PROJEKT

BUDŻETU MIASTA MALBORKA

NA 2024 ROK

UCHWAŁA
RADY MIASTA MALBORKA
z dnia ……..r.

w sprawie budżetu Miasta Malborka na 2024 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 (Dz.U. z 2023 r., poz.40 ze zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, 214, 215, 219 ust. 3, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023, poz. 1270 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r., poz. 103 ze zm.)- Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2024 w wysokości 203.036.390 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
   dochody bieżące w wysokości – 175.863.363 zł
   dochody majątkowe w wysokości – 27.173.027 zł

2. Ustala się wydatki budżetu miasta na 2024 rok w wysokości 195.655.295 zł
   z tego: a) wydatki bieżące – 175.005.250 zł
   w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 71.148.021 zł
   - dotacje – 20.046.620 zł
   - wydatki na obsługę długu miasta – 4.500.000 zł
   - świadczenia na rzecz os. fizycznych – 28.610.666 zł
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 50.699.943 zł
   b) wydatki majątkowe – 20.650.045 zł
   w tym:
   - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 19.445.045 zł
   - w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 1.155.740 zł
   - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1.205.000zł
   zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Nadwyżka budżetu Miasta Malborka w wysokości 7.381.095 zł zostanie przeznaczona w całości na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 7.381.095 zł.
4. Przychody w kwocie 0 zł i rozchody budżetu Miasta w kwocie łącznej 7.381.095 zł na rok 2024 stanowią załącznik nr 3.

§ 2

1. Ustala się plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego oraz plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w budżecie miasta na 2024 rok określa załącznik nr 5.
2. Wykaz dotacji dla jednostek sektora i spoza sektora finansów publicznych w wydatkach budżetu miasta na 2024 rok stanowi załącznik nr 6.
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jst w budżecie Miasta na rok 2024 oraz dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 7.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi określa załącznik nr 8.

§ 4

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.200.000 zł i wpływy z części za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 300.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1.048.000 zł oraz zwalczania narkomanii w wysokości 152.000 zł i wydatki w kwocie 300.000 zł z przeznaczeniem na realizację międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
2. Ustala się wydatki na wpłaty dla Izb Rolniczych w wysokości 3.000 zł.
3. Ustala się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 100.000 zł oraz wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 100.000 zł.
4. Ustala się dochody z opłat za korzystanie z przystanków w wysokości 60.000 zł oraz wydatki na utrzymanie i remonty przystanków komunikacyjnych w wysokości 240.000 zł.
5. Ustala się dochody związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 12.700.000 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 12.700.000 zł.

6. a) Ustala się listę zadań wskazanych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego:
   zadania z projektów „Dużych”:
   - Zakup profesjonalnej łodzi ratowniczej wraz z ekwipunkiem ratowniczym na rzece Nogat – 136.000 zł
   - Elektroniczne tabliczki przystankowe – 239.925 zł
   - Nowoczesne Kąpielisko Miejskie – renowacja o wartości 104.075 zł

   zadania z projektów „Małych”:
   - Dotacja celowa dla OSiR na zadanie inwestycyjne: Nowoczesne rowery wodne – etap 2 – 30.000 zł
   - Kaczy Dołek – 30.000 zł
   - Dotacja celowa dla MCKiE – Kino plenerowe i teatrzyki pod chmurką – 29.000 zł
   - Dotacja celowa dla MCKiE – Dzień dziecka w Malborku – Czas na fiestę i dmuchańcowy szał – 30.000 zł.

   b) ustala się listę zadań wskazanych do realizacji w ramach Malborskiego Budżetu Obywatelskiego „Junior”:
   - Fortnit'owy Turniej e-sportowy – 5.000 zł
   - Zdrowo, muzycznie, fantastycznie – malborski festiwal kulturalno-sportowy – III edycja – 5.000 zł
   - Jak fantastycznie jest żyć ekologicznie – 5.000 zł
   - Szybcy i Wściekli – malborski dzień prędkości – I edycja – 5.000 zł.
7. Ustala się wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.155.740 zł oraz dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie w/w wydatków w wysokości 10.307.096 zł.
8. W budżecie Miasta Malborka tworzy się następujące rezerwy:
   - rezerwę ogólną w wysokości 200.000 zł,
   - rezerwy celowe na wydatki bieżące w wysokości 2.000.000 zł, z tego na:
     - rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne pracowników samorządowych – 1.490.000 zł
     - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe (ustawa o zarządzaniu kryzys.) – 510.000 zł
   - rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w wysokości 1.000.000 zł, z tego na:
     - rezerwa celowa na inwestycje – 1.000.000 zł.

§ 5

1. W wydatkach budżetu miasta ustala się następujący zakres i kwoty dotacji przedmiotowych:
   dofinansowanie do metra kwadratowego następujących obiektów:
   - obiekt sportowy ul. Toruńska – stawka dotacji do metra kwadratowego-19,10 zł,
   - obiekt sportowo-rekreacyjny ul. Mickiewicza – stawka dotacji do metra kwadratowego – 20,00 zł,
   - kąpielisko miejskie ul. Wileńska – stawka dotacji do metra kwadratowego – 35 zł,

   w Ośrodku Sportu i Rekreacji – kwota ogółem dotacji przedmiotowej 1.447.620 zł.

§ 6

Ustala się limit zobowiązań:

- z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 4.000.000 zł.

§ 7

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.000.000 zł
2. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta
4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
   a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Malborka, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 8

Upoważnia się Burmistrza:

1. do przekazywania Kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami w ramach danego rozdziału i grupy,
2. przekazania kierownikom jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanymi,
3. do przekazania Kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4. przekazywania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Miasta Malborka, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz uchwałą nr XLVII/431/10 Rady Miasta Malborka z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Malbork za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego wraz ze zmianami tej uchwały – przedkładam Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku projekt uchwały budżetowej na rok 2024 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Do projektu uchwały budżetowej załączono:

- projekt dochodów budżetowych wg działów 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,
- projekt wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów z wyszczególnieniem środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na obsługę długu, dotacji, wydatków z tyt. udzielonych poręczeń, 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 w podziale na: inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym: wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) oraz zakupy i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,
- projekt przychodów i rozchodów,
- projekt planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz dochodów własnych jednostek budżetowych,
- projekt dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w budżecie Miasta,
- projekt planu dotacji jednostek sektora i spoza sektora finansów publicznych w wydatkach budżetu Miasta,
- projekt dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jst w budżecie Miasta na rok 2024 oraz dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2024 rok,
- projekt planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi.

