdowo 2              | 13.294,95      | 1. Ogrodzenie placu rekreacyjno-sportowego<br>2. Przegląd podkaszarki do okaszania<br>3. Zakup materiałów ( paliwo, olej, żyłka ) do okaszania<br>4. Zakup stołu do Ping Ponga i sprzętu do gry<br>5. Zabezpieczenie ( pokrywa) piaskownica na placu zabaw<br>6. Zakup kosiarki spalinowej | 926-92605<br>900-90004<br>900-90004<br>926-92605<br>926-92605<br>926-92605 | 8.000<br>100<br>400<br>2.294<br>500<br>2.000 |
| 5   | Sołectwo Kamienica     | 14.007,93      | 1. Siłownia zewnętrzna<br>2. Zakup betonowych płyt drogowych                                                                                                                                                                                                                               | 926-92605<br>600-60016                                                     | 3.000<br>11.007                              |
| 6   | Sołectwo Kamionka      | 11.994,81      | 1. Budowa oświetlenia ulicznego                                                                                                                                                                                                                                                            | 900-90015                                                                  | 11.994                                       |
| 7   | Sołectwo Kościeleczyki | 27.680,33      | 1. Modernizacja boiska ( przystosowanie do gier zespołowych, postawienie altany )<br>2. Zakup odkurzacza/dmuchawy do liści                                                                                                                                                                 | 926-92605<br>900-90003                                                     | 26.000<br>1.680                              |
| 8   | Sołectwo Kraśniewo     | 19.460,11      | 1. Modernizacja drogi gminnej dz. 176 Kraśniewo –III etap<br>2. Zakup „stół Piłkarzyki” do świetlicy wiejskiej<br>3. Zakup stołu do tenisa do świetlicy wiejskiej<br>4. Organizacja imprez dla dzieci                                                                                      | 600-60016<br>921-92105<br>921-92105<br>921-92105                           | 15.000<br>1.000<br>1.200<br>2.260            |

|    |                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |                                                 |
|----|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 9  | Sołectwo Lasowice Wielkie           | 20.928,01 | 1. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej<br>2. Naprawa fontanny<br>3. Edukacja zdrowotna- spotkanie z dietetykiem                                                                                                                                                                               | 600-60016<br>900-90095<br>851-85195                                        | 18.000<br>2.000<br>928                          |
| 10 | Sołectwo Lasowice Wielkie Agro Lawi | 15.643,58 | 1. Remont chodnika wzdłuż zabudowań ( etap I )<br>2. Zakup podkaszarki do okaszania placu zabaw                                                                                                                                                                                           | 600-60016<br>926-92605                                                     | 14.400<br>1.243                                 |
| 11 | Sołectwo Lasowice Małe              | 10.568,85 | 1. Wykonanie projektu oświetlenia drogowego<br>2. Wykonanie oświetlenia ( etap I )<br>3. Zakup materiałów do renowacji elementów drewnianych na placu rekreacyjno-sportowym                                                                                                               | 900-90015<br>900-90015<br>926-92605                                        | 6.000<br>4.000<br>568                           |
| 12 | Sołectwo Nowa Wieś                  | 41.939,90 | 1. Kontynuacja ułożenia drogi z płyt YOMB Lipowiec I<br>2. Ułożenie drogi z płyt YOMB ul. Kolorowa                                                                                                                                                                                        | 600-60016<br>600-60016                                                     | 27.950<br>13.989                                |
| 13 | Sołectwo Stogi                      | 27.764,21 | 1. Utwardzenie placu pod siłownią plenerową<br>2. Wykonanie utwardzenia przed altaną<br>3. Wykonanie osłon pomieszczenia na odpady komunalne<br>4. Zakup i nasadzenie krzewów<br>5. Organizacja festynu sołeckiego<br>6/ Stoły do świetlicy wiejskiej                                     | 926-92605<br>926-92605<br>900-90002<br>900-90004<br>921-92105<br>921-92105 | 11.305<br>735<br>600<br>630<br>6.900<br>7.500   |
| 14 | Sołectwo Szawałd                    | 20.928,01 | 1. Zakup podkaszarki do okaszania terenów zielonych<br>2. Koszenie i porządkowanie terenów zielonych<br>4. Zakup CYMBERGAJA na świetlicę<br>5. Zakup sprzętu do gry w DARTA<br>6. Farby i impregnat do drewna do renowacji ławek i bramek<br>7. Ogrodzenie placu zabaw                    | 900-90004<br>900-90004<br>921-92105<br>921-92105<br>926-92605<br>926-92605 | 2.500<br>5.500<br>1.650<br>400<br>500<br>10.378 |
| 15 | Sołectwo Pielica                    | 8.555,74  | 1. Zakup płyt drogowych YOMBO<br>2. Serwis kosiarki do okaszania poboczy dróg                                                                                                                                                                                                             | 600-60016<br>600-60016                                                     | 7.555<br>1.000                                  |
| 16 | Sołectwo Tragamin                   | 26.967,36 | 1. Zakup 2 szt. zestawów komputerowych z monitorem i mikrofonów do świetlicy<br>2. Wykonanie drogi YOMB wzdłuż budynku Tragamin 11 ( droga wewnętrzna )<br>3. Wykonanie 60m2 placu z polbruku okalającego siłownię zewnętrzną<br>4. Zakup 4 szt. Ławek parkowych usytuowanych przy boisku | 921-92105<br>600-60017<br>926-92605<br>926-92605                           | 4.500<br>13.967<br>6.500<br>2.000               |

