PROJEKT

BUDŻETU MIASTA MALBORKA

NA 2022 ROK

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

w sprawie budżetu Miasta Malborka na 2022 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 2021 r., poz.1372 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 2021, poz. 305 ze zm.)- Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2022 w wysokości 166.398.504 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
   dochody bieżące w wysokości – 152.130.452 zł
   dochody majątkowe w wysokości – 14.268.052 zł

2. Ustala się wydatki budżetu miasta na 2022 rok w wysokości 173.038.367 zł
   z tego: a) wydatki bieżące – 151.655.776 zł
   w tym: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 57.331.047 zł
   - dotacje – 17.464.266 zł
   - wydatki na obsługę długu miasta – 1.500.000 zł
   - świadczenia na rzecz os. fizycznych – 36.587.910 zł
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 38.293.364 zł
   - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 479.189 zł

   b) wydatki majątkowe – 21.382.591 zł
   w tym:
   - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 19.777.591 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- 4.071.049 zł
   - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1.605.000zł

   zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Deficyt budżetu Miasta Malborka w wysokości 6.639.863 zł zostanie w całości pokryty przychodami pochodzącymi z:
   - przychodami pochodzącymi z pożyczek w wysokości 5.348.295 zł
   - przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 1.291.568 zł.
4. Przychody w kwocie 13.610.963 zł i rozchody budżetu Miasta w kwocie łącznej 6.971.100 na rok 2022 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 2022 rok określa załącznik nr5.
2. Wykaz dotacji dla jednostek sektora i spoza sektora finansów publicznych w wydatkach budżetu miasta na 2022 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 2022 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 965.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 839.344 zł oraz zwalczania narkomanii w wysokości 138.920 zł.
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 100.000zł 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 remonty przystanków komunikacyjnych w wysokości 60.000 zł.
5. Ustala się dochody związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 10.820.000 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 10.820.000 zł.
6. a) Ustala się listę zadań wskazanych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego:
   zadania z projektów „Dużych”:
   - Dotacja celowa dla OSiR na zadanie inwestycyjne: dmuchany park wodny na kąpielisku miejskim o wartości 200.000 zł
   - Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną – 200.000 zł

   zadania z projektów „Małych”:
   - Dotacja celowa dla MCKiE – Letni teatr i kino pod gwiazdami – 24.700 zł
   - Piłka nożna dla najmłodszych – 24.956 zł
   - Modernizacja kompleksu sportowego przy SP 3 – 22.500 zł
   - Zdrowy rower-montaż stacji naprawczych – 22.011 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 4.550.238 zł oraz dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie w/w wydatków w wysokości 5.909.053 zł.
8. W budżecie Miasta Malborka tworzy się następujące rezerwy:
   - rezerwę ogólną w wysokości 422.000 zł,
   - rezerwy celowe na wydatki bieżące w wysokości 1.505.000 zł, z tego na:
     - rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne pracowników samorządowych – 1.000.000 zł
     - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe (ustawa o zarządzaniu kryzys.) – 480.000 zł
     - rezerwa celowa na Malborski Budżet Obywatelski Junior – 25.000 zł
   - rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w wysokości 1.960.239 zł, z tego na:
     - rezerwa celowa inwestycyjna na Wspieranie Partnerstwa Lokalnego 250.000 zł
     - rezerwa celowa na inwestycje – 1.710.239 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-13,10 zł,
   - obiekt sportowo-rekreacyjny ul. Mickiewicza – stawka dotacji do metra kwadratowego – 14,00 zł,
   - kąpielisko miejskie ul. Wileńska – stawka dotacji do metra kwadratowego – 21,80 zł,

   w Ośrodku Sportu i Rekreacji – kwota ogółem dotacji przedmiotowej 984.444 zł.

§ 6

Ustala się limit zobowiązań:

- z tytułu planowanych do zaciągnięcia w roku 2022 kredytów – 2.000.000 zł na:
  sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.291.568 zł
  spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 708.432 zł
- z tytułu planowanej do zaciągnięcia w roku 2022 pożyczki – 5.348.295 zł na:
  sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5.348.295 zł
- 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. zaciągania kredytów w kwocie 2.000.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 708.432 zł oraz na finansowanie planowanego deficytu Miasta Malborka w wysokości 1.291.568 zł,
5. 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.

§ 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 następnym (2023) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 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 2022 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 2022 oraz dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2022,
- 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 2022 rok.

Dochody budżetowe

Przedstawiony w załączniku nr 1 projekt dochodów na rok 2022 w wysokości 166.398.504 zł skalkulowany został w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021, poz. 1672 ze zmianami), pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 roku informującego o planowanej subwencji ogólnej oraz wielkości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, pisma Ministra Finansów z dnia 29.10.2021 r. o sygnaturze ST3.4751.5.2021 informującego o przyznanej kwocie z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r., pisma Wojewody Pomorskiego o sygnaturze FB-I.3110.10.6.2021.EP z dnia 25.10.2021r., pisma korygującego Wojewody Pomorskiego z dnia 27.10.2021 r. o sygnaturze FB-I.3110.10.6.2021.JCkor i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku o sygnaturze DGD-3113-2/21 z dnia 22.10.2021 r. dot. wysokości dotacji celowych na zadania zlecone i własne na rok 2022 oraz własnych założeń i kalkulacji.

