

UCHWAŁA NR XXXVI/288/2022
RADY GMINY MALBORK

z dnia 4 listopada 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 przychodów budżetu Gminy na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę **2.526.018 zł** (zmniejszenie).

Ogółem przychody po zmianie wynoszą **2.459.210,46 zł**.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę - **3.313.833,46 zł** (zwiększenie).

Dochody budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **33.685.085,67 zł**

dochody bieżące w wysokości - 31.611.128,76 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 - 2.073.956,91 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

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 na kwotę **787.815,46 zł**, z tego:

zwiększenie - 1.103.550,46 zł zmniejszenie - 315.735 zł

Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **35.789.296,13 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące - 29.683.747,69 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 10.350.681,14 zł

- dotacje udzielane z budżetu gminy - 1.845.143 zł

- wydatki na obsługę długu - 150.000 zł

- świadczenia na rzecz os. fizycznych - 8.133.827,55 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 - 8.767.184 zł

b) wydatki majątkowe - 6.105.548,44 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 5.913.657,44 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

§ 4. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5

§ 5. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **2.104.210,46 zł** zostanie pokryty przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2.104.210,46 zł.

§ 6. Dokonuje się zmian w zakresie przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 7. Dokonuje się zwiększenia wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **250.000 zł**.

Dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wynoszą 1.391.696 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi po zmianie wynoszą 1.641.696 zł.

§ 8. 1. Dokonuje się zwiększenia dotacji celowej dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej o kwotę **48.000 zł**. Dotacja po zmianie wynosi 173.000 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia o kwotę **23.327 zł** dotacji celowej dla Fundacji „WRÓC” na prowadzenie ŚDS w Lasowicach Wielkich. Dotacja po zmianie wynosi 800.879 zł.

3. Ustala się dotację celową z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego w wysokości **38.000 zł** przeznaczoną na „Modernizację przepompowni ścieków P-17 w miejscowości Kościeleczyki”.

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

5. 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.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. 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 XXXVI/288/2022 z dnia 04.11.2022r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 499 000,00	- 1 499 000,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 486 228,46	- 1 027 018,00	2 459 210,46
		Razem: 4985228,4600	Razem: -2526018,0000	Razem: 2459210,4600

Zmiany w planie dochodów Gminy na 2022 rok.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXXVI/288/2022 z dnia 04.11.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	838 821,29	50 090,00	888 911,29
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	64 015,00	50 090,00	114 105,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 015,00	50 090,00	114 105,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 168 138,00	2 936 427,57	14 104 565,57
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 373 859,00	48 009,00	4 421 868,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	45 739,00	48 009,00	93 748,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 902 185,00	2 888 418,57	6 790 603,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 881 126,00	2 888 418,57	6 769 544,57
852			Pomoc społeczna	2 104 216,00	23 327,00	2 127 543,00
	85203		Ośrodki wsparcia	777 552,00	23 327,00	800 879,00
		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	777 552,00	23 327,00	800 879,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 028 780,00	270 300,00	2 299 080,00
	85395		Pozostała działalność	2 028 780,00	270 300,00	2 299 080,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 028 780,00	270 300,00	2 299 080,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 448 162,64	33 688,89	1 481 851,53
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	33 688,89	40 688,89
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	33 688,89	40 688,89
Razem:				30 371 252,21	3 313 833,46	33 685 085,67

