

UCHWAŁA NR
RADY GMINY MALBORK

z dnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malbork na 2019 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. 2018 poz. 994 z późniejszymi zmianami) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz ust. 3- 5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 2077 z późniejszymi zmianami)- Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy na rok 2019 w wysokości **21.430.010 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1

w tym:

dochody bieżące w wysokości – 20.679.010 zł w tym :

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

dochody majątkowe w wysokości – 751.000 zł, w tym :

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 308.000 zł

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2019 rok w wysokości **22.260.010 zł**

z tego: a) wydatki bieżące - 19.481.118 zł

w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.696.660 zł

- dotacje udzielane z budżetu gminy – 1.548.777 zł
- wydatki na obsługę długu - 240.000 zł
- świadczenia na rzecz os. fizycznych – 5.187.045 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 0 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.808.636 zł

b) wydatki majątkowe – 2.778.892 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.778.892 zł.

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

zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. Deficyt budżetu Gminy Malbork w wysokości **830.000 zł** zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

4. Ustala się przychody w kwocie **1.906.000 zł** i rozchody w kwocie **1.076.000** na rok 2019 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 5.163.527 zł.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 6 na kwotę 5.163.527 zł.

3. Wykaz dotacji dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wydatkach budżetu gminy na 2019 rok stanowi załącznik Nr 7.

4. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019 rok stanowi załącznik Nr 8.

5. Odpis na rzecz Izb Rolniczych wynosi 31.575 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 898.814 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 898.814 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 – 192.200 zł,
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – 57.800 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 109.900 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 605.000 zł.

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

3. Ustala się dotację celową z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 100.000 zł. przeznaczoną na modernizację dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego Trągamin 11.

zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 7. Ustala się limit zobowiązań:

- z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
- z tytułu planowanych do zaciągnięcia w roku 2019 kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 830.000 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.076.000 zł (w tym w związku z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 308.000 zł).

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy Malbork do:

- zaciągnięcia kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000 zł,
- zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu do kwoty 830.000 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do kwoty 1.076.000 zł (w tym w związku z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 308.000 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 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	493 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	493 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	438 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	33 055,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 055,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	940,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	940,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 192 556,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 495 454,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 898 015,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	530 843,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 435,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	55 261,00
	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	1 904 234,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	631 804,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 047 898,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	245,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	49 287,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		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	3 650 168,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 647 168,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00
758			Różne rozliczenia	4 701 516,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 745 161,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 745 161,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	893 604,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	893 604,00
	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	49 251,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 251,00
801			Oświata i wychowanie	236 446,00
	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	234 346,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	123 620,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 926,00
852			Pomoc społeczna	1 002 973,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	681 873,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	681 377,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	496,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 800,00
	85216		Zasiłki stałe	36 600,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 600,00
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	26 000,00
	0830	Wpływy z usług	26 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 100,00
85295		Pozostała działalność	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
855		Rodzina	4 460 210,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 850 000,00
	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	2 850 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 456 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 450 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
85504		Wspieranie rodziny	146 010,00
	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	146 010,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 248 814,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	898 814,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	898 814,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00
	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	5 000,00
	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
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	90095	Pozostała działalność	308 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	308 000,00
Razem:			21 430 010,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	191 575,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
	01030		Izby rolnicze	31 575,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 575,00
600			Transport i łączność	1 434 234,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	365 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	365 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 049 234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	116 273,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 945,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 316,00
630			Turystyka	2 295,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 295,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 295,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 550,00
710			Działalność usługowa	139 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	139 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
750			Administracja publiczna	2 994 175,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 168,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 799,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 033,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 304,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 304,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 385 929,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 729,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	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	97 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	259 414,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 303,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 493,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 675,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00
	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	3 953,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
75095		Pozostała działalność	104 528,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 028,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	940,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226,00
	4300	Zakup usług pozostałych	714,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395 900,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	151 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	75495	Pozostała działalność	243 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	211 500,00