Struktura dochodów budżetowych wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

- roczna planowana kwota subwencji ogólnej – 40.054.293 zł, z tego:
  część wyrównawcza – kwota podstawowa – 11.925.457 zł
  część równoważąca – 1.120.931 zł
  część oświatowa – 27.007.905 zł
- dotacje celowe na zadania własne i zlecone z budżetu państwa – 35.395.293 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 – 5.909.053 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 – 31.240 zł
- dotacja celowa od Gminy Nowy Staw na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych przez CPiTU- 13.264 zł,
- dofinansowanie do rozbudowy lodowiska miejskiego w ramach Programu Sportowa Polska 2021 – 535.972 zł
- środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który realizuje wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej program priorytetowy „Czyste powietrze” – 7.000 zł
- pozostałe dochody własne – 84.446.389 zł.

Część wyrównawcza (podstawowa) w wysokości 11.925.457 zł została obliczona na podstawie sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych Miasta za rok 2020 oraz planowanych na rok 2022 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 2020 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 1.120.931 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 (2020 r.).

Część oświatowa w wysokości 27.007.905 zł naliczona została przez Ministra Edukacji i Nauki. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2022 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to: skutki zmian liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli, wzrost liczy dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wzrost kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczycieli.

Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone otrzymano w wysokości 29.610.905 zł na:

- zadania administracji państwowej – 516.255 zł
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 7.430 zł
- ośrodek wsparcia (ŚDS) – 849.720 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502) – 14.500.000 zł
- ośrodki pomocy społecznej (wynagrodzenie opiek.) – 5.500 zł
- usługi specjalistyczne – 70.000 zł
- świadczenia wychowawcze (85501) – 13.500.000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (85513) – 162.000 zł.

Dotacje celowe na bieżące zadania własne wynoszą 5.784.388 zł i przeznaczone są na następujące zadania:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały (85213) – 188.000 zł
- zasiłki okresowe (85214) – 640.000 zł
- zasiłki stałe (85216) – 2.000.000 zł
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 476.700 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania 60 % – 1.052.000 zł
- w kwocie 1.427.688 zł zaplanowano dotacje w dz. 801 i odpowiednio w rozdziałach:
  80103- 16.566 zł, 80104 – 1.387.026 zł, 80106 – 24.096 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 oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadzono do projektu budżetu 2022 **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 5.909.053 zł dotyczące następujących projektów**:**

- Malbork na „+" rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka w ramach RPO WP 2014-2020 – 926.702 zł
- Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław w ramach RPO WP 2014-2020 – 2.030.390 zł
- Rozwój potencjału turystyki rekreacyjnej i turystyki wodnej w miastach Swietłyj i Malborku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja- 2.500.000 zł
- Rozbudowa przystani żeglarskiej Park Północny w M-k w ramach RPO WP – 236.988 zł
- KAIROS – Cultural heritage as an opportunity of urban development and social sustainability – 58.500 zł
- Pomorskie Żagle Wiedzy – kompleksowe wsparcie szkół w zakresie edukacji morskiej na terenie Miasta Malborka w ramach RPO WP 2014-2020-156.473 zł.

Dotacja celowa z Gminy Wiejskiej Malbork została zaplanowana w wysokości 31.240 zł w związku z powierzeniem Miastu zadania z zakresu transportu zbiorowego. **Z Gminy Nowy Staw** zaplanowano kwotę 13.264 zł jako dotację na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

Pozostałe dochody własne na rok 2022 skalkulowano w wysokości 84.446.389 zł wg następujących źródeł pochodzenia:

- udział Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych – 32.294.242 zł
- udział Miasta w podatku dochodowym od osób prawnych – 1.950.053 zł
- dochody z mienia komunalnego – 9.316.000 zł
- podatki i opłaty łącznie z odsetkami (dz. 756) – 25.714.235 zł
- dochody z tyt. opłat od mieszkańców w związku z przejęciem od 01.07.2013r. przez miasto obowiązku odbioru odpadów na podstawie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 10.820.000 zł
- dochody jednostek podległych i inne wpływy – 4.351.859 zł.

Skalkulowany przez Ministerstwo Finansów **udział w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gmin wynosi** 38,34 % (Miasto Malbork – 35.586.662 zł) (2021-38,23%, 2020-38,16 %, 2019-38,08%, 2018-37,98%, 2017-37,89%; 2016-37,79%; 2015-37,67%) ogółu planowanych wpływów z tego tytułu. Podstawę do wyliczenia na rok 2022 kwot dochodów jst z tytułu udziału w PIT i CIT stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od os. fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy

w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2020, rok 2019 i rok 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych, od podatników tego podatku, Ministerstwo zaplanowało w wysokości 1.950.053 zł. Wskaźnik udziału z podatku CIT gminy w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2020, 2019 i 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17.

W zakresie większości podatków i opłat lokalnych nie przewidziano znaczącego wzrostu stawek, z wyjątkiem opłaty targowej, podatku od nieruchomości w związku z podjęciem przez Radę Miasta Malborka uchwał:
- uchwała nr XXXVIII/303/2021 z dnia 28.10.2021 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Malborka,
- uchwała nr XXXVIII/302/2021 z dnia 28.10.2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta.