Ponadto w ramach informacji uzupełniających załączono:

- projekt planu budżetu wg jednostek podległych,
- projekt zestawienia wydatków inwestycyjnych na 2024 rok.

Dochody budżetowe

Przedstawiony w załączniku nr 1 projekt dochodów na rok 2024 w wysokości 203.036.390 zł skalkulowany został w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022, poz. 2267 ze zmianami), pisma Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 roku informującego o planowanej subwencji ogólnej oraz wielkości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, pisma Wojewody Pomorskiego o sygnaturze FB-I.3110.9.8.2023.EP z dnia 25.10.2023 r. i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku o sygnaturze DGD.3113.3.2023 z dnia 24.10.2023 r. dot. wysokości dotacji celowych na zadania zlecone i własne na rok 2024 oraz własnych założeń i kalkulacji.

Struktura dochodów budżetowych wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

- roczna planowana kwota subwencji ogólnej – 57.209.130 zł, z tego:
  część wyrównawcza – kwota podstawowa – 19.194.857 zł
  część równoważąca – 1.585.740 zł
  część oświatowa – 36.428.533 zł
- dotacje celowe na zadania własne i zlecone z budżetu państwa – 25.707.165 zł
- dotacje i środki 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 – 10.307.096 zł
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 6.000 zł
- dotacja celowa od Gminy Wiejskiej Malbork w związku z powierzeniem Miastu Malborka zadania z zakresu transportu zbiorowego – 70.000 zł
- dotacja celowa od Gminy Wiejskiej Malbork na utrzymanie Stacji Joannitów w ramach pomocy społecznej- 40.000 zł,
- środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który realizuje wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej program priorytetowy „Czyste powietrze" – 35.000 zł
- środki zaplanowane w związku z zawartą umową z WFOŚIGW w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie" – 2.975.000 zł,
- dofinansowanie przez MSiT w ramach programu: Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – remont nawierzchni boiska przy ul. Toruńskiej 60 w M-ku – 1.054.878 zł,
- dofinansowanie ze środków Funduszu Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego: Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012" przy ul. Kwiatkowskiego w mieście Malbork- 509.153 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na modernizację ulic: Zakopiańska, Kwiatkowskiego i Jagiellońska w M-ku – 3.610.000 zł,

- dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) na modernizacje średniowiecznego zabytku - budowa Ratusza Miejskiego w Malborku – etap I – 1.616.900 zł,
- pozostałe dochody własne – 99.896.068 zł.

Część wyrównawcza (podstawowa) w wysokości 19.194.857 zł została obliczona zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Za podstawę do ustalenia wysokości podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjęto dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych za rok 2022 oraz planowanych na rok 2024 dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców wg stanu na 31 grudnia 2022 roku, ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Kwotę podstawową otrzymują gminy, których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju.

Część równoważąca w kwocie 1.585.740 zł została ustalona zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tj. z uwzględnieniem m.in.: wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2022 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

Część oświatowa w wysokości 36.428.533 zł naliczona została przez Ministra Edukacji i Nauki. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2024 rok zostały uwzględnione m.in.:
- skutki zmian liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
- planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r.,
- wzrost o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetu jst w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jst nie jest organem prowadzącym,
- wzrost odpisu na ZFŚS dla nauczycieli.

Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone otrzymano w wysokości 18.850.633 zł na:
- zadania administracji państwowej – 715.106 zł
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 7.400 zł
- ośrodek wsparcia (ŚDS) – 1.139.603 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – świadcz. rodz.(85502) – 16.500.000 zł
- ośrodki pomocy społecznej (wynagrodzenie opiek.) – 32.900 zł
- usługi specjalistyczne – 180.000 zł
- pozostała działalność – program POMOST dla MOPS – 8.624 zł

- Karta Dużej Rodziny (rozdz. 85503) - 2.000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (85513) – 265.000 zł.

Dotacje celowe na bieżące zadania własne wynoszą 6.856.532 zł i przeznaczone są na następujące zadania:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały (85213) – 257.000 zł
- zasiłki okresowe (85214) – 957.000 zł
- zasiłki stałe (85216) – 2.550.000 zł
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 476.700 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 1.166.000 zł
- w kwocie 1.449.832 zł zaplanowano dotacje w dz. 801 i odpowiednio w rozdziałach:
  80103 – 56.258 zł, 80104 – 1.374.285 zł, 80106 – 19.289 zł.

Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę **na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** – cmentarz – 6.000 zł.

Na podstawie podpisanych umów oraz wniosków Wydziału Projektów Rozwojowych wprowadzono do projektu budżetu 2024 rok **dotacje i środki 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** w kwocie łącznej 10.307.096 zł dotyczące następujących projektów**:**

- Malbork na „+" rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka w ramach RPO WP 2014-2020 – 436.428 zł
- Rozwój potencjału turystyki rekreacyjnej i turystyki wodnej w miastach Swietłyj i Malborku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja- 8.714.928 zł
- Utworzenie 100 miejsc w Żłobku Miejskim Szarotka dofinansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy – 1.155.740 zł.

Dotacja celowa z Gminy Wiejskiej Malbork została zaplanowana w wysokości 70.000 zł w związku z powierzeniem Miastu zadania z zakresu transportu zbiorowego.

Dotacja celowa od Gminy Wiejskiej Malbork na utrzymanie Stacji Joannitów w ramach pomocy społecznej - 40.000 zł.

Pozostałe dochody własne na rok 2024 skalkulowano w wysokości 99.896.068 zł wg następujących źródeł pochodzenia:

- udział Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych – 40.061.064 zł
- udział Miasta w podatku dochodowym od osób prawnych – 2.907.162 zł
- dochody z mienia komunalnego – 8.601.000 zł
- podatki i opłaty łącznie z odsetkami (dz. 756) – 30.167.506 zł

- dochody z tyt. opłat od mieszkańców w związku z przejęciem od 01.07.2013 r. przez miasto obowiązku odbioru odpadów na podstawie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 12.700.000 zł
- opłata parkingowa – 1.000.000 zł
- dochody jednostek podległych i inne wpływy – 4.459.336 zł.

