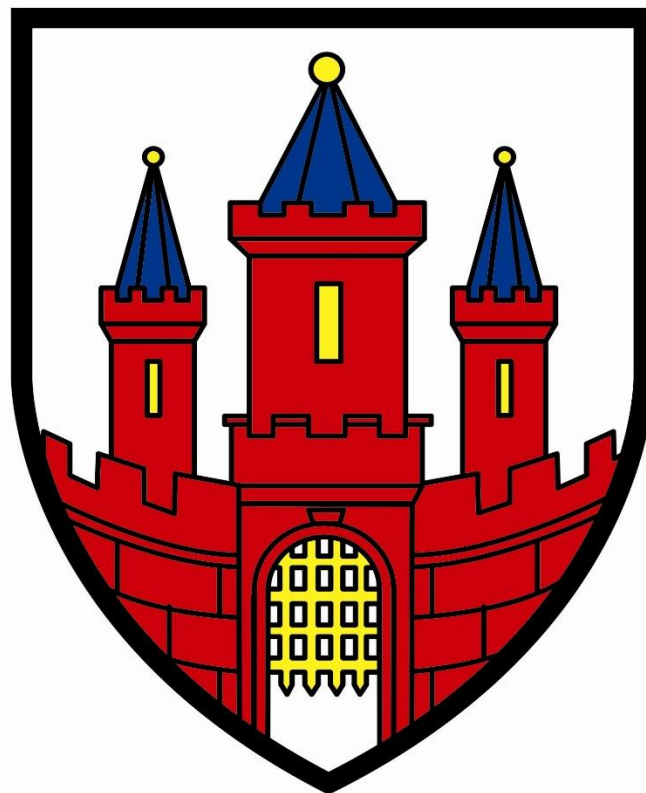




**MIASTO
MALBORK**





PROJEKT BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

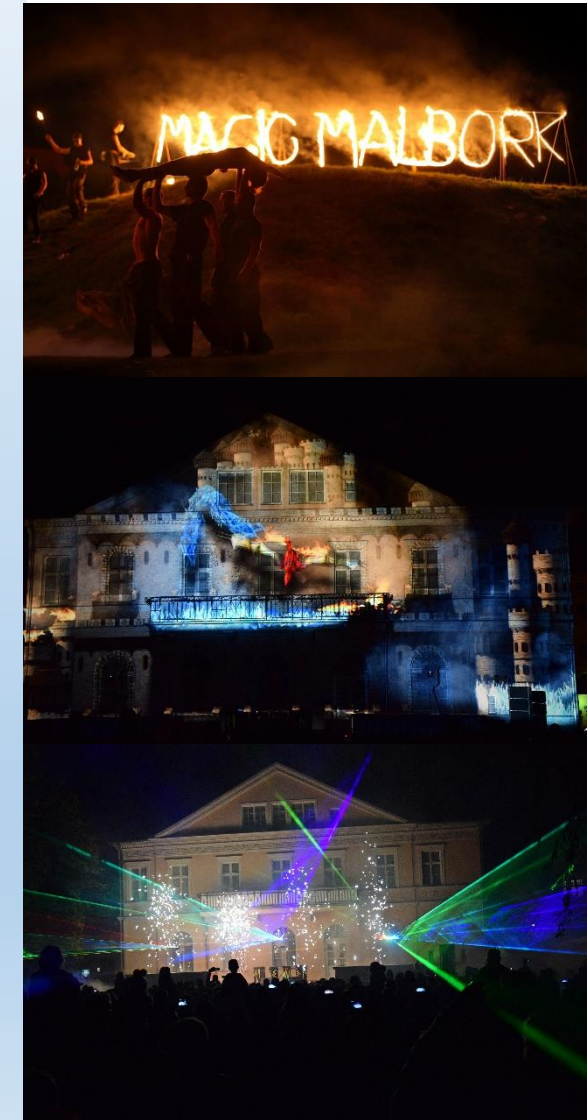


- W ustawowym terminie przedłożono Radzie Miasta Malborka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku projekt uchwały budżetowej na rok 2019 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

- Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały: budżetowej, o prowizorium budżetowym, o zmianie uchwały budżetowej – przysługuje wyłącznie zarządowi jst (art. 233 ustawy o finansach publicznych).

- Projekt ten dnia 23 listopada 2018 r. został pozytywnie zaopiniowany, bez uwag, przez skład orzekający RIO w Gdańsku.