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 w opłacie śmieciowej na podstawie uchwały Rady Miasta Malborka nr: XIV/125/2019 z dnia 26.09.2019 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i nieruchomości mieszanych, na których powstają odpady komunalne, oraz w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.

Dochody z mienia komunalnego zaplanowano w kwocie 9.316.000 zł z tyt.:
- wpływów za wieczyste użytkowanie – 577.000 zł
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność – 101.000 zł
- dochodów z najmu i dzierżawy – 600.000 zł
- sprzedaży mienia komunalnego – 8.000.000 zł
- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania na własność – 38.000 zł.

Przy planowaniu dochodów z tytułu sprzedaży mienia brano pod uwagę także wysoki popyt na kupno nieruchomości podczas epidemii korona wirusa. W ramach sprzedaży mienia komunalnego przewiduje się uzyskać między innymi z tyt.:
- lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży na rzecz najemców – 2 szt.
- lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu – 4 szt.
- sprzedaży gruntów – funkcja mieszkaniowa jednorodzinna (m.in.: os. Słupecka II- ul. Włościańska, ul. Tczewska, ul. Dębowa, ul. Różana) – 20 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, ul. Włościańska

- grunty przeznaczone na funkcje 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 2022 zakłada kwotę 173.038.367 zł. Wydatki bieżące obejmują kwotę 151.655.776 zł, wydatki majątkowe 21.382.591 zł. Projekt budżetu na 2022 r. spełnia warunek zawarty w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, albowiem wydatki bieżące nie są wyższe od dochodów bieżących.

Struktura wydatków bieżących na rok 2022 przedstawia się następująco:

- środki na wynagrodzenia i pochodne – 57.331.047 zł
- wydatki na obsługę długu – 1.500.000 zł
- dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego – 984.444 zł
- dotacje bieżące podmiotowe i celowe dla instytucji kultury – 4.044.700 zł
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych i punktów przedszkolnych – 8.089.288 zł
- dotacja dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Malborku wraz z realizacją specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 2.200.000 zł
- dotacje dla oddziału przedszkolnego przy Katolickiej Szkole Podstawowej wraz z realizacją specjalnej organizacji nauki i metod pracy- przedszkola niepubliczne – 695.834 zł
- pozostałe dotacje bieżące – 1.450.000 zł
- rezerwa ogólna – 422.000 zł
- rezerwa celowa na wydatki bieżące – 1.505.000 zł, z tego na:
  rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne pracowników samorządowych – 1.000.000 zł (w rezerwie planowano między innymi odprawy emerytalne dla nauczycieli)
  rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe (ustawa o zarządzaniu kryzys.)- 480.000 zł
  rezerwa celowa na Malborski Budżet Obywatelski Junior – 25.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące (m.in.: utrzymanie dróg, gospodarka komunalna i mieszkaniowa, zasiłki z opieki społecznej, oświata, odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców (10.820.000 zł) wydatki rzeczowe w jednostkach podległych itp.) – 73.433.463 zł.

W wydatkach budżetu ujęto następujące zadania **Budżetu Obywatelskiego** w związku z uzyskaniem wyników głosowania i decyzjami Burmistrza Miasta:

zadania z projektów „Dużych”:

- Dotacja celowa dla OSiR na zadanie inwestycyjne: dmuchany park wodny na kąpielisku miejskim o wartości 200.000 zł
- Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną – 200.000 zł

zadania z projektów „Małych”:

- Dotacja celowa dla MCKiE – Letni teatr i kino pod gwiazdami – 24.700 zł
- Piłka nożna dla najmłodszych – 24.956 zł
- Modernizacja kompleksu sportowego przy SP 3 – 22.500 zł
- Zdrowy rower-montaż stacji naprawczych – 22.011 zł

W związku z późnym terminem głosowania na wybór projektów do realizacji w 2022 r. ustalono rezerwę celową na **Malborski Budżet Obywatelski „Junior”** w kwocie 25.000 zł.

W zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników samorządowych w większości jednostek budżetowych Miasta Malborka przewidziany jest podobny wzrost wynagrodzeń jak wzrost pensji minimalnej w 2022 roku tj.: wzrost o 210 zł brutto do pensji zasadniczej, co stanowi wzrost wynagrodzeń o średnioroczny wskaźnik wzrostu około 7 % z wyjątkiem jednostek, w których obowiązujący układ zbiorowy reguluje inaczej te kwestie. W zakresie wynagrodzeń osobowych nauczycieli to Ministerstwo Edukacji Narodowej przewiduje wzrost wynagrodzeń nauczycieli. W piśmie oficjalnym Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej informującym o części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2022 r. nie zawarto informacji na temat podwyżek wynagrodzeń nauczycieli w roku 2022.

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 nauczycieli, pracowników administracji, obsługi i pozostałych pracowników samorządowych.

Wydatki majątkowe oszacowano na kwotę 21.382.591 zł, na które składają się:

1. planowane wydatki inwestycyjne w roku 2022, zgodnie z załączonym zestawieniem wydatków inwestycyjnych na 2022 rok, w tym:
   rezerwa celowa na Wspieranie Partnerstwa Lokalnego – 250.000 zł
   rezerwa celowa na inwestycje – 1.710.239 zł,
2. wydatki majątkowe, zgodnie z podjętymi lub planowanymi do podjęcia 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.- 2022 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 – 2022 r. kwota 705.000 zł,
   - planuje się przedłożyć Radzie Miasta Malborka projekt uchwały w sprawie wniesienia udziałów do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Malborku Sp. z o.o.– 2022 r. kwota 400.000 zł.