Skalkulowane przez Ministerstwo Finansów **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych dla Malborka** wyniosły na rok 2024 – 40.061.064 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych, od podatników tego podatku, Ministerstwo zaplanowało w wysokości 2.907.162 zł.

W zakresie większości podatków i opłat lokalnych nie przewidziano znaczącego wzrostu stawek, z wyjątkiem podatku od nieruchomości oraz opłaty targowej w związku z podjęciem przez Radę Miasta Malborka następujących uchwał:
- uchwała nr LXVII/525/2023 z dnia 19.10.2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta,
- uchwała nr LXVII/526/2023 z dnia 19.10.2023 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Malborka.

Przy ustaleniu podatków i opłat brano pod uwagę przewidywane wykonanie roku bieżącego w tym stany zaległości oraz przewidywaną wielkość przypisu netto tych dochodów w roku przyszłym.

Wzrost stawek przewiduje się także w opłacie śmieciowej.

Dochody z mienia komunalnego zaplanowano w kwocie 8.601.000 zł z tyt.:
- wpływów za wieczyste użytkowanie – 600.000 zł
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność – 101.000 zł
- dochodów z najmu i dzierżawy – 800.000 zł
- sprzedaży mienia komunalnego – 7.000.000 zł
- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania na własność – 100.000 zł.

Plan dochodów ze sprzedaży mienia oparto na sprzedaży m.in.:
- lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży na rzecz najemców – 4 szt.
- lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu – 5 szt.
- sprzedaży gruntów – funkcja mieszkaniowa jednorodzinna (m.in.: ul. Tczewska, ul. Dębowa, ul. Różana, ul. Szeroka) – 10 działek
- grunty – funkcja mieszkaniowa wielorodzinna – lokalizacje z nowego mpzp Bażyńskiego oraz ul. Krucza – 2 działki
- grunty przeznaczone na funkcję usługową – m.in.: nieruchomości gruntowe: ul. Głowackiego, ul. Hadyny, Al. Armii Krajowej, Głównej i Wałowej
- grunty przeznaczone na funkcję przemysłową przy ul. Dalekiej – 3 nieruchomości.

Dochody jednostek podległych zostały przeanalizowane i ujęte w budżecie na podstawie przedstawionych kalkulacji tych jednostek.

Wydatki budżetowe

Projekt planu wydatków budżetowych na rok 2024 zakłada kwotę 195.655.295 zł. Wydatki bieżące obejmują kwotę 175.005.250 zł, wydatki majątkowe 20.650.045 zł.

Struktura wydatków bieżących na rok 2024 przedstawia się następująco:

- środki na wynagrodzenia i pochodne – 71.148.021 zł
- wydatki na obsługę długu – 4.500.000 zł
- dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego – 1.447.620 zł
- dotacje bieżące podmiotowe i celowe dla instytucji kultury – 4.759.000 zł
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych, punktów przedszkolnych, Oddziału Przedszkolnego przy Katolickiej Szkole Podstawowej - 9.885.000 zł
- pozostałe dotacje bieżące – 3.955.000 zł
- rezerwa ogólna – 200.000 zł
- rezerwa celowa na wydatki bieżące – 2.000.000 zł, z tego na:
  rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne pracowników samorządowych – 1.490.000 zł
  rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe (ustawa o zarządzaniu kryzys.)- 510.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące (m.in.: utrzymanie dróg, gospodarka komunalna i mieszkaniowa, zasiłki z opieki społecznej, oświata, odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców (12.700.000 zł) wydatki rzeczowe w jednostkach podległych itp.) – 77.110.609 zł.

W zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników samorządowych przewidziany jest średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości 112,30 %.

W zakresie wynagrodzeń osobowych nauczycieli to Ministerstwo Edukacji Narodowej przewiduje wzrost wynagrodzeń nauczycieli. W piśmie oficjalnym Ministra Finansów informującym o części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2024 r. zawarto informację, iż wzrost średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 roku ma wynieść 12,30 %.

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

W rezerwie celowej na wynagrodzenia i pochodne pracowników samorządowych ujęto między innymi: środki na wypłatę odpraw dla pracowników samorządowych, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

Wydatki majątkowe oszacowano na kwotę 20.650.045 zł, na które składają się:

1. planowane wydatki inwestycyjne w roku 2024, zgodnie z załączonym zestawieniem wydatków inwestycyjnych na 2024 rok, w tym:
   rezerwa celowa na inwestycje – 1.000.000 zł,
2. wydatki majątkowe, zgodnie z podjętymi uchwałami RM M-ka:

- uchwała RM M-ka nr XI/97/2019 z 17.06.2019 r. w sprawie wniesienia udziałów do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o.- 2024 r. kwota 500.000 zł,
- uchwała RM M-ka nr XL/409/2018 z dnia 25.01.2018 r. w sprawie wniesienia udziałów do Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku – 2024 r. kwota 705.000 zł.

W załączonym **zestawieniu wydatków inwestycyjnych na rok 2024** zawarto następujące inwestycje:

- modernizacja dróg – Wydział Inżynierii Miasta- dokumentacja techniczna m.in.: ul. Tczewskiej,
- modernizacja dróg w Malborku,
- modernizacja mostu Św. Wojciecha- wykonanie dokumentacji technicznej i projektowo-kosztorysowej celem wykorzystania materiałów do przetargu nieograniczonego na modernizację mostu tj.: wymiana, remont konstrukcji nawierzchni pomostu, wymiana odtworzenie po obu stronach mostu stalowych boków (rantu) pomostu, wykonanie nowego odeskowania itd.,
- modernizacja ulic Zakopiańskiej, Kwiatkowskiego i Jagiellońskiej w Malborku dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wraz z wkładem własnym- przedsięwzięcie wieloletnie zamieszczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w ramach realizacji zadania planuje się całkowitą modernizacje nawierzchni asfaltowej wraz z wymianą krawężników i chodników, regulacją armatury infrastruktury podziemnej ul. Zakopiańskiej wraz z przebudową 3 skrzyżowań; w zakresie modernizacji ul. Kwiatkowskiego zaplanowano wymianę krawężników oraz wymianę nawierzchni asfaltowej wraz z przebudową 2 skrzyżowań; przebudowa ul. Jagiellońskiej przewiduje wykonanie projektu wielobranżowego oraz wykonanie prac inwestycyjnych na odcinku drogi w szczególności w zakresie przebudowy ciągów jezdnych i pieszych, przebudowy sieci oraz oświetlenia ulicznego; przedsięwzięcie otrzymało promesę wstępną dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez budowę tras rowerowych na terenie Malbork-Sztum - wykonanie dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do wniosku o dofinansowanie oraz dokumentów aplikacyjnych; realizacja projektu ma na celu wspieranie indywidulanej mobilności miejskiej poprzez połączenie sieci tras rowerowych na terenie Malborka; w ramach projektu planuje się budowę ciągów pieszo-rowerowych o długości ok. 2 km; przedsięwzięcie jest planowane do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork-Sztum, gdzie przewiduje się dofinansowanie ze środków unijnych,
- Budżet obywatelski (projekty duże): Elektroniczne tabliczki przystankowe- instalacja elektronicznych tablic informacji pasażerskich wykonanych w technologii e-papieru zasilanych z ogniw fotowoltaicznych; dzięki działającemu w Mieście Malbork systemowi dynamicznej informacji pasażerskiej tablice prezentowały będą: rzeczywiste czasy najbliższych odjazdów pojazdów wszystkich przewoźników korzystających z przystanku z miejsca instalacji, statyczne rozkłady jazdy linii kursujących z danego przystanku, komunikaty,

dodatkowe informacje miejskie; tablice stanowią wsparcie osób niedowidzących, ponieważ posiadają moduł głośnomówiący,

- Infrastruktura dla potrzeb realizacji inwestycji mieszkaniowej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN Pomorze Sp. z o.o.,
- Kolumbarium- budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego w Malborku,
- Modernizacja cmentarza komunalnego (alejki) – przebudowa alejek na terenie cmentarza komunalnego w M-ku,
- Modernizacja budynku Urzędu Miasta,
- Urząd Miasta – zakupy inwestycyjne,
- Rozbudowa monitoringu,
- Budżet obywatelski (projekty duże): Zakup profesjonalnej łodzi ratowniczej wraz z ekwipunkiem ratowniczym na rzekę Nogat - celem projektu jest zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa wodnego; przedmiotowy zakup poprawi w sposób pośredni i bezpośredni poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Malborka poprzez zwiększenie możliwości udzielenia sprawnej i profesjonalnej pomocy ludziom, którzy znajdują się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia z powodu niekontrolowanego upadku do wody; a także przyczyni się do poprawy czystości kąpielisk, marin i innych akwenów; taka łódź odporna jest również na skażenia wody i może służyć do sprawdzania bezpośredniego skażenia wody,
- Wkład własny do zakupu samochodu dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 dofinansowanego z PFRON w ramach wyrównywania różnic miedzy regionami - w ramach projektu zakupiony zostanie mikrobus do transportu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w M-ku; zadanie zostało dofinansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu wyrównywania różnic między regionami III- obszar D,
- Utworzenie 100 miejsc w Żłobku Miejskim Szarotka dofinansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy wraz z zadaniem poza projektem- opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa nowego parterowego budynku z przeznaczeniem na siedzibę miejskiego żłobka; w wyniku realizacji inwestycji zostanie utworzonych 100 miejsc opieki dla dzieci do lat 3; zadanie uzyskało dofinansowanie z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „MALUCH+ 2022-2029" współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności, przedsięwzięcie jest w wykazie przedsięwzięć do WPF,
- Kanalizacja sanitarna i wodociągowa,
- Uzupełnienie brakującej infrastruktury,
- Zakupy inwestycyjne dot. oczyszczania miasta- zakup koszy ulicznych,
- Budżet obywatelski (projekty małe): Kaczy dołek - projekt dotyczy zagospodarowania ciągu pieszego między ulicą Targową i Konopnicką,
- Umowa z WFOŚiGW w ramach programu „Ciepłe mieszkanie" - podłączenie lokalu do efektywnego źródła ciepła, zakup i montaż pomp ciepła, kotła gazowego, wymiana okien, drzwi w zabudowie wielorodzinnej,
- Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury na terenie MOF Malbork-Sztum oraz adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielono-błękitnej infrastruktury na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork-Sztum - w budżecie przewidziano środki

finansowe na wykonanie dokumentacji technicznej stanowiącej załączniki do wniosku o dofinansowanie oraz dokumentów aplikacyjnych; przedmiotem planowanych przedsięwzięć jest ochrona i przywracanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych na obszarach objętych formami ochrony przyrody (np. użytkach ekologicznych) i terenach zurbanizowanych oraz zmniejszenie negatywnych skutków zmian klimatycznych i zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych oraz wspieranie małej retencji; Miasto Malbork planuje modernizacje przestrzeni publicznych poprzez przeprowadzenie szeregu działań z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury i różnorodności biologicznej; przedsięwzięcia są planowane do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork-Sztum, gdzie przewiduje się dofinansowanie ze środków unijnych,

