

UCHWAŁA NR XXXIII/283/2022
RADY GMINY MALBORK

z dnia 11 sierpnia 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. 2022 poz. 559 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1634 ze zmianami) – Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę – **1.595.641,92 zł**, z tego:

zwiększenie – 1.643.365,92 zł zmniejszenie – 47.724 zł

Dochody budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **27.129.386,70 zł**

dochody bieżące w wysokości – 25.135.519,79 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 – 1.993.866,91 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

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę **1.595.641,92 zł**, z tego:

zwiększenie – 1.643.366,17 zł zmniejszenie – 47.724,25 zł

Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **31.759.615,16 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące - 25.662.356,72 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10.235.421,64 zł

- dotacje udzielane z budżetu gminy – 1.773.816 zł

- wydatki na obsługę długu - 150.000 zł

- świadczenia na rzecz os. fizycznych – 5.146.837 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 – 7.919.370,08 zł

b) wydatki majątkowe – 6.097.258,44 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5.905.367,44 zł.

 w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 - 160.522 zł,

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 191.891 zł

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4

§ 4. 1. Dokonuje się zwiększenia dotacji celowej dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej o kwotę **30.000 zł**. Dotacja po zmianie wynosi 125.000 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia o kwotę **30.000 zł** dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury. Dotacja po zmianie wynosi 640.000 zł.

3. Dokonuje się zwiększenia o kwotę **8.024 zł** dotacji celowej dla Miasta Malborka na organizację regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym. Dotacja po zmianie wynosi 39.264 zł.

4. Ustala się dotację celową z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego w wysokości **14.000 zł** przeznaczoną na „Wykonanie rozbudowy wodociągu w miejscowości Szawałd”.

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

6. Dokonuje się zmniejszenia o kwotę **47.724 zł** dotacji celowej dla Fundacji „WRÓC” na prowadzenie ŚDS w Lasowicach Wielkich. Dotacja po zmianie wynosi 777.552 zł

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

§ 5. Dokonuje się zwiększenia dochodów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi o kwotę **113.240 zł** oraz zwiększenia wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **113.240 zł**.

Dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi po zmianie wynoszą 1.391.696 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi po zmianie wynoszą 1.391.696 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Malbork

Michał Blachut

Zmiany w planie dochodów Gminy na 2022 rok.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXXIII/283/2022 z dnia 11.08.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	84 800,00	44 200,00	129 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	65 000,00	44 200,00	109 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	20 000,00	85 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	24 200,00	24 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 325 528,00	716 044,00	2 041 572,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 325 528,00	716 044,00	2 041 572,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 089 660,00	513 724,00	1 603 384,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	202 320,00	202 320,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 723 288,00	421 350,00	11 144 638,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 100,00	12 000,00	18 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	12 000,00	18 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 349 009,00	21 350,00	4 370 359,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 720 761,00	21 350,00	3 742 111,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 395 494,00	380 000,00	2 775 494,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	365 200,00	380 000,00	745 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 500,00	8 000,00	78 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	8 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	4 755 727,00	237 478,28	4 993 205,28
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 674 571,00	454,00	3 675 025,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 674 571,00	454,00	3 675 025,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 800,00	235 624,28	248 424,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 600,00	150 000,00	161 600,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 951,37	21 951,37
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 672,91	63 672,91
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 400,00	1 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 400,00	1 400,00
801			Oświata i wychowanie	453 543,00	99 960,00	553 503,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	99 960,00	99 960,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	49 980,00	49 980,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	49 980,00	49 980,00
852			Pomoc społeczna	1 887 738,00	-47 724,00	1 840 014,00
	85203		Ośrodki wsparcia	825 276,00	-47 724,00	777 552,00
		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	825 276,00	-47 724,00	777 552,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 332 829,00	115 333,64	1 448 162,64
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 278 456,00	113 240,00	1 391 696,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 278 456,00	113 240,00	1 391 696,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 093,64	2 093,64
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 093,64	2 093,64
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	9 000,00	9 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	9 000,00	9 000,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	9 000,00	9 000,00
Razem:				25 533 744,78	1 595 641,92	27 129 386,70

