

UCHWAŁA NR XXIX/253/2022
RADY GMINY MALBORK

z dnia 11 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Malbork na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1372 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 305 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu Gminy na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę **3.436.228,46 zł**, z tego:

zmniejszenie - 50.000 zł zwiększenie - 3.486.228,46 zł

Ogółem przychody po zmianie wynoszą **4.985.228,46 zł**.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie rozchodów budżetu Gminy na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 (zmniejszenie) na kwotę **50.000 zł**.

Ogółem rozchody po zmianie wynoszą **355.000 zł**.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 na kwotę – **1.031.615 zł**, z tego:

zwiększenie – 1.060.435 zł zmniejszenie – 28.820 zł

Dochody budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **24.111.696 zł**

dochody bieżące w wysokości - 22.430.421 zł w tym:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 436.912 zł

dochody majątkowe w wysokości – 1.681.275 zł, w tym:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 36.157 zł

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 na kwotę **4.517.843,46 zł**, z tego:

zwiększenie – 4.524.689,46 zmniejszenie – 6.846 zł.

Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **28.741.924,46 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące - 23.118.883,02 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.986.342,30 zł

- dotacje udzielane z budżetu gminy – 1.753.516 zł

- wydatki na obsługę długu - 150.000 zł

- świadczenia na rzecz os. fizycznych – 4.133.034 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 436.912 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.659.078,72 zł

b) wydatki majątkowe – 5.623.041,44 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5.431.150,44 zł.

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

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 191.891 zł

§ 5. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6

§ 6. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **4.630.228,46 zł** zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.144.000 zł oraz przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3.486.228,46 zł.

§ 7. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia w roku 2022 kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.144.000 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 355.000 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Malbork do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1.144.000 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do kwoty 355.000 zł.

§ 8. 1. Dokonuje się zwiększenia wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w wysokości **115.458,02 zł**.

2. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych po zmianie wynoszą 165.358,02 zł. oraz zwalczania narkomanii 8.600 zł.

§ 9. 1. Dokonuje się zwiększenia o kwotę **30.000 zł** dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury. Dotacja po zmianie wynosi 610.000 zł.

2. Dokonuje się zmniejszenia o kwotę **1.746 zł** dotacji celowej dla Fundacji „WRÓC” na prowadzenie ŚDS w Lasowicach Wielkich. Dotacja po zmianie wynosi 825.276 zł.

3. Dokonuje się zwiększenia o kwotę **5.000 zł** dotacji celowej dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu sportu.

4. Ustala się dotację celową z budżetu na finansowanie zakupów inwestycyjnych samorządowego zakładu budżetowego w wysokości **14.000 zł** przeznaczoną na „Zakup agregatu prądotwórczego do Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szawałd”.

5. Plan Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej po zmianach stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Wykaz dotacji dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wydatkach budżetu gminy na 2022 rok po zmianach stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dokonuje się zmian w zakresie przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy
Malbork

Michał Blachut

Zmiany w planie przychodów budżetu Gminy na 2022 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXIX/253/2022 z dnia 11.03.2022r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 549 000,00	- 50 000,00	1 499 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	3 486 228,46	3 486 228,46
		Razem: 1549000,0000	Razem: 3436228,4600	Razem: 4985228,4600

Zmiany w planie rozchodów Gminy na 2022 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXIX/253/2022 z dnia 11.03.2022r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	405 000,00	- 50 000,00	355 000,00
		Razem: 405000,0000	Razem: -50000,0000	Razem: 355000,0000

Zmiany w planie dochodów Gminy na 2022 rok.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXIX/253/2022 z dnia 11.03.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	835 118,00	750,00	835 868,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	835 118,00	750,00	835 868,00
		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	230 000,00	750,00	230 750,00
758			Różne rozliczenia	4 645 814,00	-11 849,00	4 633 965,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 575 258,00	-11 849,00	3 563 409,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 575 258,00	-11 849,00	3 563 409,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	210,00	210,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	210,00	210,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	210,00	210,00
852			Pomoc społeczna	1 193 627,00	-2 496,00	1 191 131,00
	85203		Ośrodki wsparcia	827 772,00	-2 496,00	825 276,00
		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	827 022,00	-1 746,00	825 276,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00	-750,00	0,00
Razem:				23 080 081,00	1 031 615,00	24 111 696,00