- W opinii zawarto zdanie: „Biorąc pod uwagę całość materiałów przedłożonych do zaopiniowania Skład Orzekający stwierdził, że projekt budżetu został opracowany zgodnie z prawem, a materiały jemu towarzyszące, pozwalają ocenić zamierzenia Burmistrza w zakresie realizacji zadań miasta”.



BUDŻET MIASTA MALBORKA NA 2019

DOCHODY – 161.225.120 Zł

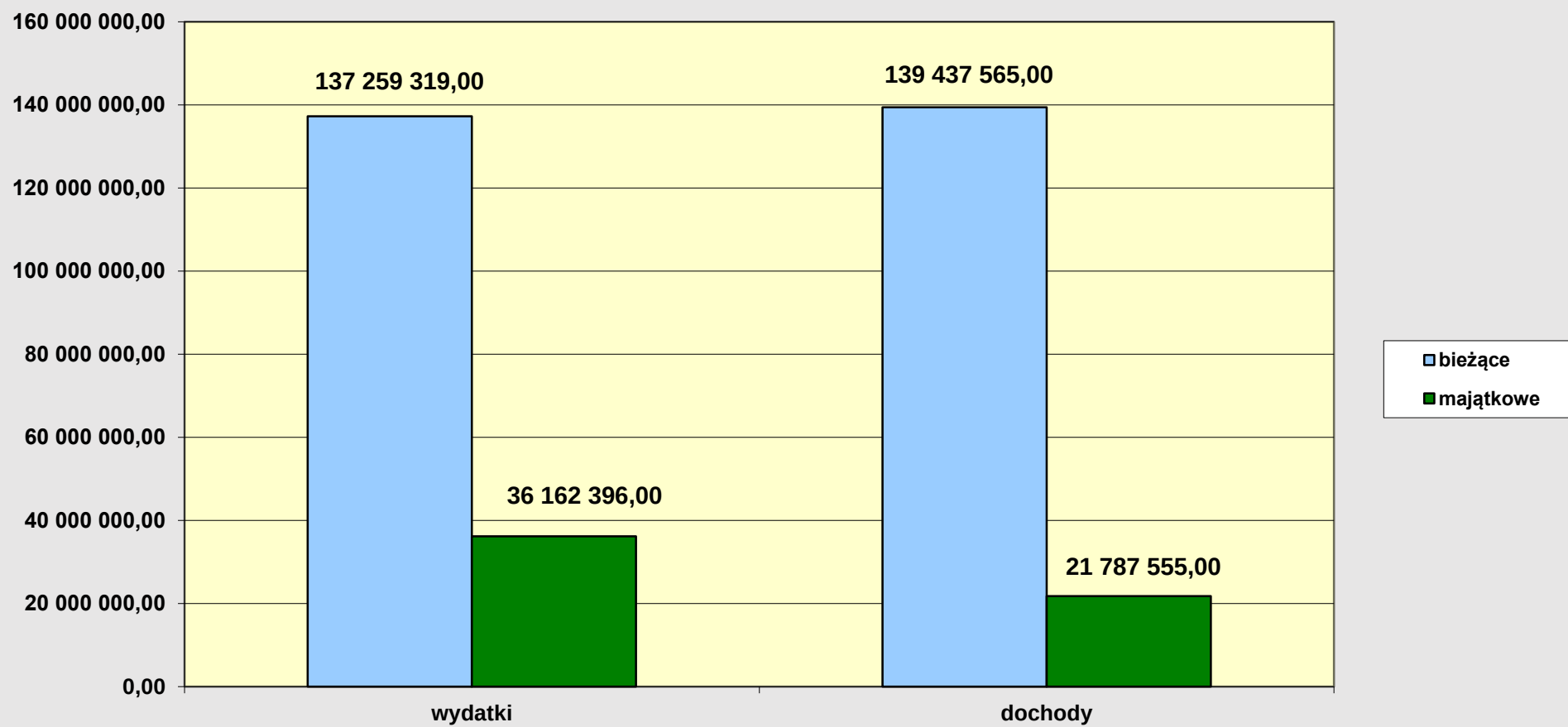
-WYDATKI – 173.421.715 Zł

= DEFICYT – 12.196.595 Zł

PRZYCHODY – 19.500.000 Zł

ROZCHODY – 7.303.405 Zł

BUDŻET NA 2019 ROK ZAKŁADA:



DOCHODY MIASTA 161.225.120 zł

DOCHODY WŁASNE – 76.669.575 zł

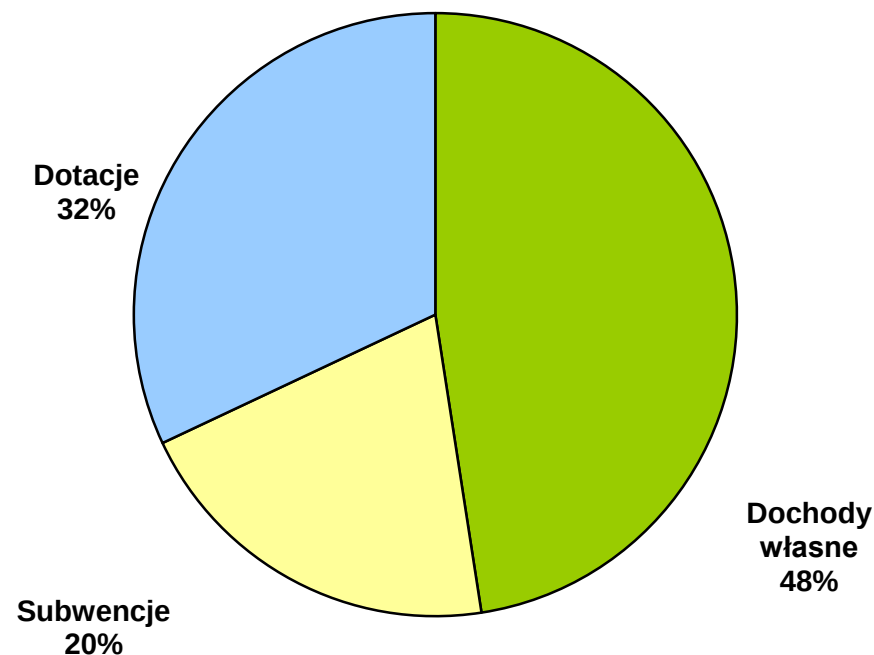
1. Podatki wraz z odsetkami podatkowymi (dz. 756) – 57.446.224 zł w tym:
 - udziały w podatku dochodowym os. fizyczne – 34.895.593 zł
 - udziały w podatku dochodowym os. prawne – 1.387.631 zł
2. Dochody z mienia komunalnego (dz. 700) – 9.658.000 zł w tym:
 - sprzedaż mienia komunalnego – 8.000.000 zł
3. Dochody z tyt. opłat od mieszkańców za odbiór odpadów – 6.850.000 zł
4. Pozostałe dochody – 2.715.351 zł

SUBWENCJE – 32.964.690 zł

W tym: oświatowa – 24.315.025 zł

DOTACJE – 51.590.855 zł

1. Dotacje z budżetu państwa – 37.538.983 zł
2. Dotacje z państwowych funduszy celowych – 457.506 zł
3. Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich i innych bezzwrotnych – 13.558.926 zł
4. Dotacje od innych samorządów – 35.440 zł