Zmiany w planie wydatków Gminy na 2022 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXXIII/283/2022 .z dnia 11.08.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	42 000,00	14 000,00	56 000,00
	40002		Dostarczanie wody	14 000,00	14 000,00	28 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	14 000,00	14 000,00	28 000,00
600			Transport i łączność	2 445 799,44	1 009 668,00	3 455 467,44
	60004		Lokalny transport zbiorowy	46 240,00	8 024,00	54 264,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 240,00	8 024,00	39 264,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 022 886,44	1 001 644,00	3 024 530,44
		4270	Zakup usług remontowych	155 800,00	90 000,00	245 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 302,25	119 999,75	366 302,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 406 573,44	694 200,00	2 100 773,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 695,75	97 444,25	102 140,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	161 700,00	5 000,00	166 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 700,00	5 000,00	119 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	5 000,00	17 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 605,00	33 600,28	236 205,28
	75412		Ochotnicze straże pożarne	164 505,00	33 600,28	198 105,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	20 000,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00	13 600,28	56 800,28
801			Oświata i wychowanie	8 636 244,00	184 414,00	8 820 658,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 286 147,00	84 454,00	5 370 601,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 723 595,00	84 454,00	2 808 049,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 250,00	99 960,00	106 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	99 960,00	99 960,00
852			Pomoc społeczna	2 931 531,00	72 276,00	3 003 807,00
	85202		Domy pomocy społecznej	210 000,00	120 000,00	330 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	120 000,00	330 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	825 776,00	-47 724,00	778 052,00

		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	825 276,00	-47 724,00	777 552,00
855			Rodzina	4 267 720,00	92 350,00	4 360 070,00
	85504		Wspieranie rodziny	314 400,00	92 350,00	406 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	350,00	350,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	92 000,00	277 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 449 679,00	115 333,64	2 565 012,64
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 278 456,00	113 240,00	1 391 696,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 143 028,00	113 240,00	1 256 268,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	835 905,00	2 093,64	837 998,64
		4300	Zakup usług pozostałych	468 000,00	2 093,64	470 093,64
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	640 048,00	39 000,00	679 048,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	610 000,00	30 000,00	640 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00	30 000,00	640 000,00
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	9 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	9 000,00	13 000,00
926			Kultura fizyczna	279 693,00	30 000,00	309 693,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	255 193,00	30 000,00	285 193,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00	30 000,00	125 000,00
Razem:				30 163 973,24	1 595 641,92	31 759 615,16

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXXIII/283/2022 z dnia 11.08.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 218 831,00	-47 724,00	1 171 107,00
	85203		Ośrodki wsparcia	825 276,00	-47 724,00	777 552,00
		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	825 276,00	-47 724,00	777 552,00
Razem:				5 618 711,78	-47 724,00	5 570 987,78

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXXIII/283/2022 z dnia 11.08.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 218 831,00	-47 724,00	1 171 107,00
	85203		Ośrodki wsparcia	825 276,00	-47 724,00	777 552,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	825 276,00	-47 724,00	777 552,00
Razem:				5 618 711,78	-47 724,00	5 570 987,78