757			Obsługa długu publicznego	241 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	241 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 000,00
758			Różne rozliczenia	250 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00
		4810	Rezerwy	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 829 017,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 301 871,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 571,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 363 074,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 397,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 999,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 993,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 777,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 300,00
		4260	Zakup energii	88 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 595,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 015,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 885,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 869,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 346,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	713 459,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 904,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 364,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 649,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 634,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 850,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	14 440,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 262,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 878,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 838,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00
	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	240 832,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 772,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 552,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 734,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 924,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 980,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 870,00
	4260	Zakup energii	13 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 330,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 090,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00
80113		Dowózanie uczniów do szkół	304 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	304 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 927,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 927,00
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	17 015,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	455,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 282,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 660,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 234,00
	4260	Zakup energii	235,00
	4300	Zakup usług pozostałych	325,00
	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	867 505,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 444,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 562,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 109,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 698,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 919,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 790,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 221,00
	4260	Zakup energii	35 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	505,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 445,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	515,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 167,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
80195		Pozostała działalność	26 408,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 808,00
851		Ochrona zdrowia	110 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
852		Pomoc społeczna	2 065 458,00
	85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	681 877,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	681 377,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 681,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 600,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	148 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	90 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00
	85216	Zasiłki stałe	36 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 600,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	504 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 380,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	241 150,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	146 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	142 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85295		Pozostała działalność	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	215 728,00
	85401	Świetlice szkolne	171 540,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 775,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 526,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 821,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 178,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 303,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 797,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 538,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 155,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	307,00
	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	12 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 188,00
855		Rodzina	4 687 120,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 850 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 807 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	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	1 545 220,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 370 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	540,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	283 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	141 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 042,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 026,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	612,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 778 707,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	898 814,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 699,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 252,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 718,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	846 145,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	22 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 999,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 750,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	528 913,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 913,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	209 900,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	109 900,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00
	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

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	632 783,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 783,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 383,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	605 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	605 000,00
	92116		Biblioteki	3 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000,00
926			Kultura fizyczna	224 028,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	218 056,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 755,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 991,00
	92695		Pozostała działalność	5 972,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 972,00
Razem:				22 260 010,00

Przychody i rozchodu budżetu w 2019 roku.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
PRZYCHODY			
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.906.000
ROZCHODY			
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.076.000

Plan przychodów i kosztów na 2019 rok
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Malborku

Dział 900
Rozdział 90017

Paragraf	Treść	Plan
	Stan środków obrotowych na 01.01.2019 r.	77 600,00
	Przychody w ciągu 2019 roku	1 179 387,00
0830	Wpływy z usług	956 237,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 250,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	109 900,00
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00
	Ogółem	1 256 987,00
	Koszty w ciągu 2019 roku	1 179 387,00
3020	Nagrody i wydatki osob.nie zaliczne do wynagrodzeń	1 950,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 330,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 583,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 495,00
4120	Składki na fundusz pracy	8 337,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 420,00
4260	Zakup energii	76 424,00
4270	Zakup usług remontowych	6 450,00
4300	Zakup usług pozostałych	330 742,00
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	10 870,00
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	100 000,00
	Stan środków obrotowych na koniec roku 2019	77 600,00
	Ogółem	1 256 987,00

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	27 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 000,00
		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	27 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	940,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	940,00
852			Pomoc społeczna	681 377,00
	85203		Ośrodki wsparcia	681 377,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	681 377,00
855			Rodzina	4 454 210,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 850 000,00
		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	2 850 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 450 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 450 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	146 010,00
		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	146 010,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 200,00
Razem:				5 163 527,00

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	27 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 168,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 799,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 033,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	940,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226,00
		4300	Zakup usług pozostałych	714,00
852			Pomoc społeczna	681 377,00
	85203		Ośrodki wsparcia	681 377,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	681 377,00
855			Rodzina	4 454 210,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 850 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 807 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 450 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 370 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
	85504		Wspieranie rodziny	146 010,00