W załączonym **zestawieniu wydatków inwestycyjnych na rok 2022** zawarto następujące inwestycje:

- budowa wewnętrznych dróg osiedlowych wraz z parkingami na osiedlu Piaski
- modernizacja dróg – Wydział Inżynierii Miasta (m.in.: Tczewska, Andersa)
- modernizacja dróg w Malborku
- modernizacja ul. Nowowiejskiego – wkład własny do inwestycji planowanej do dofinansowania,
- przebudowa przejść dla pieszych – inwestycja planowana do dofinansowania
- subregionalna trasa rowerowa
- projekt unijny: Rozwój potencjału turystyki rekreacyjnej i turystki wodnej w miastach Swietłyj i Malborku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja – wkład własny finansowany będzie z pożyczki – kontynuacja projektu, w ramach którego wykonywane będą w dalszym ciągu dwa podstawowe zdania inwestycyjne tj.: zagospodarowanie bulwarów nad rzeką Nogat oraz budowa placu zabaw wraz z punktem widokowym, zakończenie obu inwestycji planowane jest w 2022 roku
- Rozwój potencjału turystyki rekreacyjnej i turystki wodnej w miastach Swietłyj i Malborku – poza projektem, ale w ramach pożyczki
- Rozwój potencjału turystyki rekreacyjnej i turystki wodnej w miastach Swietłyj i Malborku – poza projektem i pożyczką
- projekt unijny: Rozbudowa przystani żeglarskiej Park Północny w M-ku w ramach RPO WP 2014-2020 – w ramach zadania zakupionych zostanie 10 łodzi żaglowych,
- Rozbudowa przystani żeglarskiej Park Północny w M-ku – poza projektem
- poza projektem Pomorskie Szlaki Kajakowe – Kajakiem przez Żuławy
- projekt unijny: Malbork na „+” rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka w ramach RPO WP 2014-2020 - kontynuacja projektu, w ramach którego planuje się do wykonania: zagospodarowanie pl. 3 Maja, wykonanie ścieżki historycznej, zagospodarowanie parku przy Szpitalu Jerozolimskim, zagospodarowanie podwórek na terenie rewitalizacji oraz remont budynków komunalnych,
- rewitalizacja
- Kolumbarium
- Modernizacja cmentarza komunalnego
- modernizacja budynku Urzędu Miasta Malborka
- Urząd Miasta – zakupy inwestycyjne,
- rozbudowa monitoringu
- zakupy inwestycyjne w SP 8
- uzupełnienie brakującej infrastruktury,
- zakupy inwestycyjne dot. oczyszczania miasta
- przebudowa skweru
- uzupełnienie oświetlenia w mieście
- dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
- budżet obywatelski (projekty duże): budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną
- Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław – środki na wykonanie m.in.: audytów energetycznych

dla zadań związanych z poprawą efektywności energetycznej, które zostaną zgłoszone o dofinansowania w przyszłej perspektywie programowania
- BARBAKAN,
- budżet obywatelski (projekty duże) – dotacja celowa dla OSiR na zadanie inwestycyjne: dmuchany park wodny na kąpielisku miejskim
- dotacja celowa dla OSiR na zadanie inwestycyjne: modernizacja i powiększenie lodowiska (w ramach dofinansowania Programu Sportowa Polska 2021)
- dotacja celowa dla OSiR na zadanie inwestycyjne: modernizacja kąpieliska miejskiego
- budżet obywatelski (projekty małe) – modernizacja kompleksu sportowego przy SP 3,
- budżet obywatelski (projekty małe) – zdrowy rower- montaż stacji naprawczych
- place zabaw.

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 2022 oraz budżet Miasta Malborka na 2022 rok wg jednostek.

Przychody

Po stronie przychodów zaplanowano kwotę 13.610.963 zł, którą stanowią:
- przychody z tyt. planowanego zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym w wysokości 2.000.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz pokrycie planowanego deficytu w 2022 roku; spłata w/w kredytu planowana jest od roku 2024 przez 4 lat do roku 2027 w równych ratach kapitałowych,
- przychody z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki w 2021 r. (kwota – 651.705 zł) i 2022 r. (5.348.295 zł) w kwocie łącznej 6.000.000 zł, zgodnie z podjętą przez Radę Miasta Malborka uchwałą nr XXIV/205/2020 z dnia 27.08.2020 r.
- wolne środki z roku 2021 r. w wysokości 6.262.668 zł, założone w związku z niewykorzystaniem do końca bieżącego roku środków stanowiących uzupełnienie subwencji ogólnej, które zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 29.10.2021 r. o sygnaturze ST3.4751.5.2021 przekazane zostaną na rachunek bankowy gminy do dnia 28 grudnia 2021 r. Zostaną one przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
  (paragraf 950 użyto zgodnie ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku).

Rozchody

Po stronie rozchodów zaplanowane są kwoty rat z tyt. zaciągniętych pożyczek i kredytów, przypadające do spłaty w 2022 roku w wysokości 6.971.100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2022.