Zmiany w planie wydatków Gminy na 2022 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXIX/253/2022 z dnia 11.03.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	714 314,00	2 852 020,00	3 566 334,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	400 000,00	191 891,00	591 891,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	191 891,00	191 891,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	280 000,00	2 660 129,00	2 940 129,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	2 660 129,00	2 940 129,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	14 000,00	14 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	14 000,00	14 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
600			Transport i łączność	1 384 568,00	966 231,44	2 350 799,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	305 735,00	305 735,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	305 735,00	305 735,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 302 390,00	640 496,44	1 942 886,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 598,00	-3 100,00	113 498,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 157,00	641 596,44	1 309 753,44
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	19 800,00	20 000,00	39 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	10 000,00	29 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 700,00	47 000,00	159 700,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	47 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	35 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 000,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	3 816 810,00	266 095,00	4 082 905,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 364,00	29 200,00	179 564,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 364,00	25 200,00	163 564,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	10 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 621 919,00	227 195,00	2 849 114,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 619 985,00	75 015,00	1 695 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 000,00	12 900,00	301 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 321,00	1 280,00	37 601,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	80 000,00	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	30 000,00	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 251,00	20 000,00	275 251,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	8 000,00	23 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	385 650,00	6 100,00	391 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 200,00	5 000,00	268 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	1 000,00	51 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00	100,00	7 000,00
75095		Pozostała działalność	552 661,00	3 600,00	556 261,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	3 600,00	57 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 305,00	33 100,00	197 405,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	151 305,00	8 000,00	159 305,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	3 000,00	38 000,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	5 100,00	5 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 100,00	5 100,00
801		Oświata i wychowanie	8 197 144,00	14 475,00	8 211 619,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 345 885,00	14 475,00	5 360 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 660,00	2 109,00	681 769,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 870,00	266,00	97 136,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 843 195,00	12 100,00	2 855 295,00
851		Ochrona zdrowia	58 500,00	115 668,02	174 168,02
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 600,00	8 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 800,00	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 800,00	4 300,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 500,00	111 858,02	165 358,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	12 400,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00	83 458,02	118 058,02

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	210,00	210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	210,00	210,00
852			Pomoc społeczna	2 204 470,00	26 454,00	2 230 924,00
	85203		Ośrodki wsparcia	827 522,00	-1 746,00	825 776,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	827 022,00	-1 746,00	825 276,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	491 950,00	28 200,00	520 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	20 000,00	340 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 600,00	5 000,00	62 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	700,00	8 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	2 500,00	54 500,00
855			Rodzina	3 892 000,00	24 800,00	3 916 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 474 800,00	15 100,00	1 489 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 840,00	8 000,00	121 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 552,00	7 000,00	70 552,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 108,00	100,00	3 208,00
	85504		Wspieranie rodziny	304 700,00	9 700,00	314 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	8 000,00	93 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	1 500,00	17 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	200,00	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 204 479,00	123 000,00	2 327 479,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	612 905,00	123 000,00	735 905,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	50 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	73 000,00	468 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	610 048,00	30 000,00	640 048,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	580 000,00	30 000,00	610 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	30 000,00	610 000,00
926			Kultura fizyczna	250 193,00	5 000,00	255 193,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 193,00	5 000,00	255 193,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	5 000,00	25 000,00

Razem:	24 224 081,00	4 517 843,46	28 741 924,46
---------------	---------------	--------------	---------------

Zmiana dochodów na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na 2022 rok.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXIX/253/2022 z dnia 11.03.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	843 177,00	-1 746,00	841 431,00
	85203		Ośrodki wsparcia	827 022,00	-1 746,00	825 276,00
		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	827 022,00	-1 746,00	825 276,00
Razem:				4 352 843,00	-1 746,00	4 351 097,00

Zmiana wydatków na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na 2022 rok.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXIX/253/2022 z dnia 11.03.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	843 177,00	-1 746,00	841 431,00
	85203		Ośrodki wsparcia	827 022,00	-1 746,00	825 276,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	827 022,00	-1 746,00	825 276,00
Razem:				4 352 843,00	-1 746,00	4 351 097,00