- Iluminacja świąteczna- zakup oświetlenia świątecznego rozwieszanego na ulicach miasta,
- Uzupełnienie oświetlenia w mieście- budowa oświetlenia oświetlającego miejskie ulice,
- Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych m.in.: na usuwanie, transport i utylizacje azbestu z dachów budynków,
- Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie MOF Malbork-Sztum - w budżecie przewidziano środki finansowe na wykonanie dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do wniosku o dofinansowanie oraz dokumentów aplikacyjnych; przedmiotem zadania inwestycyjnego będzie kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, zabytkowych budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych w Mieście Malbork; realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do oszczędności energii pierwotnej i redukcji emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń; przedsięwzięcie jest planowane do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork-Sztum, gdzie przewiduje się dofinansowanie ze środków unijnych,
- Zakup inwestycyjny dot.: zakupu małej architektury – zakup ławek, siedzisk, ogrodzeń dla społeczności lokalnej,
- Modernizacja średniowiecznego zabytku-budowa Ratusza Miejskiego w Malborku – etap 1, dofinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) wraz z wkładem własnym - przedsięwzięcie umieszczone w WPF otrzymało promesę wstępną; w ramach I etapu planuje się kompleksowy remont dachu i poddasza oraz częściowy remont konserwatorski elewacji i inne prace zabezpieczające; elementem uzupełniającym dla zadania będzie przywrócenie historycznej funkcji i wyglądu fontanny znajdującej się przed budynkiem Ratusza Staromiejskiego poprzez wprowadzenie postumentu z figury kusznika,
- Budżet obywatelski (projekty małe) dotacja dla OSiR na zadanie inwestycyjne: Nowoczesne rowery wodne – etap 2 - zwiększenie oferty o nowoczesne rowery wodne do wypożyczenia dla mieszkańców przy kąpielisku Miejskim w Malborku
- Dotacja dla OSiR na zadanie inwestycyjne: remont nawierzchni boiska przy ul. Toruńskiej 60 w M-ku dofinansowany przez MSiT w ramach programu: Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - zadanie polega na remoncie boiska przy Toruńskiej 60 w M-ku o wymiarach 121m x

74m, obejmującym swym zakresem wymianę nawierzchni z trawy syntetycznej na istniejącym boisku o sztucznej nawierzchni

- Doposażenie centralnego placu zabaw,
- Place zabaw- wymiana i doposażenie w urządzenia zabawowe istniejących placów zabaw,
- Zadanie inwestycyjne: Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko-Orlik 2012" przy ul. Kwiatkowskiego w Mieście Malbork w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Kultury Fizycznej - celem zadania jest modernizacja kompleksu sportowego poprzez wymianę nawierzchni, modernizację oświetlenia i ogrodzenia wraz z piłkochwytami oraz konserwację elewacji istniejącego zaplecza szatniowo-sanitarnego.

Zgodnie z zapisem paragrafu 5 uchwały Rady Miasta Malborka nr XLVII/431/10 z dnia 30.06.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Malborka za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego wraz ze zmianami tej uchwały – w ramach materiałów informacyjnych do projektu budżetu przedłożono zestawienie wydatków inwestycyjnych na rok 2024 oraz budżet Miasta Malborka na 2024 rok wg jednostek.

Przychody

Po stronie przychodów w roku 2024 nie zaplanowano nowych kredytów i pożyczek.

Rozchody

Po stronie rozchodów zaplanowane są kwoty rat z tyt. zaciągniętych pożyczek i kredytów, przypadające do spłaty w 2024 roku w wysokości 7.381.095 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2024.

Według Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzonej na lata 2024 – 2038 zakłada się osiągnięcie indywidualnego wskaźnika zadłużenia, zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Burmistrz Miasta Malborka
/-/ Marek Charzewski

Dochody M.Malborka na 2024-Załącznik nr 1 do uchwały RM M-ka

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
600			Transport i łączność	1 764 000,00
			w tym 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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 694 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 501 000,00
			w tym 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	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	101 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
		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	800 000,00
710			Działalność usługowa	6 000,00
			w tym 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	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
750			Administracja publiczna	784 308,00
			w tym 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	0,00
		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	69 202,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	715 106,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 400,00

			w tym 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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
			w tym 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	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 135 732,00
			w tym 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	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 061 064,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 907 162,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	95 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	760 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	274 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 645 506,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
758			Różne rozliczenia	57 209 130,00
			w tym 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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 209 130,00
801			Oświata i wychowanie	2 693 414,00
			w tym 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	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	191 716,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 051 866,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 449 832,00
851			Ochrona zdrowia	199 698,00
			w tym 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	0,00
		0830	Wpływy z usług	199 698,00
852			Pomoc społeczna	8 239 227,00
			w tym 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	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0830	Wpływy z usług	750 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	610 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 361 127,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 406 700,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
855			Rodzina	17 468 454,00
			w tym 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	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0830	Wpływy z usług	266 754,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	212 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 767 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 835 000,00
			w tym 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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 700 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
			bieżące razem:	**175 863 363,00**
			w tym 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	0,00

			majątkowe	
600			Transport i łączność	3 610 000,00
			w tym 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	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 610 000,00
630			Turystyka	8 714 928,00
			w tym 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	8 714 928,00
		6257	Dotacja celowa 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	8 714 928,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 536 428,00
			w tym 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	436 428,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000 000,00
		6257	Dotacja celowa 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	436 428,00
855			Rodzina	1 155 740,00
			w tym 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	1 155 740,00
		6257	Dotacja celowa 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	1 155 740,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 975 000,00
			w tym 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	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 975 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 616 900,00

			w tym 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	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 616 900,00
926			Kultura fizyczna	1 564 031,00
			w tym 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	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 564 031,00
			majątkowe razem:	**27 173 027,00**
			w tym 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	10 307 096,00

Ogółem:		**203 036 390,00**
	w tym 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	**10 307 096,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetowe Miasta Malborka na 2024 rok - Załącznik nr 2 do uchwały RM M-ka nr