Według Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzonej na lata 2022 – 2038 zakłada się osiągnięcie indywidualnego wskaźnika zadłużenia, zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Burmistrz Miasta Malborka
/-/ Marek Charzewski

Dochody M.Malborka na 2022-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	1 191 240,00
			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	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 240,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 278 000,00
			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	577 000,00
		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	600 000,00
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	600 455,00
			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	58 500,00
		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	25 700,00
		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	516 255,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 430,00
			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	7 430,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
			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	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 958 530,00
			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	32 294 242,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 950 053,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 608 235,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	790 000,00
		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	248 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	965 000,00
		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	2 150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
758			Różne rozliczenia	40 054 293,00
			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	40 054 293,00
801			Oświata i wychowanie	2 732 308,00

			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	156 473,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	180 770,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	967 377,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 427 688,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	156 473,00
851			Ochrona zdrowia	170 771,00
			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	157 507,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 264,00
852			Pomoc społeczna	6 314 420,00
			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
		0830	Wpływy z usług	452 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	106 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	465 500,00
		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	925 220,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 356 700,00
855			Rodzina	28 875 005,00
			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	270 805,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	311 500,00
		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	14 662 000,00

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 500 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 927 000,00
			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	10 820 000,00
		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	7 000,00
bieżące razem:				**152 130 452,00**
			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	214 973,00

majątkowe				
630			Turystyka	2 736 988,00
			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	2 736 988,00
		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	2 736 988,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 964 702,00
			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	926 702,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	38 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000 000,00
		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	904 232,00
		6259	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	22 470,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 030 390,00

			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	2 030 390,00
		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	2 030 390,00
926			Kultura fizyczna	535 972,00
			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	535 972,00
			majątkowe razem:	**14 268 052,00**
			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	5 694 080,00

Ogółem:	**166 398 504,00**
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	**5 909 053,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetowe Miasta Malborka na 2022 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	7 362 798,00	4 012 240,00	4 012 240,00	0,00	4 012 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 558,00	2 645 558,00	0,00	0,00	705 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 036 240,00	2 331 240,00	2 331 240,00	0,00	2 331 240,00	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	4 240 558,00	1 595 000,00	1 595 000,00	0,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 558,00	2 645 558,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	7 542 388,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 490 388,00	7 490 388,00	1 182 457,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	7 542 388,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 490 388,00	7 490 388,00	1 182 457,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 628 592,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 788 592,00	4 288 592,00	2 888 592,00	0,00	500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	4 838 592,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 788 592,00	4 288 592,00	2 888 592,00	0,00	500 000,00
710			Działalność usługowa	280 600,00	220 600,00	215 600,00	1 000,00	214 600,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	71 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	14 588 754,00	14 438 754,00	13 868 049,00	11 199 049,00	2 669 000,00	0,00	428 530,00	142 175,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	612 454,00	612 454,00	612 454,00	612 454,00	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)	400 000,00	400 000,00	70 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	330 000,00	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)	11 611 775,00	11 461 775,00	11 366 595,00	9 615 595,00	1 751 000,00	0,00	95 180,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	25 000,00	155 000,00	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	1 071 350,00	1 071 350,00	1 068 000,00	910 000,00	158 000,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	713 175,00	713 175,00	571 000,00	6 000,00	565 000,00	0,00	0,00	142 175,00	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	7 430,00	7 430,00	7 430,00	7 430,00	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	7 430,00	7 430,00	7 430,00	7 430,00	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	311 720,00	211 720,00	176 720,00	0,00	176 720,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
	75416		Straż gminna (miejska)	271 720,00	171 720,00	136 720,00	0,00	136 720,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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
757			Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 887 239,00	1 927 000,00	1 927 000,00	0,00	1 927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 239,00	1 960 239,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 887 239,00	1 927 000,00	1 927 000,00	0,00	1 927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 239,00	1 960 239,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	54 526 033,00	54 511 033,00	43 191 788,00	37 156 678,00	6 035 110,00	10 985 122,00	157 149,00	176 974,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 622 401,00	31 607 401,00	29 541 685,00	25 751 134,00	3 790 551,00	2 000 000,00	53 450,00	12 266,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	835 262,00	835 262,00	739 428,00	508 266,00	231 162,00	95 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	13 309 414,00	13 309 414,00	5 304 764,00	4 625 665,00	679 099,00	8 000 000,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	89 288,00	89 288,00	0,00	0,00	0,00	89 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 208 866,00	1 208 866,00	1 208 866,00	1 148 124,00	60 742,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	197 259,00	197 259,00	197 259,00	0,00	197 259,00	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	1 837 155,00	1 837 155,00	1 813 555,00	1 516 728,00	296 827,00	0,00	23 600,00	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	1 192 097,00	1 192 097,00	592 097,00	592 097,00	0,00	600 000,00	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	3 149 664,00	3 149 664,00	2 949 664,00	2 949 664,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 014 627,00	1 014 627,00	774 470,00	65 000,00	709 470,00	0,00	75 449,00	164 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 205 771,00	1 205 771,00	1 094 071,00	834 620,00	259 451,00	110 000,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	138 920,00	138 920,00	118 720,00	74 620,00	44 100,00	20 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	839 344,00	839 344,00	802 844,00	700 000,00	102 844,00	35 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	227 507,00	227 507,00	172 507,00	60 000,00	112 507,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	18 730 444,00	18 730 444,00	10 373 143,00	6 376 982,00	3 996 161,00	160 000,00	8 197 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	849 720,00	849 720,00	848 720,00	658 135,00	190 585,00	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	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	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	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	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	2 380 180,00	2 380 180,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	2 368 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	2 082 000,00	2 082 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 337 400,00	6 337 400,00	6 264 937,00	5 581 848,00	683 089,00	0,00	72 463,00	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	18 331,00	18 331,00	18 331,00	0,00	18 331,00	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	570 000,00	570 000,00	570 000,00	22 185,00	547 815,00	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	1 760 334,00	1 760 334,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	1 753 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	334 159,00	334 159,00	171 835,00	114 814,00	57 021,00	160 000,00	2 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236 040,00	236 040,00	6 000,00	0,00	6 000,00	70 000,00	0,00	160 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	236 040,00	236 040,00	6 000,00	0,00	6 000,00	70 000,00	0,00	160 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	280 000,00	280 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	110 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 000,00	40 000,00	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	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	120 000,00	120 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	70 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	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
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	30 703 187,00	30 703 187,00	2 747 457,00	1 480 163,00	1 267 294,00	400 000,00	27 555 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 619 000,00	13 619 000,00	162 874,00	33 074,00	129 800,00	0,00	13 456 126,00	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	14 720 000,00	14 720 000,00	624 772,00	322 080,00	302 692,00	0,00	14 095 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	235 535,00	235 535,00	233 159,00	219 605,00	13 554,00	0,00	2 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	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	1 460 000,00	1 460 000,00	1 058 000,00	905 404,00	152 596,00	400 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	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	17 136 480,00	15 341 480,00	15 298 480,00	0,00	15 298 480,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	1 795 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 640 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 820 000,00	10 820 000,00	10 820 000,00	0,00	10 820 000,00	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	822 000,00	802 000,00	759 000,00	0,00	759 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	823 500,00	703 500,00	703 500,00	0,00	703 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	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	2 496 480,00	2 291 480,00	2 291 480,00	0,00	2 291 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	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	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	319 500,00	99 500,00	99 500,00	0,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 545 700,00	4 345 700,00	125 000,00	45 000,00	80 000,00	4 214 700,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 024 700,00	3 024 700,00	0,00	0,00	0,00	3 024 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	401 000,00	201 000,00	125 000,00	45 000,00	80 000,00	70 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 562 191,00	2 089 377,00	636 433,00	230 125,00	406 308,00	1 414 444,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	1 472 814,00	1 472 814,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	453 977,00	453 977,00	450 477,00	230 125,00	220 352,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 352 747,00	984 444,00	0,00	0,00	0,00	984 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 303,00	1 368 303,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	325 467,00	220 956,00	185 956,00	0,00	185 956,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	104 511,00	104 511,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				**173 038 367,00**	**151 655 776,00**	**95 624 411,00**	**57 331 047,00**	**38 293 364,00**	**17 464 266,00**	**36 587 910,00**	**479 189,00**	**0,00**	**1 500 000,00**	**21 382 591,00**	**19 777 591,00**	**4 071 049,00**	**0,00**	**1 605 000,00**