WYDATKI MIASTA – 173.421.715 zł

wg najważniejszych działów

801, 854: Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza – 48.188.078 zł

851, 852, 855: Pomoc społeczna, rodzinna i ochrona zdrowia – 50.037.211 zł

921: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4.148.962 zł

750: Administracja publiczna – 11.421.084 zł

900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 24.295.457 zł

600: Transport i łączność – 14.947.857 zł

926: Kultura fizyczna – 4.943.306 zł

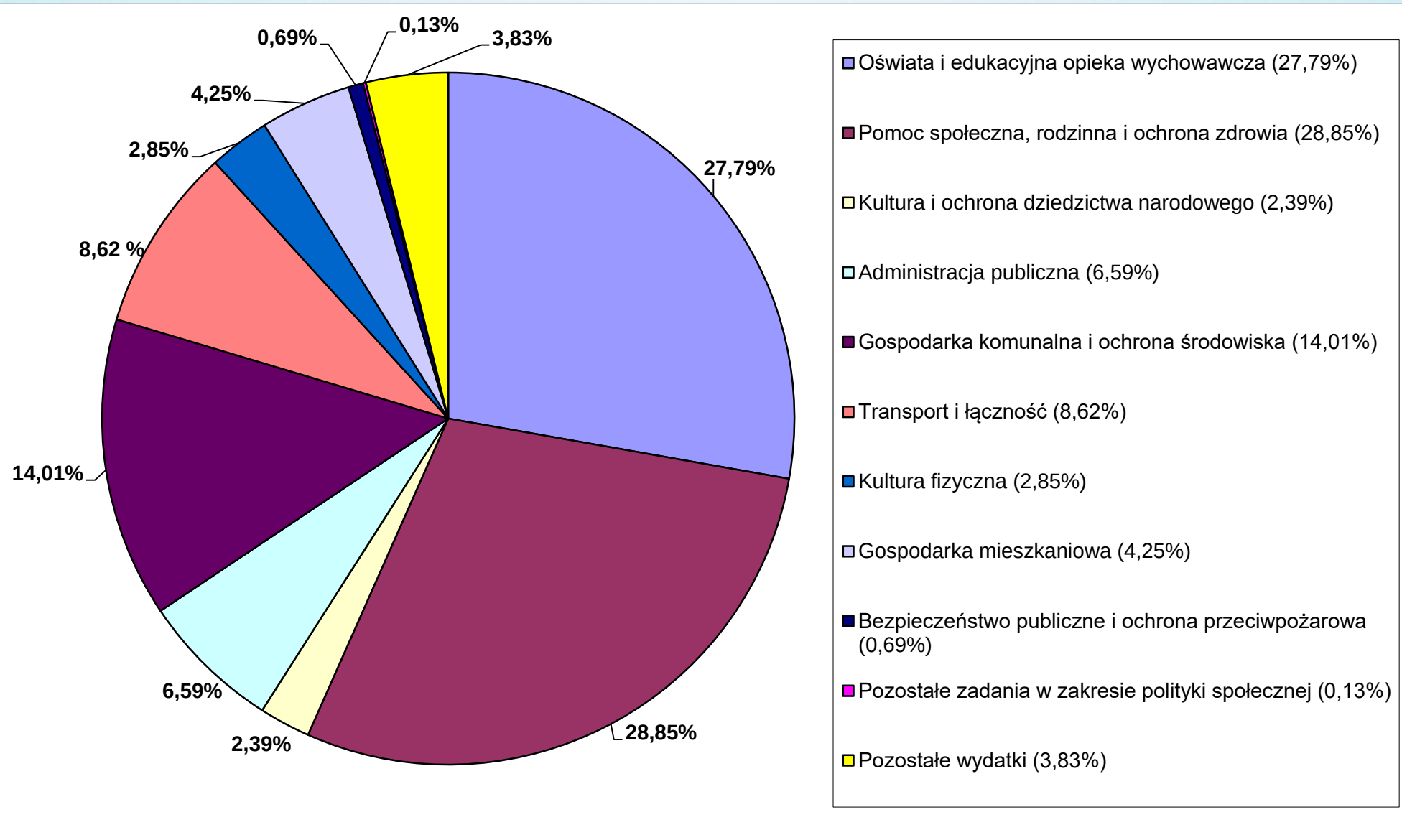
700: Gospodarka mieszkaniowa – 7.365.964 zł

754: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.199.793 zł

853: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 240.533 zł

010, 630, 710, 751, 757, 758: Pozostałe wydatki – 6.633.470 zł

Struktura wydatków miasta w 2019 r.