	3110	Świadczenia społeczne	141 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	612,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 200,00
Razem:			5 163 527,00

Załącznik nr 7 do
Uchwały Rady Gminy Malbork
Nr z dnia

**PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W WYDATKACH BUDŻETU GMINY MALBORK NA 2019 ROK**

w zł

Dział	Rozdział	NAZWA	DOTACJE			
			Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe na zadania bieżące	Celowe na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			20 000	365 000
	60004	Dotacja dla Miasta Malbork -organizacja regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym			20 000	
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Malborskiego- przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Malbork				365 000
852		POMOC SPOŁECZNA			19 500	
	85228	Dotacja dla Miasta Malbork -zadania w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych			19 500	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	109 900			100 000
	90017	Dotacja dla GZGKiM-ścieki	109 900			
	90017	Dotacja dla GZGKiM- Modernizacja dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego Trągamin 11				100 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		608 000		
	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury		605 000		
	92116	Dotacja dla biblioteki-jednostka sektora finansow publicznych		3 000		

926		KULTURA FIZYCZNA			85 000	
	92605	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na zadania z zakresu kultury fizycznej			85 000	
OGÓŁEM			109 900	608 000	124 500	465 000

**PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W WYDATKACH BUDŻETU GMINY MALBORK NA 2019 ROK**

w zł

Dział	Rozdział	NAZWA	DOTACJE			
			Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe na zadania bieżące	Celowe na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7
852		POMOC SPOŁECZNA			681 377	
	85203	Dotacja dla Fundacji na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lasowicach Wielkich			681 377	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				6 000
	90005	Dotacja na inwestycje-Modernizacja źródeł energii cieplnej				6 000
926		KULTURA FIZYCZNA			25 000	
	92605	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu sportu			25 000	
OGÓŁEM			0	0	706 377	6 000

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019 rok.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota Funduszu	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Koszt zadania (kwota planu)
1	Sołectwo Cisy	23.046,62	1. Zakup pergoli, kwiatów, donic, ziemi i nawozu 2. Zakup siatek do bramek 3. Zakup piaskownicy i piasku 4. Festyn-catering 5. Festyn-dmuchańce, wata cukrowa 6. Zakup materiałów do ozdobienia świetlicy 7. Serwis kosiarki 8. Zakup paliwa i oleju do koszenia 9. Doposażenie świetlicy-zakup kubków 10. Wyjazd kulturalny (autokar + zakup biletów)	900-90004 926-92605 926-92605 921-92105 921-92105 921-92105 900-90004 900-90004 921-92105 921-92105	2.300 1.050 2.000 6.000 1.500 300 1.500 200 400 7.750
2	Sołectwo Grobelno	21.463,26	1. Kontynuacja rozbudowy linii oświetleniowej 2. Kontynuacja utwardzenia drogi gminnej	900-90015 600-60016	6.463 15.000
3	Sołectwo Kałdowo Wieś	11.963,13	1. Zakup płyt drogowych do remontu drogi dojazdowej	600-60016	11.963
4	Kałdowo 2	14.030,29	1. Roboty ziemne na placu zabaw 2. Przegląd podkaszarki i kosiarki 3. Zakup paliwa, żyłki i oleju 4. Zakup trawy na plac zabaw 5. Doposażenie placu zabaw	926-92605 900-90004 900-90004 900-90004 926-92605	10.000 250 580 200 3.000
5	Sołectwo Kamienica	14.558,08	1. Siłownia zewnętrzną 2. Zakup wyposażenia placu zabaw	926-92605 926-92605	7.037 7.520
6	Sołectwo Kamionka	12.710,83	1. Zakup oleju napędowego do okaszania 2. Wykonanie oświetlenia ulicznego	900-90004 900-90015	500 12.210
7	Sołectwo Kościeleczyki	29.160,13	1. Wykonanie altany wraz z podbudową, wyłożenie płytek 2. Kosze mobilne do gry w piłkę i piłki 3. Modernizacja placu rekreacyjno-sportowego (ZR)	926-92605 926-92605 926-92605	10.000 5.160 6.000