|    |                           |                   |                                                           |           |                |
|----|---------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| 17 | Sołectwo Wielbark         | 12.288,39         | 1. Naprawa ciągnika i kosiarek                            | 900-90004 | 1.000          |
|    |                           |                   | 2. Zakup paliwa do okaszania                              | 900-90004 | 400            |
|    |                           |                   | 3. Zakup impregnatu i pędzla do malowania wiaty           | 926-92605 | 500            |
|    |                           |                   | 4. Zakup stołu do tenisa stołowego                        | 926-92605 | 3.000          |
|    |                           |                   | 5. Ułożenie polbruку pod wiatą im urządzeniami do ćwiczeń | 926-92605 | 4.688          |
|    |                           |                   | 6. Zakup ławek i stołu do wiaty                           | 926-92605 | 2.700          |
| 18 | Sołectwo Wielbark-Poligon | 14.637,03         | 1. Oświetlenie ulic-projekt i realizacja                  | 900-90015 | 14.637         |
|    | <b>RAZEM</b>              | <b>340.761,68</b> |                                                           |           | <b>340.659</b> |

## **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 2018 w wysokości **20.512.867,96 zł.** skalkulowany został w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1453 ), pisma Ministra Finansów ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 roku informującego o projekcie subwencji ogólnej oraz wielkości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, pisma Wojewody Pomorskiego o sygnaturze FB.I-3111.17.2017.EP z dnia 25.10.2017r. i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku o sygnaturze DGD-3113-4/17 z dnia 05.10.2017 r. dot. wysokości dotacji celowych na zadania zlecone i własne na rok 2018 oraz własnych założeń i kalkulacji .

**Struktura dochodów budżetowych** wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

- roczna planowana kwota subwencji ogólnej - 4.452.398 zł, z tego:
  - część wyrównawcza – 829.490 zł
  - część równoważąca – 53.124 zł
  - część oświatowa – 3.569.784 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3.016.873 zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone z budżetu państwa – 5.068.792 zł,
- dotacje celowe na zadania własne z budżetu państwa - 451.250 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– 474.796,96 zł, w tym : bieżące 347.543,96 zł, majątkowe 127.253 zł,
- środki WFOŚiGW na realizację zadania „Modernizacja źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Malbork” – 11.370 zł,

- wpływy z opłata i kar za korzystanie ze środowiska – 30.000 zł,
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 52.588 zł,
- pozostałe dochody – 6.954.800 zł.

Pozostałe dochody na rok 2018 skalkulowano w wysokości 6.954.800 zł wg następujących źródeł pochodzenia:

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 1.000 zł
- podatki i opłaty lokalne ( rozdziały 75615, 75616 )- 5.177.823 zł
- dochody z mienia komunalnego ( rozdział 70005) –485.200 zł. w tym sprzedaż majątku 350.000 zł.
- dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 110.000 zł.
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i korzystanie z przystanków - 60.000 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 50.000 zł
- zwrot przez inne gminy kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w Gminie Malbork- 131.000 zł
- dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 6.495 zł
- dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – 838.932 zł.
- dochody jednostek podległych i inne wpływy – 94.350 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze Gminy lub zakład (oddział), zaplanowano w wysokości 1.000 zł, na podstawie średniej z wykonania poprzednich lat, po uwzględnieniu nadpłaty tychże udziałów.