BIEŻĄCE WYDATKI – 137.259.319 zł

wg najważniejszych działów

801, 854: Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza – 48.188.078 zł

851, 852, 855: Pomoc społeczna, rodzinna i ochrona zdrowia – 49.993.183 zł

921: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4.078.962 zł

750: Administracja publiczna – 11.401.084 zł

900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10.963.000 zł

600: Transport i łączność – 3.939.500 zł

926: Kultura fizyczna – 1.903.306 zł

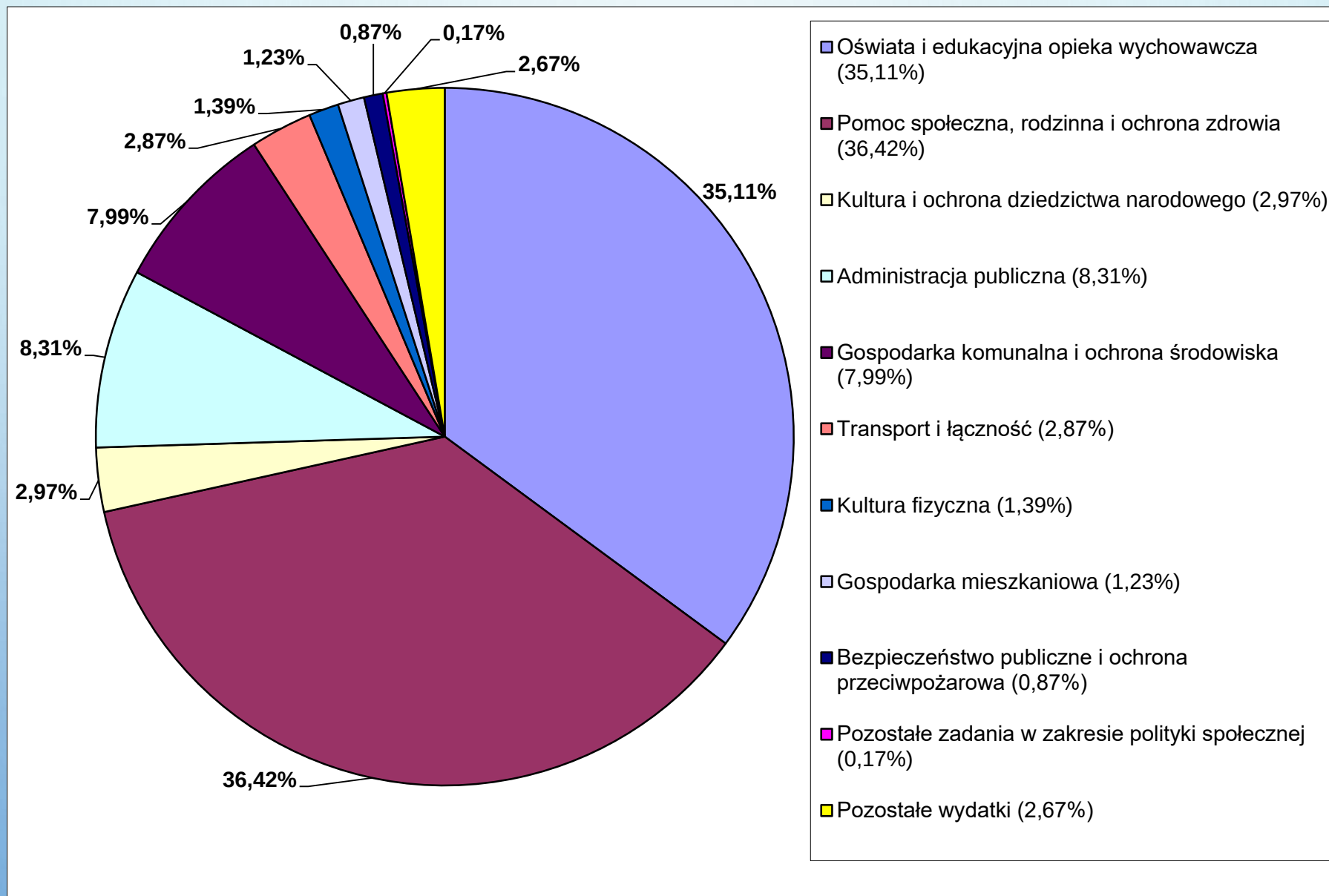
700: Gospodarka mieszkaniowa – 1.684.200 zł