			4. Utwardzenie nawierzchni i ogrodzenie placu pod śmietniki	900-90026	8.000
8	Sołectwo Kraśniewo	20.495,66	1. Modernizacja drogi gminnej dz. 176 Kraśniewo –IV etap 2. Zakup maszyny do popcornu i waty cukrowej na świetlicę 3. Organizacja wycieczki dla dzieci (bilety wstępu, przejazd) 4. Organizacja imprez dla dzieci 5. Zakup wyposażenia kuchennego do świetlicy	600-60016 921-92105 630-63003 921-92105 921-92105	12.000 2.200 2.295 2.000 2.000
9	Sołectwo Lasowice Wielkie	21.991,05	1. Zadaszenie trybun na boisku gminnym 2. Rozbudowa placu zabaw-zakup trampolin (skoczek)	926-92605 926-92605	17.000 4.991
10	Sołectwo Lasowice Wielkie Agro Lawi	16.273,38	1. Remont chodnika wzdłuż zabudowań do przystanku autobusowego(etap II)	600-60016	16.273
11	Sołectwo Lasowice Małe	10.995,53	1. Wykonanie oświetlenia etap II	900-90015	10.995
12	Sołectwo Nowa Wieś	43.982,10	1. Dalsza realizacja utwardzenia drogi płytami typu YOMB-Lipowiec I 2. Dalsza realizacja utwardzenia drogi płytami typu YOMB-ul. Chabrowa	600-60016 600-60016	30.000 13.982
13	Sołectwo Stogi	28.588,37	1. Rozbudowa oświetlenia w Kapustowie 2. Rozbudowa +projekt oświetlenia osiedle Stogi	900-90015 900-90015	5.000 23.588
14	Sołectwo Szawałd	21.683,18	1. Piłkopol na boisko 2. Deska ratunkowa i torba R1 dla OSP Szawałd 3. Dmuchawa do liści i śniegu 4. Koszenie i sprzątanie terenów zielonych 5. Organizacja imprezy sołeckiej dla rodzin	926-92605 754-75495 900-90003 900-90004 921-92105	6.000 6.500 550 6.000 2.633
15	Sołectwo Pielica	9.016,33	1. Zakup płyt drogowych YOMBO 2. Serwis kosiarki HUSQVARNA	600-60016 600-60016	8.316 700
16	Sołectwo Tragamin	27.972,62	1. Zakup i postawienie płotu Tragamin 19,21 wzdłuż drogi gminnej 2. Zakup grilla murowanego na placu zabaw 3. Zakup 2 szt. zabawek na Plac Zabaw	600-60016 926-92695 926-92605	10.000 5.972 12.000
17	Sołectwo Wielbark	12.798,79	1. Naprawa ciągnika i kosiarek 2. Paliwo do ciągnika 3. Farba i pędzle do malowania bramy wjazdowej na boisko	900-90004 900-90004 926-92605	1.000 500 100

			4. Polbruk pod stół do ping-ponga	926-92605	4.000
			5. Wyposażenie placu zabaw	926-92605	7.198
18	Sołectwo Wielbark-Poligon	15.657,63	1.Rozbudowa oświetlenia ulic sołectwa- ul. Norweska i ulice sąsiednie	900-90015	15.657
	RAZEM	356.386,98			356.333

Objaśnienia do projektu Uchwały budżetowej :

Do projektu uchwały budżetowej załączono:

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

Dochody budżetowe

Przedstawiony w załączniku nr 1 plan dochodów na rok 2019 w wysokości **21.430.010 zł.** skalkulowany został w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1530), pisma Ministra Finansów ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 roku informującego o projekcie subwencji ogólnej oraz wielkości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, pisma Wojewody Pomorskiego o sygnaturze FB.I-3110.12.2018.EP z dnia 25.10.2018r. i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku o sygnaturze DGD-3113-5/18 z dnia 09.10.2018r. dot. wysokości dotacji celowych na zadania zlecone i własne na rok 2019 oraz własnych założeń i kalkulacji .