W zakresie podatków i opłat lokalnych: przyjęto stawki podatkowe z uchwał Rady Gminy podjętych w dniu 03.11.2017r. oraz przewidywane spłaty zaległości podatkowych i powstanie nowych zaległości..

Dochody z mienia komunalnego zaplanowano w kwocie 485.200 zł z tyt.:

- wpływów za wieczyste użytkowanie – 4.200 zł
- dochodów z najmu i dzierżawy – 130.000 zł
- sprzedaży mienia komunalnego ( grunty, lokale) – 350.000 zł
- odsetki za zwłokę i od rozłożenia sprzedaży na raty –1.000 zł

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

Dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oszacowano na poziomie 838.932 zł w oparciu o obowiązujące stawki i złożone deklaracje na odbiór odpadów.

### **Wydatki budżetowe**

Planu wydatków budżetowych na rok 2018 zakłada kwotę **23.870.867,96 zł**. Wydatki bieżące obejmują kwotę 18.989.394,96 zł, wydatki majątkowe 4.881.473 zł. Zaznaczyć należy, iż budżet na 2018 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 2018 przedstawia się następująco:

- środki na wynagrodzenia i pochodne – 7.354.721 zł
- wydatki na obsługę długu - 320.000 zł
- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – 79.760 zł
- dotacja celowa na finansowanie inwestycji zakładu budżetowego – 55.000 zł
- dotacje dla instytucji kultury – 600.000 zł
- dotacja dla biblioteki – 6.000 zł.
- pozostałe dotacje – 1.067.814 zł w tym :
  - dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 483.340 zł
  - dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 584.474 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.315.955 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2,3 – 267.456,96 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.377.050 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 4.881.473 zł, z tego całość przeznaczona jest na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 i 3 – 2.745.434 zł

Plan wydatków na 2018 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

#### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości 70.367 zł. i przeznacza się na:

- wydatki inwestycyjne- sieć wodociągowa -40.000 zł,
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek za nieterminową zapłatę tego podatku – 30.367 zł.

#### Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości 3.984.958 zł. i przeznacza się na:

- pomoc dla Powiatu Malborskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2904Gna odcinki Cisy-Kraśniewo o dł. odcinka 1,6 km - 364.840 zł,
- lokalny transport zbiorowy – porozumienie z Miastem Malbork linia nr 5 – 19.000 zł,
- drogi publiczne gminne – 3.587.151 zł. z tego :
  1. wydatki bieżące w wysokości 342.955 zł, z tego :
    - dotyczące dróg gminnych ( m.in. utrzymanie, remonty bieżące, zakup gruzu, kamienia, opłaty ) – 320.000 zł,
    - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 22.955 zł,
  2. wydatki majątkowe -3.244.196 zł, w tym :
    - na realizację projektu z udziałem środków UE „Poprawa dostępności do przystanków transportu zbiorowego poprzez rozbudowę bazy infrastrukturalnej transportu rowerowego stanowiącego dojazd do węzłów i przystanków integracyjnych” w wysokości 2.129.988 zł
    - wydatki niekwalifikowalne dotyczące powyższego projektu -177.637 zł
    - inwestycje na drogach gminnych- 818.500 zł,
    - wydatki majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego – 118.071 zł,

- drogi wewnętrzne ( wydatki w ramach FS )- 13.967 zł.

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 87.550 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 – 65.550 zł
- wydatków majątkowych w wysokości 22.000 zł na przystosowanie pomieszczeń w budynku po byłej szkole w Stogach na lokale mieszkalne.

#### Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 107.000 zł. Są to wydatki bieżące, które przeznacza się na prace związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy dla miejscowości, w których nie ma planu zagospodarowania przestrzennego gminy, opracowania planistyczno – urbanistyczne, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania mapowe, zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, posiedzenia gminnej komisji urbanistycznej.

#### Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 2.620.939 zł.

Wydatki w tym dziale przeznacza się na :

- utrzymanie administracji rządowej – 36.000 zł.
- obsługę Rady Gminy – 136.600 zł.
- utrzymanie administracji samorządowej - 1.934.052 zł, w tym wydatki inwestycyjne 67.000 zł ( zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, zakup wyposażenia stanowiącego środek trwały do UG ),
- promocję jednostek samorządu terytorialnego – 60.000 zł. - zakup folderów i materiałów promujących gminę, współorganizowanie imprez promujących gminę - targi rolne, konkursy, dożynki gminne i powiatowe, promocja w środkach masowego przekazu itp.
- wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego ( Centrum Usług Wspólnych ) – 353.587 zł
- pozostała działalność- diety sołtysów, prowizja dla sołtysów za inkaso podatków i inne wydatki rzeczowe – 100.700 zł.

#### Dział 751 Urzędy naczelných 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 334.600 zł.

Wydatki przeznacza się na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 131.600 zł, w tym usługi remontowe 5.000 zł.

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

Na państwowy fundusz celowy Policji zaplanowano wpłatę w wysokości 12.000 zł na zakup materiałów do konserwacji i remontu budynku oraz zakup sprzętu i wyposażenia kwaterunkowego i biurowego KPP w Malborku.

Na państwowy fundusz celowy Straży Pożarnej zaplanowano wpłatę w wysokości 10.000 zł na

zakup specjalistycznego sprzętu.

Wydatki majątkowe w rozdziale 75495 w kwocie 180.000 zł przeznacza się na rozbudowę remizy OSP w Stogach w wysokości 30.000 zł oraz zakup samochodu pożarniczego dla OSP Szawałd w wysokości 150.000 zł.

#### Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale planuje się na poziomie 321.000 zł. i dotyczą one spłaty odsetek w kwocie 320.000 zł od zaciągniętych kredytów oraz ewentualnej prowizji.

#### Dział 758 Różne rozliczenia

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 153.400 zł. oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 56.600 zł.

#### Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 6.061.673 zł

Wydatki te przeznacza się na następujące rozdziały:

- szkoły podstawowe -3.621.013 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi oraz utrzymanie bieżące szkół przeznacza się kwotę 3.583.013 zł oraz na wykonanie projektu rozbudowy SP Nowa Wieś kwotę 38.000 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 749.726 zł, w tym 35.000 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 320.000 zł. z tytułu uczęszczania dzieci z terenu gminy Malbork do przedszkoli niepublicznych i publicznych na terenach tych gmin,
- inne formy wychowania przedszkolnego- zaplanowano zwrot kosztów dotacji dla innych gmin w wysokości 10.000 zł. z tytułu uczęszczania dzieci z terenu gminy Malbork do punktów przedszkolnych na terenach tych gmin,
- gimnazja – kwota 404.985 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki bieżące na utrzymanie szkół,
- dowożenie uczniów do szkół – kwota 235.000 zł.
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - kwota 25.345 zł
- realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w oddziałach przedszkolnych – 16.773 zł,
- realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych – 431.693 zł,
- realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach – 225.273 zł,
- pozostała działalność - kwota 21.865 zł. w tym odpisy na fundusz socjalny emerytów i rencistów - byłych nauczycieli - kwota 21.265 zł.

#### Dział 851 Ochrona Zdrowia

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 110.928 zł. i przeznacza się na:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 100.000 zł. - wydatki zgodnie z opracowanym rocznym programem,
- zwalczanie narkomanii - 10.000 zł.- wydatki zgodnie z opracowanym rocznym programem.
- wydatki w ramach FS – 928 zł.

### Dział 852 Pomoc Społeczna

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 1.886.474 zł.