Załącznik nr 3 do uchwały RM M-ka

nr ... z dn. ...

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**13 610 963,00**
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 262 668,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 348 295,00
Rozchody ogółem:			**6 971 100,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 971 100,00

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

PLANY PRZYCHODÓW i KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
i DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK NA 2022 ROK

LP	Nazwa	Przychody	w tym dotacja przedmiotowa	Koszty	Wpłata do budżetu
I	**Zakłady budżetowe**	**2 693 444**	**984 444**	**2 693 444**	**0**
	1/ Ośrodek Sportu i Rekreacji Malbork	2 693 444	984 444	2 693 444	0
LP	Nazwa	Dochody		Wydatki	
II	**Dochody własne jedn.budżet. prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty**	**2 013 934**		**2 013 934**	
	1/ Żywienie w stołówkach przy SP-2, SP-3, ZSP-1, SP- 8, SP-9, Prz-5, Prz.-8, Prz.-10 (rozdz. 80148)	1 870 574		1 870 574	
	2/ dochody SP-1, SP-2, SP-3, ZSP-1, SP-6, SP-8, SP-9 (rozdz. 80101)	143 360		143 360	

Załącznik nr 5 do uchwały RM Malborka
nr … z dn. …

Dochody i Wydatki Związane z Rrealizacją Zadań z Zakresu Administracji Rządowej i Innych Zadań Zleconych w Budżecie Miasta na 2022 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
750		**Administracja Publiczna**	**522 155**	**516 255**
	75011	Urząd Wojewódzki	522 155	516 255
		dotacja celowa na zadania zlecone	516 255	
		dochody administracji państwowej	5 900	
		wydatki bieżące		516 255
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		516 255
751		**Urzędy Nacz.Organów Władzy,Kontr.i Ochr.Prawa oraz sądownictwa**	**7 430**	**7 430**
	75101	Urzędy Nacz.Organów Władzy,Kontr.i Ochr.Prawa	7 430	7 430
		dotacja celowa na zadania zlecone	7 430	
		wydatki bieżące		7 430
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		7 430
852		**Pomoc Społeczna**	**956 020**	**925 220**
	85203	Ośrodki wsparcia	871 320	849 720
		dotacja celowa na zadania zlecone	849 720	
		dochody administracji państwowej	21 600	
		wydatki bieżące		849 720
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		658 135
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	5 500	5 500
		dotacja celowa na zadania zlecone	5 500	
		wydatki bieżące		5 500
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 418
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 200	70 000
		dotacja celowa na zadania zlecone	70 000	
		dochody administracji państwowej	9 200	
		wydatki bieżące		70 000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		22 185