Struktura dochodów budżetowych wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

- roczna planowana kwota subwencji ogólnej - 4.688.016 zł, z tego:
 - część wyrównawcza – 893.604 zł
 - część równoważąca – 49.251 zł
 - część oświatowa – 3.745.161 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3.647.168 zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone z budżetu państwa – 5.163.527 zł,
- dotacje celowe na zadania własne z budżetu państwa - 377.026 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 308.000 zł,
- środki WFOŚiGW na realizację zadania „Modernizacja źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Malbork” – 5.000 zł,
- wpływy z opłata i kar za korzystanie ze środowiska – 30.000 zł,
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 55.261 zł,

- pozostałe dochody – 7.156.012 zł.

Pozostałe dochody na rok 2019 skalkulowano w wysokości 7.156.012 zł wg następujących źródeł pochodzenia:

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 3.000 zł
- podatki i opłaty lokalne (rozdziały 75615, 75616)- 5.344.427 zł
- dochody z mienia komunalnego (rozdział 70005) –493.500 zł. w tym sprzedaż majątku 438.000 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 – 20.000 zł
- zwrot przez inne gminy kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w Gminie Malbork- 123.620 zł
- dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 6.551 zł
- dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – 898.814 zł.
- dochody jednostek podległych i inne wpływy – 96.100 zł.

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

W zakresie podatków i opłat lokalnych: przyjęto stawki podatkowe z uchwał Rady Gminy podjętych w dniu 26.10.2018r. oraz przewidywane spłaty zaległości podatkowych i powstanie nowych zaległości..

Dochody z mienia komunalnego zaplanowano w kwocie 493.500 zł z tyt.:

- wpływów za wieczyste użytkowanie – 4.500 zł
- dochodów z najmu i dzierżawy – 50.000 zł
- sprzedaży mienia komunalnego (grunty, lokale) – 438.000 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 898.814 zł w oparciu o obowiązujące stawki i złożone deklaracje na odbiór odpadów.

Wydatki budżetowe

Planu wydatków budżetowych na rok 2019 zakłada kwotę **22.260.010 zł**. Wydatki bieżące obejmują kwotę 19.481.118 zł, wydatki majątkowe 2.778.892 zł. Zaznaczyć należy, iż budżet na 2019 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 2019 przedstawia się następująco:

- środki na wynagrodzenia i pochodne – 7.696.660 zł
- wydatki na obsługę długu - 240.000 zł
- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – 109.900 zł

- dotacje dla instytucji kultury – 605.000 zł
- dotacja dla biblioteki – 3.000 zł.
- pozostałe dotacje – 830.877 zł w tym :
 - dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 124.500 zł
 - dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 706.377 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.187.045 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2,3 – 0 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.808.636 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 2.778.892 zł, z tego całość przeznaczona jest inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 i 3 – 0 zł

W wydatkach majątkowych kwota 471.000 zł to wydatki w formie dotacji w tym

- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 465.000 zł
- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 6.000 zł

Plan wydatków na 2019 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości 191.575 zł. i przeznacza się na:

- wydatki inwestycyjne- sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna -160.000 zł,
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek za nieterminową zapłatę tego podatku – 31.575 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości 1.434.234 zł. i przeznacza się na:

- pomoc dla Powiatu Malborskiego na przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy - 365.000 zł,
- lokalny transport zbiorowy – porozumienie z Miastem Malbork linia nr 5 – 20.000 zł,
- drogi publiczne gminne – 1.049.234 zł. z tego :
 1. wydatki bieżące w wysokości 347.973 zł, z tego :
 - dotyczące dróg gminnych (m.in. utrzymanie, remonty bieżące, zakup gruzu, kamienia, opłaty) – 331.000 zł,
 - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 16.973 zł,
 2. wydatki majątkowe -701.261 zł, w tym :
 - inwestycje na drogach gminnych- 600.000 zł,
 - wydatki majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego – 101.261 zł,

