

UCHWAŁA NR LII/397/2024
RADY GMINY MALBORK

z dnia 7 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Malbork na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz pkt. 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 40 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 1270 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę **1.113.586 zł** (zwiększenie)

Dochody budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **35.105.763,23 zł**, z tego:

dochody bieżące w wysokości – 28.609.145,23 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 – 0 zł

dochody majątkowe w wysokości – 6.496.618 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 – 0 zł

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę **1.113.586 zł** (zwiększenie)

Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **38.358.588,23 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące - 28.396.192,23 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13.303.803,70 zł

- dotacje udzielane z budżetu gminy – 2.452.124 zł

- wydatki na obsługę długu - 186.000 zł

- świadczenia na rzecz os. fizycznych – 2.423.960,24 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 0 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.030.304,29 zł

b) wydatki majątkowe – 9.962.396 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 9.962.396 zł.

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

§ 3. 1. Dokonuje się zwiększenia o kwotę **150.000 zł** dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury. Dotacja po zmianie wynosi 910.000 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia dotacji celowej dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej o kwotę **20.000 zł**. Dotacja po zmianie wynosi 200.000 zł.

3. Ustala się dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego w łącznej wysokości **42.600 zł** przeznaczone na :

- „Modernizację przepompowni w Tragaminie” w wysokości 20.000 zł,

- „Modernizację przepompowni w Grobelnie” w wysokości 8.600 zł,

- „Modernizację hydroforni w miejscowości Kamienica” w wysokości 7.000 zł,

-,Modernizację hydroforni w miejscowości Szawałd” w wysokości 7.000 zł,

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

5. Wykaz dotacji dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wydatkach budżetu gminy na 2024 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 Błachut

Zmiany w planie dochodów Gminy na 2024 rok.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr LII/397/2024 z dnia 07.03.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 463 955,00	0,00	2 463 955,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 417 500,00	0,00	2 417 500,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	90 000,00	90 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	-90 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	7 333 273,00	1 113 586,00	8 446 859,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 804 781,00	823 014,00	6 627 795,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 804 781,00	823 014,00	6 627 795,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	290 572,00	290 572,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	290 572,00	290 572,00
Razem:				33 992 177,23	1 113 586,00	35 105 763,23

Zmiany w planie wydatków Gminy na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr LII/397/2024 z dnia 07.03.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 038 447,00	4 898,00	3 043 345,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	4 898,00	4 898,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 898,00	4 898,00
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	4 588 490,00	654 088,00	5 242 578,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 391 035,00	654 088,00	5 045 123,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	154 088,00	654 088,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 024 303,00	200 000,00	1 224 303,00
750			Administracja publiczna	4 409 776,61	8 000,00	4 417 776,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 411 057,00	8 000,00	3 419 057,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00	8 000,00	57 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 319,00	8 000,00	252 319,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	243 319,00	8 000,00	251 319,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 000,00	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 399 511,39	220 200,00	11 619 711,39
	80101		Szkoły podstawowe	7 083 112,81	208 200,00	7 291 312,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 505,00	31 000,00	949 505,00
		4260	Zakup energii	253 600,00	35 000,00	288 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 220,00	42 200,00	165 420,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 675 976,00	100 000,00	3 775 976,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 584 032,46	12 000,00	1 596 032,46
		4260	Zakup energii	35 700,00	12 000,00	47 700,00
852			Pomoc społeczna	2 973 910,28	5 800,00	2 979 710,28
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 713,00	5 800,00	12 513,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	3 800,00	4 300,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 979 865,39	28 600,00	4 008 465,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	223 600,00	28 600,00	252 200,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	28 600,00	28 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 259 020,00	150 000,00	2 409 020,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	760 000,00	150 000,00	910 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	760 000,00	150 000,00	910 000,00
926			Kultura fizyczna	1 032 565,00	20 000,00	1 052 565,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	331 765,00	20 000,00	351 765,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	20 000,00	200 000,00
Razem:				37 245 002,23	1 113 586,00	38 358 588,23

Plan przychodów i kosztów na 2024 rok
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana planu na dzień 07.03.2024r.	Plan po zmianach
			Stan środków obrotowych na 01.01.2024 r.	77 600,00		77 600,00
			Przychody w ciągu 2024 roku	2 155 600,00	42 600,00	2 198 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	487 000,00	14 000,00	501 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	331 000,00	0,00	331 000,00
		0830	Wpływy z usług	331 000,00		331 000,00
	40002		Dostarczanie wody	156 000,00	14 000,00	170 000,00
		0830	Wpływy z usług	156 000,00		156 000,00
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00	0,00	180 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	180 000,00	0,00	180 000,00
		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	180 000,00		180 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 488 600,00	28 600,00	1 517 200,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	643 600,00	28 600,00	672 200,00
		0830	Wpływy z usług	420 000,00		420 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	223 600,00		223 600,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	28 600,00	28 600,00
	90017		Zakłady Gospodarki komunalnej	15 000,00	0,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00		15 000,00
	90095		Pozostała działalność	830 000,00	0,00	830 000,00
		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	270 000,00		270 000,00
		0830	Wpływy z usług	560 000,00		560 000,00
			OGÓŁEM PRZYCHODY	2 233 200,00		2 275 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana planu na dzień 07.03.2024r.	Plan po zmianach
			Koszty w ciągu 2024 roku	2 155 600,00	42 600,00	2 198 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	264 150,00	14 000,00	278 150,00
	40001		Dostarczanie ciepła	154 000,00	0,00	154 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00		140 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00		2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00		4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		2 000,00
	40002		Dostarczanie wody	110 150,00	14 000,00	124 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		7 000,00
		4260	Zakup energii	77 000,00		77 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00		10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 150,00		7 150,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 000,00	0,00	84 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	84 000,00	0,00	84 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00		40 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00		1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00		10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00		9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 807 450,00	28 600,00	1 836 050,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	464 000,00	28 600,00	492 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00		50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	392 000,00		392 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00		7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00		5 000,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00	28 600,00	28 600,00