754: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.199.793 zł

853: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 240.533 zł

010, 630, 710, 751, 757, 758: Pozostałe wydatki – 3.667.680 zł

Struktura wydatków bieżących

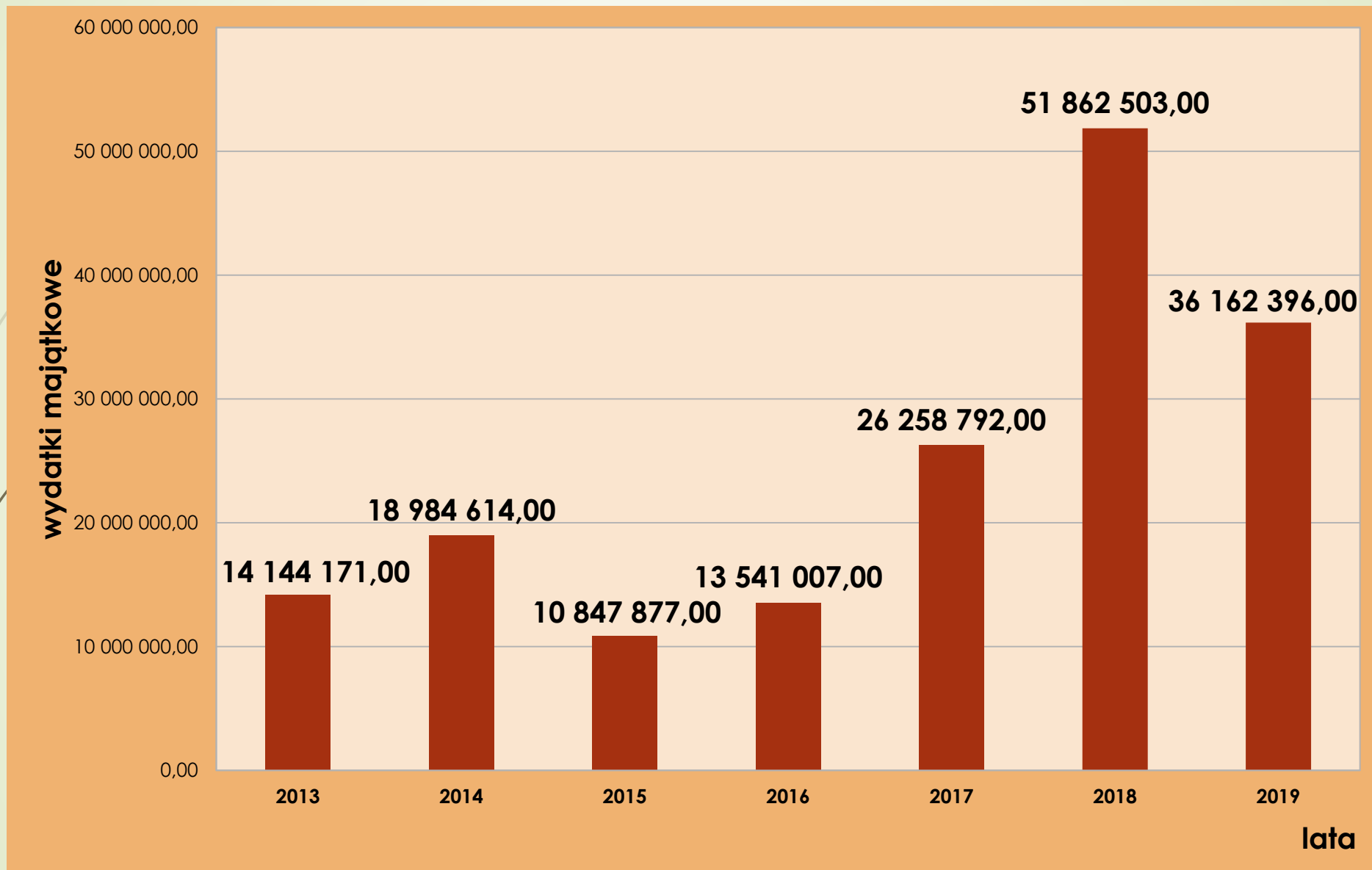


**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ
NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI Z POMOCY UDZIELONEJ PRZES PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA
O WOLNYM HANDLU (EFTA) ORAZ INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCE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