Dział 630 Turystyka

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości 2.295 zł. i przeznacza się na realizację przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego-organizacja wycieczki dla dzieci.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 67.550 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.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 139.500 zł. Są to wydatki bieżące, które przeznacza się na prace związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy dla miejscowości, w których nie ma planu zagospodarowania przestrzennego gminy, opracowania planistyczno – urbanistyczne, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania mapowe, zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, posiedzenia gminnej komisji urbanistycznej.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 2.994.175 zł.

Wydatki w tym dziale przeznacza się na :

- utrzymanie administracji rządowej – 27.000 zł.
- obsługę Rady Gminy – 147.304 zł.
- utrzymanie administracji samorządowej – 2.385.929 zł, w tym wydatki inwestycyjne 97.500 zł (zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, zakup wyposażenia stanowiącego środek trwały do UG),
- promocję jednostek samorządu terytorialnego – 70.000 zł. - zakup folderów i materiałów promujących gminę, współorganizowanie imprez promujących gminę - m.in. konkursy, dożynki gminne i powiatowe, promocja w środkach masowego przekazu itp.
- wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego (Centrum Usług Wspólnych) – 259.414 zł
- pozostała działalność- diety sołtysów, prowizja dla sołtysów za inkaso podatków i inne wydatki rzeczowe – 104.528 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 395.900 zł.

Wydatki przeznacza się na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 151.400 zł, w tym usługi remontowe 5.000 zł, oraz na wydatki inwestycyjne kwotę 243.500 zł (modernizacja remiz OSP w wysokości 32.000 zł, zakup samochodu pożarniczego i defibrylatora w wysokości 205.000 zł oraz zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Szawałd w ramach środków FS w wysokości 6.500 zł).

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale planuje się na poziomie 241.000 zł. i dotyczą one spłaty odsetek w kwocie 240.000 zł od zaciągniętych kredytów oraz ewentualnej prowizji.

Dział 758 Różne rozliczenia

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 192.200 zł. oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 57.800 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 6.829.017 zł

Wydatki te przeznacza się na następujące rozdziały:

- szkoły podstawowe -4.301.871 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi oraz utrzymanie bieżące szkół przeznacza się kwotę 3.495.871 zł oraz na rozbudowę SP Nowa Wieś kwotę 800.000 zł, zakup klimatyzacji w SP w Gminie Malbork - 6.000 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 713.459 zł, w tym 20.000 zł jako zwrot kosztów dotacji dla innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z terenu gminy Malbork do oddziałów przedszkolnych,
- przedszkola – zaplanowano zwrot kosztów dotacji dla innych gmin w wysokości 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 240.832 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki bieżące na utrzymanie szkół,
- dowożenie uczniów do szkół – kwota 304.000 zł.
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - kwota 27.927 zł
- realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w oddziałach przedszkolnych – 17.015 zł,
- realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych – 867.505 zł,
- pozostała działalność - kwota 26.408 zł. w tym odpisy na fundusz socjalny emerytów i rencistów - byłych nauczycieli - kwota 25.808 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

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

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

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 2.065.458 zł.