**Plan przychodów i kosztów na 2022 rok
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana planu na dzień 11-03-2022	Plan po zmianach
			Stan środków obrotowych na 01.01.2022 r.	77 600,00		77 600,00
			Przychody w ciągu 2022 roku	1 463 770,00	14 000,00	1 477 770,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	254 400,00	14 000,00	268 400,00
	40001		Dostarczanie ciepła	124 700,00	0,00	124 700,00
		0830	Wpływy z usług	124 700,00		124 700,00
	40002		Dostarczanie wody	129 700,00	14 000,00	143 700,00
		0830	Wpływy z usług	129 700,00		129 700,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 400,00	0,00	87 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	87 400,00	0,00	87 400,00
		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	87 400,00		87 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 121 970,00	0,00	1 121 970,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	475 280,00	0,00	475 280,00
		0830	Wpływy z usług	337 780,00		337 780,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	137 500,00		137 500,00
	90017		Zakłady Gospodarki komunalnej	17 770,00	0,00	17 770,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 770,00		17 770,00
	90095		Pozostała działalność	628 920,00	0,00	628 920,00
		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	169 070,00		169 070,00
		0830	Wpływy z usług	459 850,00		459 850,00
			OGÓŁEM PRZYCHODY	1 541 370,00	14 000,00	1 555 370,00
			Koszty w ciągu 2022 roku	1 463 770,00	14 000,00	1 477 770,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	124 323,00	14 000,00	138 323,00
	40001		Dostarczanie ciepła	54 303,00	0,00	54 303,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 150,00		46 150,00
		4260	Zakup energii	500,00		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 503,00		4 503,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 150,00		2 150,00
	40002		Dostarczanie wody	70 020,00	14 000,00	84 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		1 500,00
		4260	Zakup energii	63 500,00		63 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 020,00		2 020,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 302,00	0,00	25 302,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 302,00	0,00	25 302,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 360,00		4 360,00
		4260	Zakup energii	500,00		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00		7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 942,00		8 942,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 314 145,00	0,00	1 314 145,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	314 064,00	0,00	314 064,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00
		4260	Zakup energii	23 314,00		23 314,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 750,00		281 750,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00
	90017		Zakłady Gospodarki komunalnej	893 201,00	0,00	893 201,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00		3 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 354,00		626 354,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 787,00		49 787,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 754,00		109 754,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 570,00		15 570,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00		12 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00		16 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 840,00		3 840,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00		6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00		13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 510,00		20 510,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 786,00		8 786,00
	90095		Pozostała działalność	106 880,00	0,00	106 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 770,00		30 770,00
		4260	Zakup energii	15 800,00		15 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 710,00		31 710,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00		1 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 500,00		24 500,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku 2022	77 600,00		77 600,00
			OGÓŁEM KOSZTY	1 541 370,00	14 000,00	1 555 370,00

**PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W WYDATKACH BUDŻETU GMINY MALBORK NA 2022 ROK**

w zł

Dział	Rozdział	NAZWA	DOTACJE			
			Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe na zadania bieżące	Celowe na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				14 000
	40002	Dotacja dla GZGKiM-zakup agregatu prądotwórczego do SUW w miejscowości Szawałd				14 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			31 240	305 735
	60004	Dotacja dla Miasta Malbork -organizacja regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym			31 240	
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Malborskiego-przebudowa drogi powiatowej nr 2904G w m.Kraśniewo poprzez budowę chodnika o długości odcinka 1,14 km				305 735
852		POMOC SPOŁECZNA			19 500	
	85228	Dotacja dla Miasta Malbork -zadania w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych			19 500	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	137 500			
	90001	Dotacja dla GZGKiM-ścieki	137 500			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		620 000		
	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury		610 000		
	92116	Dotacja dla biblioteki-jednostka sektora finansów publicznych		10 000		
926		KULTURA FIZYCZNA			95 000	
	92605	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na zadania z zakresu kultury fizycznej			95 000	
OGÓŁEM			137 500	620 000	145 740	319 735

**PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W WYDATKACH BUDŻETU GMINY MALBORK NA 2022 ROK**

w zł

Dział	Rozdział	NAZWA	DOTACJE			
			Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe na zadania bieżące	Celowe na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7
852		POMOC SPOŁECZNA			825 276	
	85203	Dotacja dla Fundacji na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lasowicach Wielkich			825 276	
926		KULTURA FIZYCZNA			25 000	
	92605	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu sportu			25 000	
OGÓŁEM			0	0	850 276	0

Zmiana planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego na 2022 rok.