855		**Rodzina**	**28 806 160**	**28 162 000**
	85501	Świadczenia Wychowawcze	13 500 000	13 500 000
		dotacja celowa na zadania zlecone	13 500 000	
		wydatki bieżące		13 500 000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		33 074
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 456 126
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu ailmentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 143 750	14 500 000
		dotacja celowa na zadania zlecone	14 500 000	
		dochody administracji państwowej	643 750	
		wydatki bieżące		14 500 000
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 095 228
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		322 080
	85503	Karta dużej rodziny	410	
		dochody administracji państwowej	410	
	85513	Składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	162 000	162 000
		dotacja celowa na zadania zlecone	162 000	
		wydatki bieżące		162 000
		Razem	**30 291 765**	**29 610 905**

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 2022 ROK

w zł

Dział	Rozdział	NAZWA	DOTACJE			
			PRZEDMIOTOWE	PODMIOTOWE	CELOWE	INWESTYCYJNE
1	2	3	4	5	6	7
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**10 985 122**		
	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)		95 834		
	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)		89 288		
	80149	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedskzolnych (jednostki spoza sektora finansów publicznych)		600 000		
	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)		200 000		

851		**OCHRONA ZDROWIA**			**110 000**	
	85153	Zwalczanie narkomanii (dotacje dla jednostek spoza sektora finansów pblicznych)			20 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dotacje dla jednostki spoza sektora finansów publicznych)			35 000	
	85195	Pozostała działalność- profilaktyka w zakresie zdrowia (dotacje dla jednostki spoza sektora finansów publicznych)			55 000	
852		**POMOC SPOŁECZNA**			**160 000**	
	85295	Pozostała działalność-wspieranie działań w zakresie opieki społecznej (dotacje dla jednostki spoza sektora finansów publicznych)			160 000	
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SOPŁECZNEJ**			**70 000**	
	85395	Pozostała działalność (dotacje dla jednostki spoza sektora finansów publicznych)			70 000	
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**			**110 000**	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (jednostki spoza sektora finansów publicznych)			40 000	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczyku letniego i zimowego dzieci i młodzieży szkolnej (dotacje dla jednostki spoza sektora finansów publicznych)			70 000	
855		**RODZINA**			**400 000**	
	85516	Dotacje cleowe 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**	**30 000**
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				19 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)				11 000
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**4 020 000**	**194 700**	**0**
	92195	Pozostała działalność - zadania w zakresie kultury (dotacje dla jednostki spoza sektora finansów publicznych)			70 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)			100 000	
	92116	Biblioteka (jednostka sektora finansów publicznych)		660 000		
	92118	Muzea (jednostka sektora finansów publicznych)		360 000		
	92109	Malborskie Centrum Kultury i Edukacji (jednostka sektora finansów publicznych)		3 000 000	24 700	0
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**984 444**		**430 000**	**1 368 303**
	92604	Ośrodek Sportu i Rekreacji (jednostka sektora finansów publicznych)	984 444			1 368 303
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej (dotacje dla jednostki spoza sektora finansów publicznych)			430 000	
OGÓŁEM			**984 444**	**15 005 122**	**1 474 700**	**1 398 303**

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 2022

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	31 240	31 240
851	85154	dotacja na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych przez CPiTU od Gminy Nowy Staw	13 264	13 264
		razem	**44 504**	**44 504**

Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2022

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 2022r.	w tym:	
					środki z budzetu krajowego	środki z innych źródeł		środki z budzetu krajowego	środki z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Rozwój potencjału turystyki rekreacyjnej i turystyki wodnej w miastach Swietłyj i Malborku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja	630	63095	11 035 769	1 103 578	9 932 191	903 647	90 364	813 283
2	Rozbudowa przystani żeglarskiej Park Północny w ramach RPO WP 2014-2020	630	63095	1 167 053	175 058	991 995	278 810	41 822	236 988
3	Malbork na "+" rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka w ramach RPO WP 2014-2020	700	70095	9 737 296	4 577 179	5 160 117	2 888 592	1 320 325	1 568 267
4	KAIROS - Cultural heritage as an opportunity of urban development and social sustainability	750	75095	303 499	28 578	274 921	142 175	0	142 175
5	TIK Specjalne potrzeby, Języki obce-Przyszłością Szkoły Europejskiej w ramach ERASMUS+	801	80101	128 381	0	128 381	12 266	0	12 266
6	Pomorskie Żagle Wiedzy - kompleksowe wsparcie szkół w zakresie edukacji morskiej na terenie Miasta Malborka w ramach RPO WP 2014-2020	801	80195	401 540	60 654	340 886	164 708	8 235	156 473
7	Malbork na "+" - działania społeczne w ramach kompleksowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych	853	85395	704 443	67 657	636 786	160 040	27 497	132 543
Razem							4 550 238		