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- domy pomocy społecznej – 200.000 zł. - opłata za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej,
- ośrodki wsparcia- 681.877 zł, tym 681.377 zł dotacja dla Fundacji na prowadzenie

Środowiskowego Domu Samopomocy w Lasowicach Wielkich – zadanie administracji rządowej
-przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 8.681 zł.
-składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie – 4.600 zł.
-zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - kwota 148.000 zł w tym 51.800 zł – ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne
-dodatki mieszkaniowe - kwota 90.000 zł.
-zasiłki stałe- 36.600 zł.
-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - kwota 504.450- zł.
Na utrzymanie GOPS w zakresie zadań własnych otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 115.000 zł.
-usługi opiekuńcze – 241.150 zł. w tym dotacja celowa dla Miasta Malborka -19.500 zł.
-pomoc w zakresie dożywiania – kwota 146.100 zł, z tego dotacja celowa w wysokości 62.100 zł,
-pozostała działalność – 4.000 zł na prace społeczno-użyteczne

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 215.728 zł.

W ramach tego działu wydatki przeznaczono na:

- świetlice szkolne- 171.540 zł..
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka -15.000 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym -16.000 zł.,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 12.000 zł
- kształcanie i doskonalenie nauczycieli 1.188 zł

Dział 855 Rodzina

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 4.687.120 zł z przeznaczeniem na :

- świadczenie wychowawcze w wysokości 2.850.000 zł jako zadanie z zakresu administracji rządowej,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - kwota 1.545.220 zł. - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących te zadania. (środki własne gminy przeznaczone na to zadanie to kwota 95.220 zł.)
- wspieranie rodziny – 283.700 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne asystentów rodziny kwota 83.750 zł, zadanie z zakresu administracji rządowej „Dobry start”- 146.010 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekunów – 8.200 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 1.778.707 zł z przeznaczeniem na:

- gospodarkę odpadami- 898.814 zł jako wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami,
- oczyszczanie miast i wsi – 22.050 zł, w tym 550 zł to wydatki w ramach FS,
- utrzymanie zieleni – 45.030 zł, w tym wydatki w ramach FS w wysokości 13.030 zł,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- 6.000 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 528.913 zł. w tym energia i konserwacja oświetlenia

ulicznego i inne drobne usługi w wysokości 355.000 zł, wydatki majątkowe w ramach FS w kwocie 73.913 zł oraz wydatki inwestycyjne na budowę oświetlenia drogowego w wysokości 100.000 zł,

- zakład gospodarki komunalnej – dotacja przedmiotowa w kwocie 109.900 zł oraz dotacja celowa na inwestycje (modernizacja dachu budynek mieszkalny Tragamin 11) w kwocie 100.000 zł,
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 30.000 zł (wydatki majątkowe),
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 8.000 zł (FS Kościeleczy –utwardzenie nawierzchni i ogrodzenie placu pod śmietniki),
- pozostała działalność – 10.000 zł w tym m.in. opieka i dokarmianie bezdomnych kotów.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym gminy, o charakterze obowiązkowym. Organizator - podmiot tworzący instytucję kultury zapewnia jej środki niezbędne na prowadzenie działalności oraz na utrzymanie obiektu. Na 2019r. planuje się na ten cel dotację podmiotową w wysokości 605.000 zł na Gminny Ośrodek Kultury, Sportu, Rekreacji, Turystyki i Zdrowia oraz na Bibliotekę Publiczną - 3.000 zł.

Wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego 24.783 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 224.028 zł. przeznacza się na :

- dotacja dla GOKSRTiZ na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w wysokości 85.000 zł.
- dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie sportu – 25.000 zł.
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 109.028 zł (w tym majątkowe 90.718 zł),
- wypożyczenie placu rekreacyjno-sportowego Szawałd- 5.000 zł.

Przychody

Po stronie przychodów zaplanowano kwotę 1.906.000 zł jako przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów, które przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 830.000 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.076.000 zł (w tym w związku z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 308.000 zł).

Rozchody

Po stronie rozchodów zaplanowane są kwoty rat z tytułu spłaty już zaciągniętych kredytów, zgodnie z zawartymi umowami, przypadające do spłaty w 2019 roku w wysokości 768.000 zł oraz 308.000 zł kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku w związku z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 308.000 zł, którego spłata planowana jest na 2019 rok.

Według Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzonej na lata 2019-2030 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.