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	13 764 925,00	6 680 000,00	6 680 000,00	0,00	6 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 084 925,00	6 379 925,00	0,00	0,00	705 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 775 000,00	4 070 000,00	4 070 000,00	0,00	4 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 460 000,00	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 140 000,00	6 140 000,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	239 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 925,00	239 925,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 977 350,00	2 377 350,00	2 377 350,00	0,00	2 377 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	537 000,00	537 000,00	537 000,00	0,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 635 000,00	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	805 350,00	205 350,00	205 350,00	0,00	205 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	500 000,00
710			Działalność usługowa	650 000,00	220 000,00	215 000,00	1 000,00	214 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	209 000,00	209 000,00	204 000,00	1 000,00	203 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	441 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	20 194 038,00	19 994 038,00	19 436 590,00	16 051 590,00	3 385 000,00	0,00	557 448,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	985 506,00	985 506,00	985 506,00	985 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	450 000,00	450 000,00	80 000,00	8 000,00	72 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 246 084,00	16 046 084,00	15 939 084,00	13 768 084,00	2 171 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	192 000,00	192 000,00	192 000,00	25 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 443 570,00	1 443 570,00	1 440 000,00	1 250 000,00	190 000,00	0,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	876 878,00	876 878,00	800 000,00	15 000,00	785 000,00	0,00	76 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 000,00	244 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	29 000,00	29 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	242 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
757			Obsługa długu publicznego	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	65 488 137,00	65 371 110,00	52 786 197,00	44 546 035,00	8 240 162,00	12 385 000,00	199 913,00	0,00	0,00	0,00	117 027,00	117 027,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 547 194,00	34 430 167,00	32 364 477,00	27 439 693,00	4 924 784,00	2 000 000,00	65 690,00	0,00	0,00	0,00	117 027,00	117 027,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 337 269,00	1 337 269,00	937 269,00	616 600,00	320 669,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	14 615 207,00	14 615 207,00	6 606 957,00	5 450 950,00	1 156 007,00	8 000 000,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 701 361,00	1 701 361,00	1 701 361,00	1 630 562,00	70 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 663 755,00	2 663 755,00	2 627 782,00	2 202 898,00	424 884,00	0,00	35 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2 675 317,00	2 675 317,00	1 275 317,00	1 275 317,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 342 015,00	6 342 015,00	5 842 015,00	5 842 015,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 141 019,00	1 141 019,00	1 051 019,00	88 000,00	963 019,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 789 698,00	1 789 698,00	1 645 998,00	1 099 000,00	546 998,00	140 000,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	152 000,00	152 000,00	121 300,00	101 000,00	20 300,00	30 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 348 000,00	1 348 000,00	1 300 000,00	900 000,00	400 000,00	45 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	289 698,00	289 698,00	224 698,00	98 000,00	126 698,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	24 460 050,00	24 460 050,00	12 619 559,00	6 913 015,00	5 706 544,00	175 000,00	11 665 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 139 603,00	1 139 603,00	1 138 603,00	1 058 509,00	80 094,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 620,00	4 620,00	4 620,00	0,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	263 000,00	263 000,00	263 000,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 051 260,00	3 051 260,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	3 039 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	2 592 000,00	2 592 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 527 475,00	6 527 475,00	6 414 649,00	5 664 104,00	750 545,00	0,00	112 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 050,00	20 050,00	20 050,00	0,00	20 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 476 104,00	1 476 104,00	1 476 104,00	20 000,00	1 456 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 460 975,00	2 460 975,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 458 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	424 963,00	424 963,00	246 533,00	170 402,00	76 131,00	175 000,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	397 158,00	397 158,00	316 644,00	179 255,00	137 389,00	80 000,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	397 158,00	397 158,00	316 644,00	179 255,00	137 389,00	80 000,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	260 600,00	260 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	130 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	90 600,00	90 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	21 046 981,00	19 861 241,00	3 447 741,00	1 965 753,00	1 481 988,00	400 000,00	16 013 500,00	0,00	0,00	0,00	1 185 740,00	1 185 740,00	1 155 740,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 720 000,00	16 720 000,00	713 208,00	412 128,00	301 080,00	0,00	16 006 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	368 261,00	368 261,00	364 153,00	352 125,00	12 028,00	0,00	4 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	640 758,00	640 758,00	640 758,00	0,00	640 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 028 340,00	1 842 600,00	1 440 000,00	1 200 000,00	240 000,00	400 000,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	1 185 740,00	1 185 740,00	1 155 740,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	11 622,00	11 622,00	11 622,00	0,00	11 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 940 980,00	18 585 980,00	18 575 980,00	18 000,00	18 557 980,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 355 000,00	4 355 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 316 500,00	766 500,00	766 500,00	0,00	766 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 700 000,00	12 700 000,00	12 700 000,00	0,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 098 500,00	1 068 500,00	1 058 500,00	0,00	1 058 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	944 000,00	914 000,00	914 000,00	0,00	914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 010 000,00	35 000,00	35 000,00	18 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975 000,00	2 975 000,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 904 980,00	2 704 980,00	2 704 980,00	0,00	2 704 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	437 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 638 100,00	4 955 000,00	106 500,00	23 000,00	83 500,00	4 839 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	1 683 100,00	1 683 100,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 559 000,00	3 559 000,00	0,00	0,00	0,00	3 559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 683 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 100,00	1 683 100,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	196 000,00	196 000,00	106 500,00	23 000,00	83 500,00	80 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 706 878,00	2 898 625,00	979 405,00	343 973,00	635 432,00	1 897 620,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	3 808 253,00	3 808 253,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	690 830,00	690 830,00	686 330,00	343 973,00	342 357,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 072 620,00	1 447 620,00	0,00	0,00	0,00	1 447 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 493 428,00	310 175,00	293 075,00	0,00	293 075,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	1 183 253,00	1 183 253,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				**195 655 295,00**	**175 005 250,00**	**121 847 964,00**	**71 148 021,00**	**50 699 943,00**	**20 046 620,00**	**28 610 666,00**	**0,00**	**0,00**	**4 500 000,00**	**20 650 045,00**	**19 445 045,00**	**1 155 740,00**	**0,00**	**1 205 000,00**

Załącznik nr 3 do uchwały RM M-ka
nr … z dn. …

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			**7 381 095,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 381 095,00

Załącznik nr 4 do uchwały RM M-ka
nr … z dn. …

PLANY PRZYCHODÓW i KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
i DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK NA 2024 ROK

LP	Nazwa	Przychody	w tym dotacja przedmiotowa	Koszty	Wpłata do budżetu
I	**Zakłady budżetowe**	**3 773 620**	**1 447 620**	**3 773 620**	**0**
	1/ Ośrodek Sportu i Rekreacji Malbork	3 773 620	1 447 620	3 773 620	0
LP	Nazwa	Dochody		Wydatki	
II	**Dochody własne jedn. budżet. prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty**	**2 597 133**		**2 597 133**	
	1/ Żywienie w stołówkach przy SP-2, SP-3, ZSP-1, SP-8, SP-9, Prz.-5, Prz.-8, Prz.-10 (rozdz. 80148)	2 449 173		2 449 173	
	2/ dochody SP-1, SP-2, SP-3, ZSP-1, SP-6, SP-8, SP-9 (rozdz. 80101)	147 960		147 960	