Zmiany w planie wydatków Gminy na 2022 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXXVI/288/2022 z dnia 04.11.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 547 615,29	216 590,00	3 764 205,29
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	251 475,00	216 590,00	468 065,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 475,00	216 590,00	468 065,00
600			Transport i łączność	3 475 481,44	-184 735,00	3 290 746,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	305 735,00	-305 735,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	305 735,00	-305 735,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 003 744,44	121 000,00	3 124 744,44
		4300	Zakup usług pozostałych	426 302,00	60 000,00	486 302,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 371 602,69	51 000,00	1 422 602,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 649,00	10 000,00	51 649,00
750			Administracja publiczna	4 110 042,67	17 909,57	4 127 952,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 851 889,00	11 909,57	2 863 798,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	9 909,57	89 909,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	2 000,00	18 000,00
	75095		Pozostała działalność	567 093,00	6 000,00	573 093,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	6 000,00	32 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 205,28	30 000,00	266 205,28
	75412		Ochotnicze straże pożarne	198 105,28	30 000,00	228 105,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	20 000,00	65 000,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	10 000,00	42 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 976 509,33	4 500,00	8 981 009,33
	80101		Szkoły podstawowe	5 569 587,36	4 500,00	5 574 087,36
		4300	Zakup usług pozostałych	98 107,00	4 500,00	102 607,00
852			Pomoc społeczna	3 269 119,00	23 327,00	3 292 446,00
	85203		Ośrodki wsparcia	778 052,00	23 327,00	801 379,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	777 552,00	23 327,00	800 879,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 028 780,00	270 300,00	2 299 080,00
	85395		Pozostała działalność	2 028 780,00	270 300,00	2 299 080,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 989 000,00	265 000,00	2 254 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 850,00	2 500,00	23 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	431,00	4 031,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	62,00	612,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 307,00	10 307,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 594 012,64	311 688,89	2 905 701,53
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	149 700,00	38 000,00	187 700,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	12 200,00	38 000,00	50 200,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 391 696,00	250 000,00	1 641 696,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 256 268,00	250 000,00	1 506 268,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	33 688,89	40 688,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	15 183,37	16 683,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	626,35	626,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,50	2 701,35	2 957,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,80	364,99	423,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 784,70	13 012,83	16 797,53
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 800,00	3 200,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	837 998,64	-10 000,00	827 998,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 905,00	-10 000,00	252 905,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	679 048,00	50 235,00	729 283,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 048,00	50 235,00	66 283,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 235,00	50 235,00
926		Kultura fizyczna	336 679,00	48 000,00	384 679,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	307 179,00	48 000,00	355 179,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00	48 000,00	173 000,00
Razem:			35 001 480,67	787 815,46	35 789 296,13

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXXVI/288/2022 z dnia 04.11.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 293 507,00	23 327,00	1 316 834,00
	85203		Ośrodki wsparcia	777 552,00	23 327,00	800 879,00
		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	777 552,00	23 327,00	800 879,00
Razem:				6 411 609,29	23 327,00	6 434 936,29

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXXVI/288/2022 z dnia 04.11.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 293 507,00	23 327,00	1 316 834,00
	85203		Ośrodki wsparcia	777 552,00	23 327,00	800 879,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	777 552,00	23 327,00	800 879,00
Razem:				6 411 609,29	23 327,00	6 434 936,29

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

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota przed zmianą	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Kwota po zmianie
1	Sołectwo Lasowice Małe	7.000	1.Lampa z licznikiem i zasilaniem prądu (plac zabaw 1 szt.)	900-90015	0
		3.000	2.Lampa 1 szt. w pobliżu zabudowań mieszkalnych	900-90015	0
		3.000	3.Animacje dla dzieci i mieszkańców podczas festynu Rodzinnego	921-92105	3.000
			4.Zakup płyt drogowych do budowy ścieżki pieszo- rowerowej na odcinku od skrzyżowania z Lasowice Wielkie Agro-Lawi	600-60016	10.000
	RAZEM	13.000	x	x	13.000