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana planu na dzień 11-08-2022r.	Plan po zmianach
			Stan środków obrotowych na 01.01.2022 r.	77 600,00		77 600,00
			Przychody w ciągu 2022 roku	1 983 970,00	14 000,00	1 997 970,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	356 400,00	14 000,00	370 400,00
	40001		Dostarczanie ciepła	202 700,00	0,00	202 700,00
		0830	Wpływy z usług	174 700,00		174 700,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	28 000,00		28 000,00
	40002		Dostarczanie wody	153 700,00	14 000,00	167 700,00
		0830	Wpływy z usług	139 700,00		139 700,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	14 000,00	14 000,00	28 000,00
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	1 540 170,00	0,00	1 540 170,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	507 480,00	0,00	507 480,00
		0830	Wpływy z usług	357 780,00		357 780,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	137 500,00		137 500,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	12 200,00		12 200,00
	90017		Zakłady Gospodarki komunalnej	23 770,00	0,00	23 770,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 770,00		23 770,00
	90095		Pozostała działalność	1 008 920,00	0,00	1 008 920,00
		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	839 850,00		839 850,00
			OGÓŁEM PRZYCHODY	2 061 570,00	14 000,00	2 075 570,00
			Koszty w ciągu 2022 roku	1 983 970,00	14 000,00	1 997 970,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	226 323,00	14 000,00	240 323,00
	40001		Dostarczanie ciepła	132 303,00	0,00	132 303,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 150,00		96 150,00
		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
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	28 000,00		28 000,00
	40002		Dostarczanie wody	94 020,00	14 000,00	108 020,00
		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	12 020,00		12 020,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	14 000,00		14 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 302,00	0,00	34 302,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	34 302,00	0,00	34 302,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 360,00		9 360,00
		4260	Zakup energii	500,00		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00		8 000,00
		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	1 723 345,00	0,00	1 723 345,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	346 264,00	0,00	346 264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
		4260	Zakup energii	31 314,00		31 314,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 750,00		291 750,00
		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
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	12 200,00		12 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana planu na dzień 11-08-2022r.	Plan po zmianach
	90017		Zakłady Gospodarki komunalnej	922 201,00	0,00	922 201,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00		8 900,00
		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	20 500,00		20 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00		7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00		24 200,00
		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	14 000,00		14 000,00
		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	454 880,00	0,00	454 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 770,00		246 770,00
		4260	Zakup energii	25 800,00		25 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 710,00		151 710,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00		3 000,00
		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	2 061 570,00	14 000,00	2 075 570,00

**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				56 000
	40001	Dotacja dla GZGKiM-modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania w budynku Stogi 15				28 000
	40002	Dotacja dla GZGKiM-zakup agregatu prądotwórczego do SUW w miejscowości Szawałd				14 000
	40002	Dotacja dla GZGKiM-Wykonanie rozbudowy wodociągu w miejscowości Szawałd				14 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			39 264	305 735
	60004	Dotacja dla Miasta Malbork -organizacja regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym			39 264	
	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			12 200
	90001	Dotacja dla GZGKiM-ścieki	137 500			
	90001	Dotacja dla GZGKiM-modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Szawałd"				12 200
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		650 000		
	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury		640 000		
	92116	Dotacja dla biblioteki-jednostka sektora finansow publicznych		10 000		
926		KULTURA FIZYCZNA			125 000	
	92605	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na zadania z zakresu kultury fizycznej			125 000	
OGÓŁEM			137 500	650 000	183 764	373 935

**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			777 552	
	85203	Dotacja dla Fundacji na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lasowicach Wielkich			777 552	
926		KULTURA FIZYCZNA			25 000	
	92605	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu sportu			25 000	
OGÓŁEM			0	0	802 552	0

Uzasadnienie

Zmian w budżecie Gminy dokonano w oparciu o:

1.pismo Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14.06.2022r. w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2022r. o kwotę **454 zł** (zmiana pisma ST3.4750.17.2022.g z dnia 24.05.2022r. w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2022r. o kwotę 111.162 zł, po zmianie kwota zwiększenia 111.616 zł) oraz wniosek Wójta w sprawie zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80101 na wynagrodzenia nauczycieli (SP w Gminie Malbork) o kwotę **454 zł**,

2.wniosek Wójta Gminy z dnia 29.07.2022r. w sprawie zwiększenia planu dochodów w rozdziale 70005 § 0770 o kwotę **90.280 zł** i w § 0800 o kwotę **202.320 zł** oraz w rozdziale 75816 o kwotę **1.400 zł** (odsetki od rachunku środków RFIL) z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziale 60016 na zabezpieczenie brakujących środków na realizację inwestycji „Budowa drogi utwardzonej ul. Kasztanowa w miejscowości Nowa Wieś Malborska” (inwestycja z udziałem środków RFIL) w wysokości **294.000 zł**,

3.wniosek Skarbnika Gminy z dnia 02.08.2022r. w sprawie zwiększenia dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **113.240 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,