Załącznik nr 5 do uchwały RM M-ka
nr … z dn. …

Dochody i Wydatki Związane z Rrealizacją Zadań z Zakresu Administracji Rządowej i Innych Zadań Zleconych w Budżecie Miasta na 2024 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
750		**Administracja Publiczna**	**722 906**	**715 106**
	75011	Urząd Wojewódzki		
		dotacja celowa na zadania zlecone	715 106	
		dochody administracji państwowej	7 800	
		wydatki bieżące		715 106
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		715 106
751		**Urzędy Nacz. Organów Władzy, Kontr. i Ochr. Prawa oraz sądownictwa**	**7 400**	**7 400**
	75101	Urzędy Nacz. Organów Władzy, Kontr. i Ochr. Prawa	7 400	7 400
		dotacja celowa na zadania zlecone	7 400	
		wydatki bieżące		7 400
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		7 400
852		**Pomoc Społeczna**	**1 371 627**	**1 361 127**
	85203	Ośrodki wsparcia	1 139 603	1 139 603
		dotacja celowa na zadania zlecone	1 139 603	
		dochody administracji państwowej	0	
		wydatki bieżące		1 139 603
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 058 509
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	32 900	32 900
		dotacja celowa na zadania zlecone	32 900	
		wydatki bieżące		32 900
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		32 406
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 500	180 000
		dotacja celowa na zadania zlecone	180 000	
		dochody administracji państwowej	10 500	
		wydatki bieżące		180 000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		20 000

	85295	Pozstała działalność - POMOST	8 624	8 624
		dotacja celowa na zadania zlecone	8 624	
		wydatki bieżące		8 624
855		**Rodzina**	**17 491 339**	**16 767 000**
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu ailmentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 224 200	16 500 000
		dotacja celowa na zadania zlecone	16 500 000	
		dochody administracji państwowej	724 200	
		wydatki bieżące		16 500 000
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 006 792
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		412 128
	85503	Karta dużej rodziny	2 139	2 000
		dotacja celowa na zadania zlecone	2 000	
		dochody administracji państwowej	139	
		wydatki bieżące		2 000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 500
	85513	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	265 000	265 000
		dotacja celowa na zadania zlecone	265 000	
		wydatki bieżące		265 000
		Razem	**19 593 272**	**18 850 633**

Załącznik nr 6 do uchwały RM M-ka
nr … z dn. …

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA MALBORKA NA 2024 ROK

w zł

Dział	Rozdział	NAZWA	DOTACJE			
			PRZEDMIOTOWE	PODMIOTOWE	CELOWE	INWESTYCYJNE
1	2	3	4	5	6	7
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**12 385 000**		
	80101	Dotacja dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej w M-ku (jednostka spoza sektora finansów publicznych)		2 000 000		
	80103	Dotacja dla Oddziału Przedszkolnego przy Katolickiej Szkole Podstawowej (jednostka spoza sektora finansów publicznych)		400 000		
	80104	Przedszkola niepubliczne (jednostki spoza sektora finansów publicznych)		8 000 000		
	80106	Dotacja dla innych form wychowania przedszkolnego -punkt przedszkolny (jednostki spoza sektora finasów publicznych)		85 000		
	80149	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych (jednostki spoza sektora finansów publicznych)		1 400 000		
	80150	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Katolickich - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (jednostki spoza sektora finansów publicznych)		500 000		

851		**OCHRONA ZDROWIA**			**140 000**	
	85153	Zwalczanie narkomanii (dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)			30 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dotacje dla jednostki spoza sektora finansów publicznych)			45 000	
	85195	Pozostała działalność- profilaktyka w zakresie zdrowia (dotacje dla jednostki spoza sektora finansów publicznych)			65 000	
852		**OPIEKA SPOŁECZNA**			**175 000**	
	85295	Pozostała działalność-wspieranie działań w zakresie opieki społecznej (dotacje dla jednostki spoza sektora finansów publicznych)			175 000	
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SOPŁECZNEJ**			**80 000**	
	85395	Pozostała działalność (dotacje dla jednostki spoza sektora finansów publicznych)			80 000	
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**50 000**	**80 000**	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (jednostki spoza sektora finansów publicznych)		50 000		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczyku letniego i zimowego dzieci i młodzieży szkolnej (dotacje dla jednostki spoza sektora finansów publicznych)			80 000	
855		**RODZINA**			**400 000**	
	85516	Dotacje celowe dla podmiotów niepublicznych sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 (dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)			400 000	

900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**			**0**	**3 005 000**
	90005	Ochrona powietrza atm. i klimatu - środki z WFOŚiGW w ramach programu: "Ciepłe mieszkanie" (dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)				2 975 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)				30 000
921		**KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA NARODOWEGO**		**4 700 000**	**139 000**	**0**
	92195	Pozostała działalność - zadania w zakresie kultury (dotacje dla jednostki spoza sektora finansów publicznych)			80 000	
	92116	Biblioteka (jednostka sektora finansów publicznych)		750 000		
	92118	Muzea (jednostka sektora finansów publicznych)		450 000		
	92109	Malborskie Centrum Kultury i Edukacji (jednostka sektora finansów publicznych		3 500 000	59 000	0
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**1 447 620**		**450 000**	**2 625 000**
	92604	Ośrodek Sportu i Rekreacji (jednostka sektora finansów publicznych)	1 447 620			2 625 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (dotacje dla jednostki spoza sektora finansów publicznych)			450 000	
		OGÓŁEM	**1 447 620**	**17 135 000**	**1 464 000**	**5 630 000**

Załącznik nr 7 do uchwały RM M-ka
nr … z dn. …

Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jst w budżecie Miasta na rok 2024

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Dochody	Wydatki
600	60004	dotacja z Gminy Wiejskiej Malbork w związku z powierzeniem Miastu Malbork zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego	70 000	70 000
852	85295	dotacja z Gminy Malbork na utrzymanie Stacji Joannitów w ramach pomocy społecznej	40 000	40 000
		razem	**110 000**	**110 000**

Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2024

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Dochody	Wydatki
710	71035	dotacja na cmentarze	6 000	6 000
		razem	**6 000**	**6 000**

Załącznik nr 8 do uchwały RM M-ka
nr … z dn. ...

