

UCHWAŁA NR XXXVIII/300/2022
RADY GMINY MALBORK

z dnia 6 grudnia 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 - **811.265 zł** (zwiększenie)

Dochody budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **35.995.069,42 zł**

dochody bieżące w wysokości – 33.886.934,51 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 – 2.108.134,91 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 **811.265 zł** (zwiększenie)

Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **38.099.279,88 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące - 31.961.353,44 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 10.442.051,89 zł

- dotacje udzielane z budżetu gminy - 1.845.143 zł

- wydatki na obsługę długu - 150.000 zł

- świadczenia na rzecz os. fizycznych - 9.089.256,71 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 - 9.997.989,84 zł

b) wydatki majątkowe - 6.137.926,44 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5.946.035,44 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. 1. Ustala się dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego przeznaczone na:

- „Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kamienica” w wysokości **13.760 zł**,

- „Modernizację kotła C.O. typ OPI m.240kW w budynku przy ul. Solskiego 1 w Malborku” w wysokości **20.418 zł**.

2. Plan Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Wykaz dotacji dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wydatkach budżetu gminy na 2022 rok po zmianach stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. 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 XXXVIII/300/2022 z dnia 06.12.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 071 572,00	34 178,00	2 105 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 071 572,00	34 178,00	2 105 750,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 633 384,00	34 178,00	1 667 562,00
758			Różne rozliczenia	5 222 762,28	32 487,00	5 255 249,28
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 720 912,00	32 487,00	3 753 399,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 720 912,00	32 487,00	3 753 399,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 703 080,00	744 600,00	4 447 680,00
	85395		Pozostała działalność	3 703 080,00	744 600,00	4 447 680,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 503 080,00	744 600,00	3 247 680,00
Razem:				35 183 804,42	811 265,00	35 995 069,42

Zmiany w planie wydatków Gminy na 2022 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXXVIII/300/2022 z dnia 06.12.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	56 000,00	34 178,00	90 178,00
	40001		Dostarczanie ciepła	28 000,00	20 418,00	48 418,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	28 000,00	20 418,00	48 418,00
	40002		Dostarczanie wody	28 000,00	13 760,00	41 760,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	28 000,00	13 760,00	41 760,00
801			Oświata i wychowanie	9 008 158,37	32 487,00	9 040 645,37
	80101		Szkoły podstawowe	5 599 782,75	32 487,00	5 632 269,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646 952,00	4 671,00	651 623,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 936,00	666,00	87 602,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 805 180,00	27 150,00	2 832 330,00
852			Pomoc społeczna	3 310 457,00	2 395,00	3 312 852,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	564 203,00	2 395,00	566 598,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 543,00	2 000,00	379 543,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 092,00	345,00	67 437,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 378,00	50,00	9 428,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 628 249,00	742 205,00	4 370 454,00
	85395		Pozostała działalność	3 628 249,00	742 205,00	4 370 454,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 414 000,00	730 000,00	3 144 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	921 600,00	10 000,00	931 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 669,00	2 205,00	268 874,00
Razem:				37 288 014,88	811 265,00	38 099 279,88

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana planu na dzień 06.12.2022r.	Plan po zmianach
			Stan środków obrotowych na 01.01.2022 r.	77 600,00		77 600,00
			Przychody w ciągu 2022 roku	2 272 970,00	34 178,00	2 307 148,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	388 400,00	34 178,00	422 578,00
	40001		Dostarczanie ciepła	206 700,00	20 418,00	227 118,00
		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	20 418,00	48 418,00
	40002		Dostarczanie wody	181 700,00	13 760,00	195 460,00
		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	13 760,00	41 760,00
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	1 797 170,00	0,00	1 797 170,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	650 480,00	0,00	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	50 200,00		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	2 350 570,00	34 178,00	2 384 748,00
			Koszty w ciągu 2022 roku	2 272 970,00	34 178,00	2 307 148,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	258 323,00	34 178,00	292 501,00
	40001		Dostarczanie ciepła	136 303,00	20 418,00	156 721,00
		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	20 418,00	48 418,00
	40002		Dostarczanie wody	122 020,00	13 760,00	135 780,00
		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	13 760,00	27 760,00
		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	1 980 345,00	0,00	1 980 345,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	489 264,00	0,00	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	50 200,00		50 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana planu na dzień 06.12.2022r.	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	2 350 570,00	34 178,00	2 384 748,00

**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				90 178
	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
	40001	Dotacja dla GZGKiM-Modernizacja kotła C.O. typ OPI m.240 kW w budynku przy ul. Solskiego 1 w Malborku				20 418
	40002	Dotacja dla GZGKiM-Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kamienica				13 760
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	140 378

**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 Wójta Gminy z dnia 01.12.2022r. w sprawie zwiększenia planu dochodów o kwotę **34.178 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego:

- „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kamienica” w wysokości **13.760 zł**,

-„Modernizacja kotła C.O. typ OPI m.240kW w budynku przy ul. Solskiego 1 w Malborku” w wysokości **20.418 zł**.

2.wniosek Wójta Gminy z dnia 01.12.2022r. w sprawie zwiększenia planu dochodów o kwotę **744.600 zł** z tytułu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą:

-dodatki dla gospodarstw domowych w wysokości **30.600 zł** (rozdział 85395 w tym 600 zł koszty obsługi),

-dodatki węglowych w wysokości **714.000 zł** (rozdział 85395 – 700.000 zł dodatki węglowe oraz koszty obsługi w wysokości 14.000 zł, z tego rozdział 85219 kwota 2.395 zł i rozdział 85395 kwota 11.605 zł),

3.pismo Ministra Finansów ST3.4751.41.2022.12g z dnia 25.11.2022r. w sprawie przyznania kwoty **32.487 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej oraz wniosek Wójta Gminy z dnia 01.12.2022r. w sprawie zwiększenia planu wydatków SP w Nowej Wsi Malborskiej (rozdział 80101 wynagrodzenia i pochodne).