4.pismo Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.17.6.2022.SL z dnia 01.08.2022r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji w rozdziale 85203 § 2010 o kwotę **47.724 zł** przeznaczonej po stronie wydatków na dotację dla Fundacji „WRÓĆ”, której zlecono realizację zadania publicznego. Dotacja po zmianie wynosi 777.552 zł,

5.wniosek Wójta Gminy z dnia 18.07.2022r. w sprawie zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływu środków z tytułu niewykorzystania wydatków niewygasających z 2021r. w wysokości **35.293,64 zł** oraz zwiększenia planu wydatków :

-rozdział 60016-modernizacja dróg gminnych- **24.200 zł**,

-rozdział 90015- przyłączenie do sieci energetycznej dz. nr 309/17, 309/20, 8/348 – **2.093,64 zł**

-rozdział 92195 - opracowanie Gminnego Programu Ochrony Zabytków Gminy Malbork na lata 2022-2025 oraz aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków – **9.000 zł**,

6.wniosek Wójta Gminy z dnia 28.07.2022r. w sprawie zwiększenia planu dochodów w rozdziale 70005 § 0770 o kwotę **97.444 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziale 60016 § 6057 o kwotę **97.444 zł** (zabezpieczenie środków na realizację projektu w ramach PROW na lata 2014-2020 „Budowa przystanków rowerowych na terenie Gminy Malbork”) oraz dokonanie zmian w planie wydatków między paragrafami 4300 i 6057 w ramach rozdziału 60016 na kwotę **0,25 zł**,

7.wniosek Dyrektora SP w Gminie Malbork z dnia 02.08.2022r. w sprawie zwiększenia planu dochodów w rozdziale 80148 o kwotę **57.120 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziale 80148 (zapewnienie odpłatnego wyżywienia),

8.wniosek Dyrektora SP w Nowej Wsi Malborskiej z dnia 02.08.2022r. w sprawie zwiększenia planu dochodów w rozdziale 80148 o kwotę **42.840 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziale 80148 (zapewnienie odpłatnego wyżywienia),

9.pismo Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.69.1.2022.SL z dnia 02.08.2022r. w sprawie zwiększenia planu dotacji w rozdziale 75814 § 2030 o kwotę **21.951,37 zł** i w § 6330 o kwotę **63.672,91 zł** z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021r. oraz wniosek Wójta Gminy z dnia 02.08.2022r. w sprawie zwiększenia planu wydatków w następujących rozdziałach :

-rozdział 40002-dotacja celowa dla GZGKiM przeznaczona na finansowanie inwestycji „Wykonanie rozbudowy wodociągu w miejscowości Szawałd”- **14.000 zł**,

-rozdział 60004- lokalny transport zbiorowy – porozumienie z Miastem Malbork linia nr 5 – zwiększenie o **8.024 zł**,

-rozdział 60016-modernizacja dróg gminnych – **50.000 zł**,

-rozdział 75412- OSP- zakup paliwa, drobnego wyposażenia i innych materiałów eksploatacyjnych- **13.600,28 zł**.

10.wniosek Wójta Gminy z dnia 28.07.2022r. w sprawie zwiększenia planu dochodów w rozdziałach 60016, 70005, 75601, 75615, 75616, 75618, 75814 na kwotę łączną **917.350 zł** oraz zwiększenia wydatków :

- rozdział 60016 -drogi publiczne gminne- remonty, utrzymanie, modernizacja dróg gminnych- **536.000 zł**,
- rozdział 70005-opłaty związane z gospodarowaniem mieniem – **5.000 zł**,
- rozdział 75412-OSP-ekwiwalent za udział w akcjach – **20.000 zł**,
- rozdział 80101-SP w Gminie Malbork-wynagrodzenia nauczycieli – **84.000 zł**,
- rozdział 85202- oplata za pobyt w DPS- **120.000 zł**,
- rozdział 85504-pieczka zastępcza **92.000 zł** oraz badania lekarskie pracowników – **350 zł**,
- rozdział 92109- dotacja podmiotowa dla GOK- **30.000 zł**,
- rozdział 92605- dotacja celowa dla GOK na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej – **30.000 zł**.