	90017		Zakłady Gospodarki komunalnej	1 128 450,00	0,00	1 128 450,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00		12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00		750 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 000,00		62 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00		140 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 100,00		18 100,00
		4170	Umowa zlecenia	5 000,00		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00		37 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00		4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 850,00		29 850,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00		3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00		5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00		10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00		23 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00		15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00		11 000,00
	90095		Pozostała działalność	215 000,00	0,00	215 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00		98 000,00
		4260	Zakup energii	31 000,00		31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00		49 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00		3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00		1 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00		30 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku 2023	77 600,00		77 600,00
			OGÓŁEM KOSZTY	2 233 200,00	42 600,00	2 275 800,00

**PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W WYDATKACH BUDŻETU GMINY MALBORK NA 2024 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- modernizacja hydrofornii w miejscowości Szawałd				7 000
	40002	Dotacja dla GZGKiM- modernizacja hydrofornii w miejscowości Kamienica				7 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			70 000	
	60004	Dotacja dla Miasta Malbork -organizacja regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym			70 000	
852		POMOC SPOŁECZNA			40 000	
	85228	Dotacja dla Miasta Malbork -zadania w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych			40 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	223 600			28 600
	90001	Dotacja dla GZGKiM-ścieki	223 600			
	90001	Dotacja dla GZGKiM- modernizacja przepompowni w Grobelnie				8 600
	90001	Dotacja dla GZGKiM- modernizacja przepompowni w Tragaminie				20 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA NARODOWEGO		915 000		
	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury		910 000		
	92116	Dotacja dla biblioteki-jednostka sektora finansow publicznych		5 000		
926		KULTURA FIZYCZNA			200 000	
	92605	Dotacja dla Gminnego Osrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na zadania z zakresu kultury fizycznej			200 000	
OGÓŁEM			223 600	915 000	310 000	42 600

**PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W WYDATKACH BUDŻETU GMINY MALBORK NA 2024 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			973 524	
	85203	Dotacja dla Fundacji na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lasowicach Wielkich			973 524	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				575 000
	90005	Dotacje celowe dla beneficjentów końcowych "Ciepłe Mieszkanie"				575 000
926		KULTURA FIZYCZNA			30 000	
	92605	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu sportu			30 000	
OGÓŁEM			0	0	1 003 524	575 000

Uzasadnienie

Zmian w budżecie Gminy dokonano w oparciu o:

1.wniosek skarbnika Gminy z dnia 14.02.2024r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów w rozdziale 60016 z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości **90.000 zł**, zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów,

2.wniosek Wójta Gminy z dnia 22.02.2024r. w sprawie zwiększenia planu dochodów w związku z pismem Ministra Finansów ST3.4750.2.2024 z dnia 07.02.2024r. w sprawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej- zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę **823.014 zł** i przyznanie części rozwojowej subwencji ogólnej w wysokości **290.572 zł** (w tym kwota podstawowa 198.934 zł) oraz zwiększenia wydatków jak niżej :

-Rozdział 01095- zabezpieczenie środków na wkład własny przy realizacji projektu ‘Aktywne sołectwo” – **4.898 zł**,

-Rozdział 40002- dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego :

-„Modernizację hydroforni w miejscowości Kamienica” w wysokości **7.000 zł**,

-„Modernizację hydroforni w miejscowości Szawałd” w wysokości **7.000 zł**,

-Rozdział 60016- remonty dróg, zakup kruszywa, gruzu, wydatki inwestycyjne – **654.088 zł**,

-Rozdział 75023- odpis na ZFŚS – **8.000 zł**,

-Rozdział 75412- naprawa samochodu OSP Lasowice Wielkie- **8.000 zł**,

-Rozdział 80101- odprawa emerytalna § 4010 SPNW – **31.000 zł**. wynagrodzenia nauczycieli SPNW – **40.000 zł** oraz SPGM – **60.000 zł**,

-Rozdział 80101- zwiększenie środków na zużycie gazu w SP Nowa Wieś w wysokości **30.000 zł** oraz energii elektrycznej w SP w Gminie Malbork w wysokości **5.000 zł**,

-Rozdział 80101 § 4300- wymiana oświetlenia na LED w szkole SP w Gminie Malbork – **42.200 zł**,

-Rozdział 80103- - zwiększenie środków na zużycie gazu w SP Nowa Wieś w wysokości **10.000 zł** oraz energii elektrycznej w SP w Gminie Malbork w wysokości **2.000 zł**,

-Rozdział 85205- opracowanie Programu przeciwdziałania przemocy domowej wraz z diagnozą – **3.800 zł**, szkolenia pracowników – **2.000 zł**,

-Rozdział 90001- dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego :

-„Modernizację przepompowni w Tragaminie” w wysokości **20.000 zł**,

-„Modernizację przepompowni w Grobelnie” w wysokości **8.600 zł**,

-Rozdział 92109- zwiększenie dotacji podmiotowej dla GOK – **150.000 zł**,

-Rozdział 92605 – zwiększenie dotacji celowej dla GOK na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej – **20.000 zł**.