Budżet Miasta Malborka na 2022 rok wg jednostek

LP	Jednostka	Dochody 2022	Wydatki 2022
1	Urząd Miasta	164 414 722	81 375 103
2	SP-1		3 789 398
3	SP-2		5 387 190
4	SP-3		6 121 270
5	ZSP nr 1	58 770	10 320 728
6	SP-6		2 502 429
7	SP-8		5 044 564
8	SP-9		5 308 911
9	Żłobek	270 805	1 066 652
10	MOPS	1 374 700	44 642 299
11	CPiTU	157 507	1 080 771
12	Przedszkole 5	50 000	1 574 297
13	Przedszkole 8	36 000	1 616 028
14	Przedszkole 10	36 000	1 287 657
15	Centrum Usług Wspólnych		1 071 350
16	Środowiskowy Dom Samopomocy		849 720
	razem	**166 398 504**	**173 038 367**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**2 645 558,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	2 645 558,00
				2 645 558,00
			budowa wewnętrznych dróg osiedlowych wraz z parkingami na osiedlu Piaski	50 000,00
			modernizacja dróg - Wydział IM (m.in.: Tczewska, Andersa)	300 000,00
			modernizacja dróg w Malborku	1 500 000,00
			modernizacja ul. Nowowiejskiego	263 158,00
			przebudowa przejść dla pieszych	432 400,00
			subregionalna trasa rowerowa	100 000,00
630			**Turystyka**	**7 490 388,00**
	63095		Pozostała działalność	7 490 388,00
				7 490 388,00
			(poza pożyczką i projektem) Rozwój potencjału turystyki rekreacyjnej i turystyki wodnej w miastach Swietłyj i Malborku	1 000 000,00
			poza projektem Pomorskie szlaki kajakowe-Kajakiem przez Żuławy	20 000,00
			poza projektem z pożyczki: Rozwój potencjału turystyki rekreacyjnej i turystyki wodnej w miastach Swietłyj i Malborku w ramach programu współpracy transgranicznej Polska-Rosja	5 257 931,00
			pozaprojektem: Rozbudowa przystnai żeglarskiej Park Północny w M-ku	30 000,00
			projekt z pożyczki: Rozwój potencjału turystyki rekreacyjnej i turystyki wodnej w miastach Swietłyj i Malborku w ramach programu współpracy transgranicznej Polska-Rosja	90 364,00
			projekt: Rozbudowa przystani żeglarskiej Park Północny w M-ku w ramach RPO WP 2014-2020	278 810,00
			projekt: Rozwój potencjału turystyki rekreacyjnej i turystyki wodnej w miastach Swietłyj i Malborku w ramach programu współpracy transgranicznej Polska-Rosja	813 283,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 288 592,00**
	70095		Pozostała działalność	4 288 592,00
				4 288 592,00
			projekt: Malbork na "+" - reiwtalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka w ramach RPO WP 214-2020	2 888 592,00
			REWITALIZACJA	1 400 000,00
710			**Działalność usługowa**	**60 000,00**
	71035		Cmentarze	60 000,00
				60 000,00
			Kolumbarium	10 000,00
			modernizacja cmentarza komunalnego	50 000,00
750			**Administracja publiczna**	**150 000,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00
				150 000,00
			modernizacja budynku Urzędu Miasta Malborka	100 000,00
			Urząd Miasta -zakupy inwestycyjne	50 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**100 000,00**
	75416		Straż gminna (miejska)	100 000,00
				100 000,00
			rozbudowa monitoringu	100 000,00

758			**Różne rozliczenia**	**1 960 239,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 960 239,00
				1 960 239,00
			rezerwa celowa inwestycyjna na Wspieranie Partnerstwa Lokalnego	250 000,00
			rezerwa celowa na inwestycje	1 710 239,00
801			**Oświata i wychowanie**	**15 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00
				15 000,00
			zakupy inwestycyjne w SP 8	15 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 395 000,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 000,00
				800 000,00
			uzupełnienie brakującej infrastruktury	800 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00
				20 000,00
			zakupy inwestycyjne dot. oczyszczania miasta	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00
				120 000,00
			przebudowa skweru	120 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	205 000,00
				205 000,00
			uzupełnienie oświetlenia w mieście	205 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00
				19 000,00
			dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla jednostek niezliczanych do sektora finansów publicznych	19 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00
				11 000,00
			dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla jednostek niezliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00
	90095		Pozostała działalność	220 000,00
				220 000,00
			budżet obywatelski (projekty duże): budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną	200 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław	20 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**200 000,00**
	92195		Pozostała działalność	200 000,00
				200 000,00
			BARBAKAN	200 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 472 814,00**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 368 303,00
				1 368 303,00
			budżet obywatelski (projekt duży) - dotacja celowa dla OSiR na zadanie: dmuchany park wodny na kąpielisku miejskim	200 000,00
			dotacja celowa inwestycyjna dla OSiR na modernizacje kąpieliska miejskiego	70 000,00
			dotacja dla OSiR na zadanie inwestycyjne: modernizacja i powiększenie lodowiska (w ramach dofinansowania Programu Sportowa Polska 2021)	1 098 303,00
	92695		Pozostała działalność	104 511,00

				104 511,00
			budżet obywatelski (projekty małe): modernizacja kompleksu sportowego przy SP 3	22 500,00
			budżet obywatelski (projekty małe): zdrowy rower - montaż stacji naprawczych	22 011,00
			place zabaw	60 000,00

Razem	19 777 591,00