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana planu na dzień 04-11-2022r.	Plan po zmianach
			Stan środków obrotowych na 01.01.2022 r.	77 600,00		77 600,00
			Przychody w ciągu 2022 roku	2 234 970,00	38 000,00	2 272 970,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	388 400,00	0,00	388 400,00
	40001		Dostarczanie ciepła	206 700,00	0,00	206 700,00
		0830	Wpływy z usług	178 700,00		178 700,00
		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	181 700,00	0,00	181 700,00
		0830	Wpływy z usług	153 700,00		153 700,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	28 000,00		28 000,00
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	1 759 170,00	38 000,00	1 797 170,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	612 480,00	38 000,00	650 480,00
		0830	Wpływy z usług	462 780,00		462 780,00
		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	38 000,00	50 200,00
	90017		Zakłady Gospodarki komunalnej	29 770,00	0,00	29 770,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 770,00		29 770,00
	90095		Pozostała działalność	1 116 920,00	0,00	1 116 920,00
		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	178 070,00		178 070,00
		0830	Wpływy z usług	929 850,00		929 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00		9 000,00
			OGÓŁEM PRZYCHODY	2 312 570,00	38 000,00	2 350 570,00
			Koszty w ciągu 2022 roku	2 234 970,00	38 000,00	2 272 970,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	258 323,00	0,00	258 323,00
	40001		Dostarczanie ciepła	136 303,00	0,00	136 303,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 150,00		96 150,00
		4260	Zakup energii	500,00		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00
		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	122 020,00	0,00	122 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		1 500,00
		4260	Zakup energii	73 500,00		73 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		6 000,00
		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	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	1 942 345,00	38 000,00	1 980 345,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	451 264,00	38 000,00	489 264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
		4260	Zakup energii	36 314,00		36 314,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00		6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	386 750,00		386 750,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00		4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	12 200,00	38 000,00	50 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana planu na dzień 04-11-2022r.	Plan po zmianach
	90017		Zakłady Gospodarki komunalnej	928 201,00	0,00	928 201,00
		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	25 500,00		25 500,00
		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	2 000,00		2 000,00
		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	562 880,00	0,00	562 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 770,00		296 770,00
		4260	Zakup energii	35 800,00		35 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 099,00		192 099,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00		9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00		2 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 111,00		25 111,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku 2022	77 600,00		77 600,00
			OGÓŁEM KOSZTY	2 312 570,00	38 000,00	2 350 570,00

**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	
	60004	Dotacja dla Miasta Malbork -organizacja regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym			39 264	
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			50 200
	90001	Dotacja dla GZGKiM-ścieki	137 500			
	90001	Dotacja dla GZGKiM-modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Szawałd				12 200
	90001	Dotacja dla GZGKiM-modernizacja przepompowni ścieków P-17 w miejscowości Kościeleczyki				38 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		650 000		
	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury		640 000		
	92116	Dotacja dla biblioteki-jednostka sektora finansów publicznych		10 000		
926		KULTURA FIZYCZNA			173 000	
	92605	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na zadania z zakresu kultury fizycznej			173 000	
OGÓŁEM			137 500	650 000	231 764	106 200

**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			800 879	
	85203	Dotacja dla Fundacji na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lasowicach Wielkich			800 879	
926		KULTURA FIZYCZNA			25 000	
	92605	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu sportu			25 000	
OGÓŁEM			0	0	825 879	0

Uzasadnienie

Zmian w budżecie Gminy dokonano w oparciu o:

1.wniosek Zebrania Wiejskiego Sołectwa Lasowice Małe z dnia 18.09.2022r. w sprawie dokonania zmian w zakresie realizowanych przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego:

-wprowadzenie do realizacji nowego przedsięwzięcia „Zakup płyt drogowych do budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od skrzyżowania z Lasowice Wielkie Agro-Lawi” - **10.000 zł**,

-rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia „Lampa z licznikiem i zasilaniem prądu (plac zabaw 1 szt.)” - **7.000 zł**,

- rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia „Lampa 1 szt. w pobliżu zabudowań mieszkalnych” - **3.000 zł**,

2.pismo Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.17.9.2022.SL z dnia 11.10.2022r. w sprawie zwiększenia, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa, dotacji w rozdziale 85203 § 2010 o kwotę **10.498 zł** na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z Programem „Za życiem” przeznaczonej po stronie wydatków na dotację dla Fundacji „WRÓĆ”, której zlecono realizację zadania publicznego,