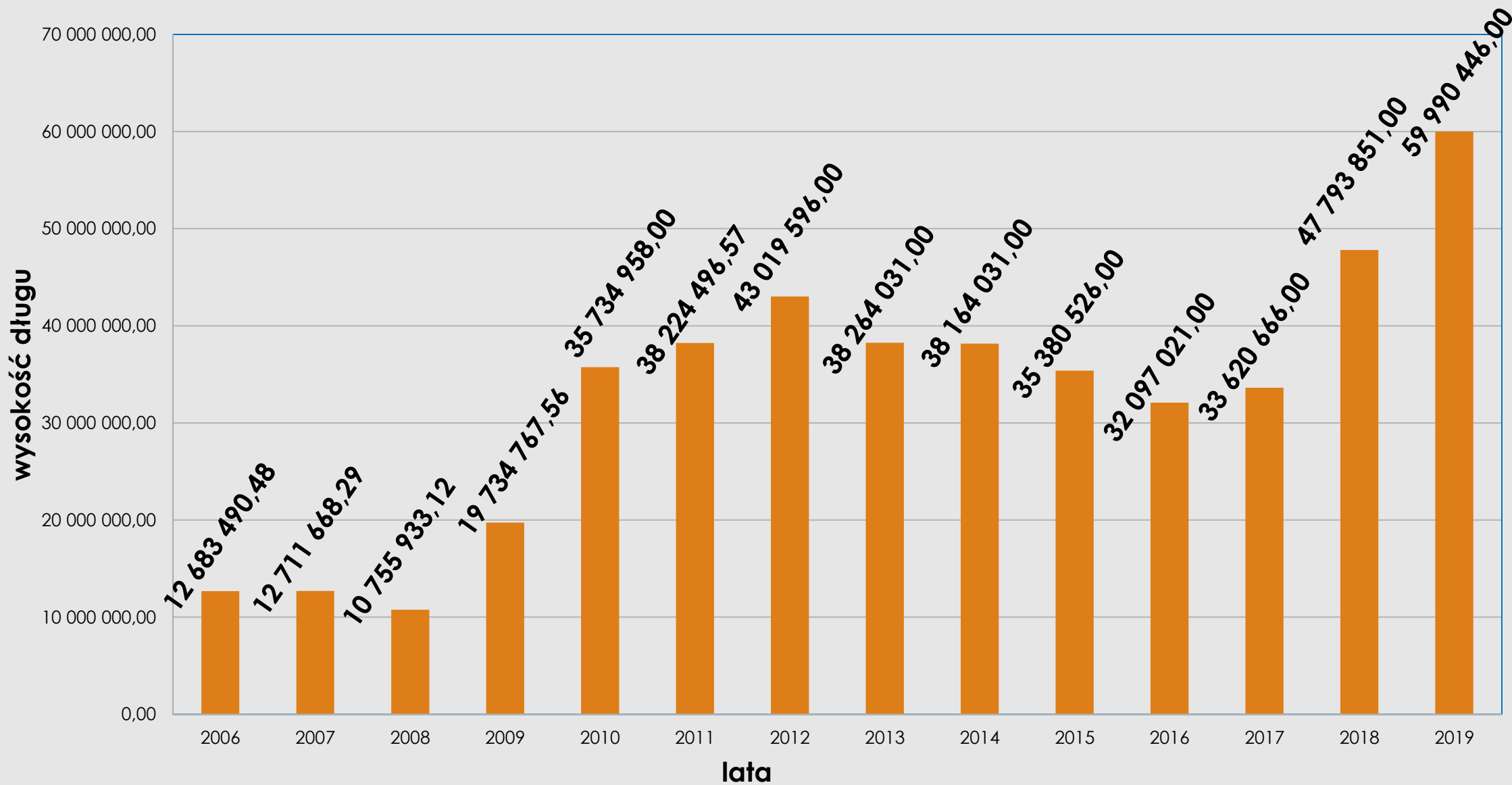
w zł

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Całkowita wartość projektu	w tym:		Planowane wydatki 2019r.	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	Poprawa dostępności do przystanków transportu zbiorowego poprzez rozbudowę bazy infrastrukturalnej transportu rowerowego stanowiącego dojazd do węzłów i przystanków integracyjnych w ramach RPO WP 2014-2020	600	60016	8 244 381	1 341 551	6 902 830	915 357	137 304	778 053
2	Rozwój potencjału turystyki rekreacyjnej i turystyki wodnej w miastach Swiętłj i Malborku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja	630	63095	10 275 462	1 027 546	9 247 916	1 257 369	125 737	1 131 632
3	Pomorskie Szlaki Kajakowe-Kajakiem przez Źuławy w ramach RPO WP 2014-2020	630	63095	894 961	134 559	760 402	844 132	126 621	717 511
4	Malbork na "+" rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka w ramach RPO WP 2014-2020	700	70095	9 713 223	3 514 821	6 198 402	4 260 071	1 602 050	2 658 021
5	Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe w ramach MOF Malbork-Sztum	900	90001	16 831 129	5 088 915	11 742 214	8 364 131	2 519 740	5 844 391
6	Malbork na "+" -działania społeczne w ramach kompleksowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych	853	85395	704 443	67 657	636 786	160 533	5 941	154 592
7	e-Zdrowie w Obszarze Funkcjonalnym Malbork-Sztum	851	85195	246 705	37 005	209 700	22 028	3 304	18 724
8	Miasto Malbork dla rodziców-doposażenie i utrzymanie nowych miejsc w żłobku miejskim w ramach RPO WP	855	85505	405 854	60 878	344 976	203 302	29 188	174 114
9	W rodzinie siła-rozwój usług społecznych na obszarze Miasta Malborka i gminach sąsiednich	855	85595	667 221	0	667 221	302 171	0	302 171
10	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Źuław w ramach RPO WP 2014-2020	900	90095	16 503 517	5 744 049	10 759 468	2 500 000	870 250	1 629 750
Razem							18 829 094		