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) ORAZ INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI

w zł

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Całkowita wartość projektu	w tym:		Planowane wydatki 2024r.	w tym:	
					środki z budżetu krajowego	środki z innych źródeł		środki z budżetu krajowego	środki z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Utworzenie 100 miejsc w Żłobku Miejskim Szarotka dofinansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy	855	85516	4 411 026	340 976	4 070 050	1 155 740	0	1 155 740
Razem							1 155 740		

Budżet Miasta Malborka na 2024 rok wg jednostek

LP	Jednostka	Dochody 2024	Wydatki 2024
1	Urząd Miasta	200 712 122	100 019 000
2	SP-1		4 597 671
3	SP-2		6 020 342
4	SP-3		7 247 816
5	ZSP nr 1	65 000	12 829 609
6	SP-6		3 191 595
7	SP-8		6 066 900
8	SP-9		6 133 112
9	Żłobek	266 754	1 451 722
10	MOPS	1 666 100	37 635 224
11	CPiTU	199 698	1 624 698
12	Przedszkole 5	50 000	2 165 939
13	Przedszkole 8	36 000	2 308 081
14	Przedszkole 10	40 716	1 780 413
15	Centrum Usług Wspólnych		1 443 570
16	Środowiskowy Dom Samopomocy		1 139 603
	razem	**203 036 390**	**195 655 295**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**6 379 925,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	6 140 000,00
				6 140 000,00
			modernizacja dróg - Wydział Inżynierii Miasta	250 000,00
			modernizacja dróg w M-ku 23	1 300 000,00
			modernizacja mostu Św. Wojciecha	500 000,00
			Modernizacja ulic Zakopiańskiej, Kwiatkowskiego i Jagiellońskiej w Malborku dofinansowanego z Rządowego Fnduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 610 000,00
			Modernizacja ulic Zakopiańskiej, Kwiatkowskiego i Jagiellońskiej w Malborku- wklad własny do dofinansowania Rządowego Fnduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	380 000,00
			Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez budowę tras rowerowych na terenie Malbork-Sztum	100 000,00
	60095		Pozostała działalność	239 925,00
				239 925,00
			budżet obywatelski (projekty duże): Elektroniczne tabliczki przystankowe (24)	239 925,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**100 000,00**
	70095		Pozostała działalność	100 000,00
				100 000,00
			infrastruktura dla potrzeb realizacji inwestycji mieszkaniowej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN Pomorze Sp z o.o. (23)	100 000,00
710			**Działalność usługowa**	**430 000,00**
	71035		Cmentarze	430 000,00
				430 000,00
			Kolumbarium	300 000,00
			modernizacja cmentarza komunalnego (alejki)	130 000,00
750			**Administracja publiczna**	**200 000,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00
				200 000,00
			modernizacja budynku Urzędu Miasta (23)	100 000,00
			Urząd Miasta- zakupy inwestycyjne (23)	100 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**186 000,00**
	75416		Straż gminna (miejska)	50 000,00
				50 000,00
			rozbudowa monitoringu (23)	50 000,00
	75495		Pozostała działalność	136 000,00
				136 000,00
			budżet obywatelski (projekty duże): Zakup profesjonalnej łodzi ratowniczej wraz z ekwipunkiem ratowniczym na rzekę Nogat (24)	136 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**1 000 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00
				1 000 000,00
			rezerwa celowa na inwestycje (23)	1 000 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**117 027,00**

	80101		Szkoły podstawowe	117 027,00
				117 027,00
			wkład własny do zakupu samochodu dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 dofinansowanego z PFRON w ramach programu wyrównywanie różnic między regionami	117 027,00
855			**Rodzina**	**1 185 740,00**
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 185 740,00
				1 185 740,00
			utworzenie 100 miejsc w Żłobku Miejskim Szarotka dofinansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy	1 155 740,00
			utworzenie 100 miejsc w Żłobku Miejskim Szarotka-budowa Żłobka poza projektem	30 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 355 000,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 000,00
				550 000,00
			kanalizacja sanitarna i wodociągowa	500 000,00
			uzupełnienie brakującej infrastruktury (23)	50 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00
				30 000,00
			zakupy inwestycyjne dot. oczyszczania miasta (23)	30 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00
				30 000,00
			budżet obywatelski (projekty małe): Kaczy dołek (24)	30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 975 000,00
				2 975 000,00
			umowa z WFOŚiGW w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	2 975 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	300 000,00
				300 000,00
			Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodnośći biologicznej oraz zielonej infrastruktury na terenie MOF Malbork-Sztum oraz Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielono-błekitnej infrastruktury na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork-Sztum	300 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
				200 000,00
			Iluminacja świąteczna	50 000,00
			uzupełnienie oświetlenia w mieście (23)	150 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
				30 000,00
			dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla jednostek niezliczanych do sektora finansów publicznych (23)	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	240 000,00
				240 000,00
			Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie MOF Malbork-Sztum	200 000,00
			zakup inwestycyjny dot.: zakupu malej architektury	40 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 683 100,00**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 683 100,00
				1 683 100,00
			Modernizacja średniowiecznego zabytku-budowa Ratusza Miejskiego w Malborku-etap 1 dofinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	1 616 900,00

			wkład własny do zadania: Modernizacja średniowiecznego zabytku-budowa Ratusza Miejskiego w Malborku-etap 1 dofinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	66 200,00
926			**Kultura fizyczna**	**3 808 253,00**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 625 000,00
				2 625 000,00
			budżet obywatelski (projekty małe) dotacja dla OSiR na zadanie inwestycyjne: Nowoczesne rowery wodne-etap 2 (24)	30 000,00
			dotacja dla OSIR na zadanie inwestyycjne: Remont nawierzchni boiska przy ul. Toruńskiej 60 w M-ku dofinansowany przez MSiT w ramach programu: Sportowa Polska-Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej	2 595 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 183 253,00
				1 183 253,00
			doposażenie centralnego placu zabaw	100 000,00
			place zabaw (23)	65 000,00
			zadanie inwestycyjne: Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" przy ul. Kwiatkowskiego w Mieście Malbork w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Kultury Fizycznej	1 018 253,00

Razem	19 445 045,00