3.pismo Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.17.10.2022.SL z dnia 18.10.2022r. w sprawie zwiększenia, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa, dotacji w rozdziale 85203 § 2010 o kwotę **12.829 zł** na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z Programem „Za życiem” przeznaczonej po stronie wydatków na dotację dla Fundacji „WRÓĆ”, której zlecono realizację zadania publicznego

4.wniosek Wójta Gminy Malbork z dnia 07.10.2022r. (w związku z Uchwałą Nr 929/389/22 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 27.09.2022r. przyznającą Gminie środki na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w wysokości 50.090 zł), w sprawie zwiększenia dochodów w rozdziale 01042 § 6630 o kwotę **50.090 zł** oraz zwiększenie wydatków w rozdziale 01042 z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych (dz. nr 95 obręb Nowa Wieś) o kwotę **216.590 zł** oraz zmniejszenie wydatków o kwotę **166.500 zł** w rozdziale 60014 (pomoc finansowa dla Powiatu Malborskiego w związku z rezygnacją przez powiat z realizacji zadania, na które udzielono pomocy w roku 2022),

5.wniosek Wójta Gminy z dnia 25.10.2022r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków między rozdziałami:

-rozdział 60014- zmniejszenie wydatków na pomoc finansową dla Powiatu Malborskiego w związku z rezygnacją przez powiat z realizacji zadania, na które udzielono pomocy w roku 2022 - **139.235 zł**,

-rozdział 60016- modernizacja dróg gminnych - **51.000 zł**,

-rozdział 90001- dotacja celowa na inwestycje dla GZGKiM na modernizację przepompowni ścieków P-17 w miejscowości Kościeleczyki - **38.000 zł**,

-rozdział 92105- modernizacja dachu budynku świetlicy w Szawałdzie - **50.235 zł**,

6.pismo Ministra Finansów ST3.4753.9.2022 z dnia 30.09.2022r. w sprawie przyznania kwoty **2.888.418,57 zł** dodatkowych dochodów na rok 202 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wniosek Wójta Gminy z dnia 12.10.2022r. w sprawie zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75615 o kwotę **48.009 zł** (rekompensata PFRON z tytułu utraconych dochodów), zmniejszenia planu przychodów budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę **1.499.000 zł** i nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **1.027.018 zł** oraz zwiększenia wydatków w następujących rozdziałach;

-rozdział 60016- utrzymanie dróg gminnych - **60.000 zł**,

-rozdział 75023- zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi telekomunikacyjne - **11.909,57 zł**,

-rozdział 75095- wynagrodzenie za inkaso - **6.000 zł**,

-rozdział 75412- OSP udział w akcjach i zakup energii - **30.000 zł**,

-rozdział 80101- SP w Gminie Malbork - wymiana oświetlenia na LED w sali komputerowej - poprawa efektywności energetycznej - **4.500 zł**,

-rozdział 90002- wywóz i utylizacja odpadów komunalnych - **250.000 zł**,

-rozdział 92605- dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej - **48.000 zł**,

7.porozumienie zawarte z WFOŚiGW w sprawie promocji programu „Czyste powietrze” oraz jego realizacji na terenie Gminy, w tym wsparcie i obsługa wnioskodawców Programu w zakresie składania wniosków o dofinansowanie, uzyskiwania i rozliczania dofinansowania, w ramach którego WFOŚiGW pokryje koszty ponoszone przez Gminę w wysokości 35.000 zł, z tego planowane w roku 2022 w wysokości **8.088,89 zł** (zwiększenie dochodów i wydatków w rozdziale 90005).

8.porozumienie zawarte Z WFOŚiGW w sprawie dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy „Czyste Powietrze”, w ramach którego WFOŚiGW pokryje koszty związane z wdrażaniem Programu lub tworzeniem warunków do jego wdrażania w wysokości **25.600 zł** (zwiększenie dochodów i wydatków w rozdziale 90005),

9.wniosek Wójta Gminy z dnia 02.11.2022r. w sprawie zwiększenia planu dochodów o kwotę **270.300 zł** z tytułu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą dodatku dla gospodarstw domowych.