Wydatki majątkowe na etapie projektu budżetu na przestrzeni 7 lat



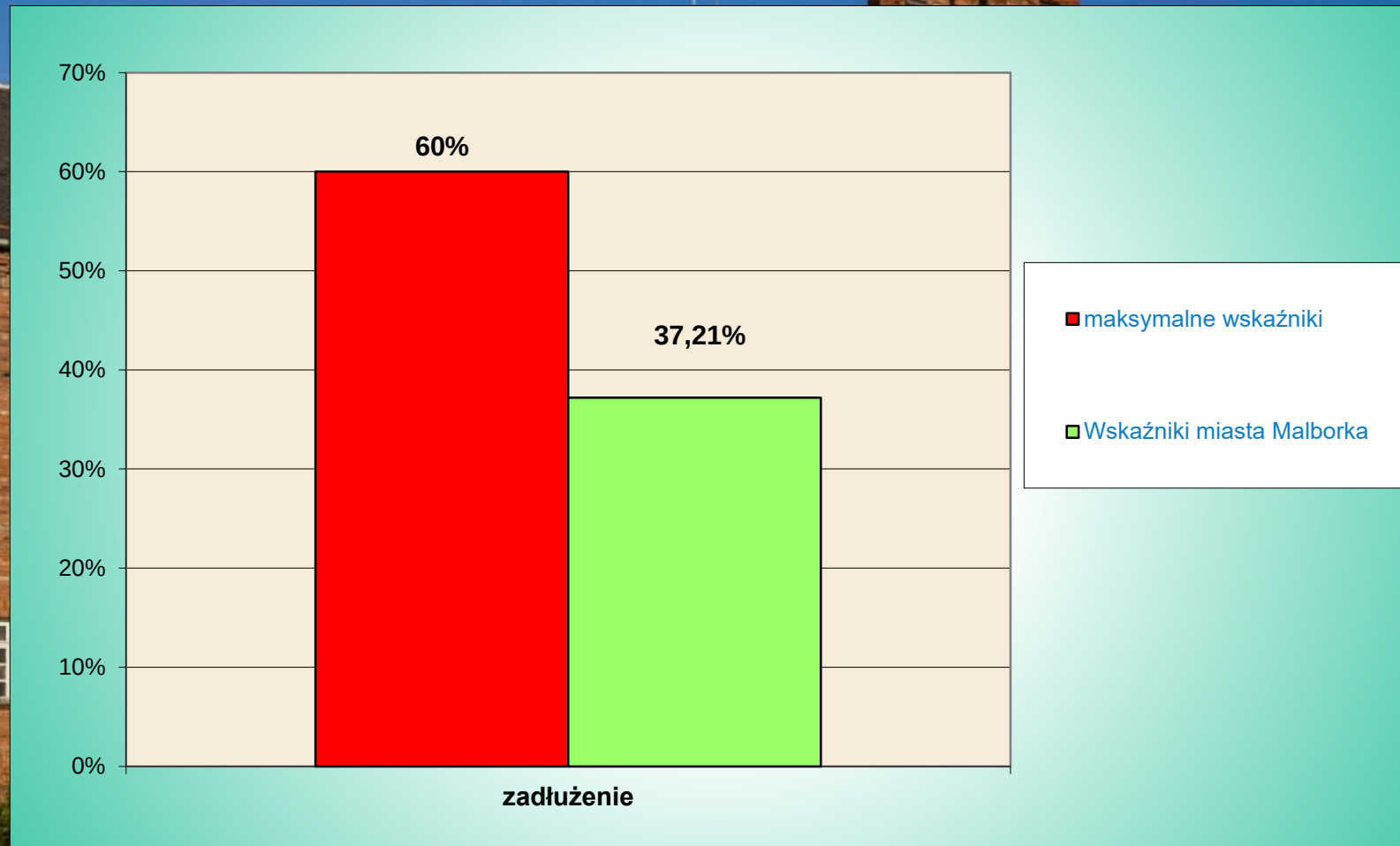
Wysokość długu Miasta Malborka na przełomie lat 2006-2019



Stary wskaźnik zadłużenia na przełomie lat 2010-2019



Stare wskaźniki – zadłużenie na 31.12.2019 r. – 59.990.446 zł





Dziękuję za uwagę.