Lp.	Nazwa solectwa	Kwota przed zmianą	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Kwota po zmianie
1	Sołectwo Stogi	10.000	1. Wyposażenie placu zabaw	926-92605	10.000
		8.000	2. Zakup i montaż wiaty przystankowej	600-60016	6.000
		7.224	3. Zakup kruszywa do remontu dróg gminnych w sołectwie	600-60016	4.124
		5.000	4. Rozbudowa oświetlenia na osiedlu Stogi- dalszy etap prac	900-90015	5.000
		2.000	5. Wykonanie impregnacji altany	926-92605	0
		1.000	6. Zakup ławy drewnianej do altany na plac rekreacyjny	926-92605	1.000
		0	7. Wykonanie impregnacji altany, ławy drewnianej oraz naprawa i impregnacja 3 szt. ławek do siedzenia	926-92605	2.000
		0	8. Zakup motopompy NIAGARA dla OSP Stogi	754-75495	5.100
	RAZEM	33.224	x	x	33.224

Uzasadnienie

Zmian w budżecie Gminy dokonano w oparciu o:

1.wniosek Zebrania Wiejskiego Sołectwa Stogi z dnia 06.02.2022r. w sprawie dokonania zmian w zakresie realizowanych przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego :

- wprowadzenie do realizacji nowego przedsięwzięcia „Zakup motopompy pływającej NIAGARA dla OSP Stogi – **5.100 zł**,

- zmniejszenie środków na realizację dotychczasowych przedsięwzięć :

- „zakup i montaż wiaty przystankowej”- zmniejszenie o kwotę **2.000 zł**,

- „zakup kruszywa do remontu dróg gminnych w sołectwie”- zmniejszenie o kwotę **3.100 zł**,

- rozszerzenie zakresu przedsięwzięcia z „wykonania impregnacji altany” na „wykonanie impregnacji altany, ławy drewnianej oraz naprawa i impregnacja 3 szt. ławek do siedzenia”,

2.wniosek skarbnika Gminy z dnia 17.02.2022r. w sprawie zwiększenia dochodów w rozdziale 85195 § 2180 o kwotę **210 zł** z tytułu refundacji wydatków na transport osób na szczepienia za okres 01/2022 z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziale 85195-Pozostała działalność,

3.pismo Ministra Finansów ST3.4750.1.2022 z dnia 16.02.2022r. w sprawie informacji o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych na 2022 rok (zmniejszeniu uległa część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę **26.324 zł**) oraz wniosek Wójta Gminy z dnia 21.02.2022r.w sprawie zwiększenia przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych na kwotę **26.324 zł**,

4.wstępną promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Promesa udzielona na dofinansowanie inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni biologicznej w miejscowości Szawałd” do kwoty 2.090.000 zł. Realizacja inwestycji w latach 2022-2023 z czego przewidywane dofinansowanie w roku **2022 w wysokości 1.045.000 zł** oraz w roku 2023 w wysokości 1.045.000 zł,

5.wniosek Wójta Gminy z dnia 21.02.2022r. w sprawie zmniejszenia rozchodów Gminy z tytułu spłaty pożyczek i kredytów w wysokości **50.000 zł** (planowana spłata raty kredytu planowanego na 2021 rok, który nie został zaciągnięty) oraz zmniejszenia przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości **50.000 zł**,

6.pismo Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.34.6.2022.EP z dnia 24.02.2022r. w sprawie podziału dochodów i dotacji budżetu państwa wynikających z ustawy budżetowej na 2022 rok (zmniejszenie planu dotacji w rozdziale 85203 § 2010 o kwotę **1.746 zł** na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przeznaczonej po stronie wydatków na dotację dla Fundacji „WRÓC”, której zlecono realizację zadania publicznego oraz zmniejszenie dochodów budżetu państwa do kwoty 0 zł w rozdziale 85203, z których Gminie przysługuje 5% - rozdział 85203 § 2360 zmniejszenie o kwotę **750 zł**) oraz wniosek Wójta Gminy z dnia 25.02.2022r. w sprawie zwiększenia planu dochodów w rozdziale 70005 o kwotę **750 zł**,