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- domy pomocy społecznej – 187.000 zł. - opłata za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej,
  - ośrodki wsparcia- 525.452 zł, tym 524.952 zł dotacja dla Fundacji na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lasowicach Wielkich – zadanie administracji rządowej
  - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 9.490 zł.
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne w kwocie – 14.830 zł.
  - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - kwota 128.500 zł w tym 58.500 zł – ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne
  - dodatki mieszkaniowe - kwota 96.000 zł.
  - zasiłki stałe- 60.000 zł.
  - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - kwota 470.130- zł.
- Na utrzymanie GOPS w zakresie zadań własnych otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 115.000 zł.
- usługi opiekuńcze – 234.072 zł. w tym dotacja celowa dla Miasta Malborka -19.500 zł.
  - pomoc w zakresie dożywiania – kwota 157.000 zł, z tego dotacja celowa na Pomoc państwa w zakresie dożywiania w wysokości 92.000 zł,
  - pozostała działalność – 4.000 zł na prace społeczno-użyteczne

### Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 267.456,96 zł.

Dotyczą one realizacji następujących projektów z udziałem środków Unii Europejskiej :

- „Edukacja bez barier”- projekt realizowany w latach 2016-2018 w ramach RPO – kwota wydatków w roku 2018 to 128.291,96 zł,
- „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim- aktywizacja społeczno-zawodowa”- projekt realizowany w latach 2016-2018 w ramach RPO – wydatki w roku 2018 to kwota 139.165 zł

### Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 157.656 zł.

W ramach tego działu wydatki przeznaczono na:

- świetlice szkolne- 129.796 zł..
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym -16.000 zł.,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 11.000 zł
- doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli 860 zł

### Dział 855 Rodzina

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 4.684.628 zł z przeznaczeniem na :

- świadczenie wychowawcze w wysokości 3.000.000 zł jako zadanie z zakresu administracji rządowej,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - kwota 1.575.820 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 75.820 zł. )

-wspieranie rodziny – 108.808 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne asystentów rodziny kwota 74.863 zł

#### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 1.978.986 zł z przeznaczeniem na:

- gospodarkę odpadami- 839.532 zł, w tym 838.932 jako wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami oraz 600 zł jako wydatki w ramach FS,
- oczyszczanie miast i wsi – 24.680 zł, w tym 1.680 zł to wydatki w ramach FS,
- utrzymanie zieleni – 31.606 zł, w tym wydatki w ramach FS w wysokości 11.606 zł,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- 13.822 zł jako dotacje udzielane na modernizację źródeł energii cieplnej ( zadanie realizowane z dofinansowaniem WFOŚiGW w Gdańsku )
- opieka nad bezpańskimi zwierzętami- 20.000 zł.
- oświetlenie ulic, placów i dróg - kwota 399.631 zł. w tym energia i konserwacja oświetlenia ulicznego w wysokości 310.000 zł, wydatki majątkowe w ramach FS w kwocie 36.631 zł oraz wydatki inwestycyjne na budowę oświetlenia drogowego w wysokości 53.000 zł,
- zakład gospodarki komunalnej – dotacja przedmiotowa w kwocie 79.760 zł oraz dotacja celowa na inwestycje ( modernizacja dachu budynek mieszkalny Szawałd 15A ) w kwocie 55.000 zł,
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 30.000 zł ( wydatki majątkowe- wodociąg )
- pozostała działalność – 484.955 zł w tym m.in. opieka i dokarmianie bezdomnych kotów, wydatki w ramach FS oraz wydatki majątkowe w wysokości 472.955 zł ( termomodernizacja budynku UG ) i wydatki majątkowe w wysokości 5.000 zł jako koszty niekwalifikowalne.

#### 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 2018r. 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 - 6.000 zł.

Wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego 25.410 zł.

#### Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 354.302 zł. przeznacza się na :

- dotacja dla GOKSRTiZ na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w wysokości 80.000 zł.
- dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie sportu – 25.000 zł.
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 106.811 zł ( w tym majątkowe 92.571 zł ),
- wydatki na realizację projektu w ramach PROW „Modernizacja placu rekreacyjnego w Lasowicach Wielkich” – 142.491 zł.

### **Przychody**

Po stronie przychodów zaplanowano kwotę 4.076.000 zł jako przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów, które przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.358.000 zł, ( w tym 2.118.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków europejskich ) oraz na spłatę

wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 718.000 zł.

### **Rozchody**

Po stronie rozchodów zaplanowane są kwoty rat z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów, zgodnie z zawartymi umowami, przypadające do spłaty w 2018 roku w wysokości 718.000 zł

Według Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzonej na lata 2018-2030 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.