7.wniosek Wójta Gminy z dnia 28.02.2022r. (w oparciu o wnioski CUW i GOPS z dnia 28.02.2022r.) w sprawie zwiększenia przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych na kwotę **56.600 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w następujący sposób :

- rozdział 75085 (wynagrodzenia i składki ZUS) – **6.100 zł**,

- rozdział 85219 (wynagrodzenia i składki ZUS) – **25.700 zł**,

- rozdział 85502 (wynagrodzenia i składki ZUS) – **15.100 zł**,

- rozdział 85504 (wynagrodzenia i składki ZUS) – **9.700 zł**,

8.wniosek Wójta Gminy z dnia 21.02.2022r. w sprawie zwiększenia przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych na kwotę **2.644.250 zł** oraz zwiększenia planu wydatków w poniższy sposób :

- rozdział 01043-zwiększenie udziałów Gminy w CWŻ – **191.891 zł**,

- rozdział 01044 -budowa kanalizacji sanitarnej – **1.515.129 zł** oraz w ramach Programu Polski Ład (środki własne) nadzór inwestorski i nadzór autorski kanalizacja Szawałd– **100.000 zł**,

-rozdział 40002- dotacja celowa dla GZGKiM na finansowanie zakupu agregatu prądotwórczego do SUW w miejscowości Szawałd – **14.000 zł**,

-rozdział 60014- pomoc dla Powiatu Malborskiego na realizację inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 2904G w m. Kraśniewo poprzez budowę chodnika o długości odcinka 1,14 km” – **305.735 zł**,

-rozdział 60016-różne opłaty dotyczące dróg gminnych – **2.000 zł**,

-rozdział 60020-funcjonowanie przystanków komunikacyjnych- **20.000 zł**,

-rozdział 70095-prace rozbiórkowe nieruchomości gminna - **35.000 zł**,

-rozdział 70095-opracowanie planu działania ZIT – **12.000 zł**,

-rozdział 75022- diety radnych – **25.200 zł** oraz koszty usług m.in. nagrań sesji – **4.000 zł**,

-rozdział 75023- Urząd Gminy- wynagrodzenia i pochodne - **89.195 zł**, zakup energii (gaz, prąd) – **80.000 zł**, remont pomieszczeń UG - **30.000 zł**, zakup usług pozostałych - **20.000 zł**, podróże służbowe – **8.000 zł**,

-rozdział 75095-diety sołtysów **3.600 zł**,

-rozdział 75410- wpłata na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Malborku - **20.000 zł**,

-rozdział 75412- myjka dla OSP Stogi oraz akumulator OSP Lasowice Wielkie - **3.000 zł**, ekwiwalent za udział w akcjach - **5.000 zł**,

-rozdział 85219-GOPS zakup usług (obsługa informatyczna) -**2.500 zł**,

-rozdział 90015 -oświetlenie uliczne (zużycie energii , usługa kompleksowa i inne usługi) - **123.000 zł**,

-rozdział 92109-zwiększenie dotacji podmiotowej dla GOK- **30.000 zł**,

-rozdział 92605- zwiększenie dotacji celowej dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu sportu- **5.000 zł**.

9.pismo Ministra Finansów ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25.02.2022r. w sprawie przyznania na 2022 rok kwoty **14.475 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

10.wniosek Wójta Gminy z dnia 17.02.2022r. w sprawie zwiększeniu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **759.054,46 zł** dotyczącej niewykorzystanych środków z :

-opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 106.951,34 zł

-opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w wysokości 8.506,68 zł

- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 640.370,75 zł oraz odsetki od środków na rachunku bankowym RFIL - 3.225,69 zł

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w następujący sposób :

- rozdział 60016 (inwestycje w ramach RFIL) – **643.596,44 zł**,

-rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii – **3.600 zł**,

-rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **111.858,02 zł**.