

**UCHWAŁA NR III/17/2024
RADY GMINY MALBORK**

z dnia 7 czerwca 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. 2024 poz. 609 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 przychodów budżetu Gminy na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę **195.176 zł** (zwiększenie)

Ogółem przychody po zmianie wynoszą **4.897.494,10 zł**.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę **248.210 zł** (zwiększenie)

Dochody budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **37.746.904,14 zł.**, z tego:

dochody bieżące w wysokości – 30.947.293,19 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 – 181.753,48 zł

dochody majątkowe w wysokości – 6.799.610,95 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 – 223.792,95 zł

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 na kwotę **443.386 zł** (zwiększenie)

Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **42.356.898,24 zł.**, z tego:

a) wydatki bieżące - 31.422.913,69 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 14.467.561,30 zł

- dotacje udzielane z budżetu gminy – 2.602.124 zł

- wydatki na obsługę długu - 186.000 zł

- świadczenia na rzecz os. fizycznych – 2.606.551,70 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 197.558,09 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11.363.118,60 zł

b) wydatki majątkowe – 10.933.984,55 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.933.984,55 zł.

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 - 135.795,56 zł.

§ 4. Deficyt budżetu Gminy Malbork w wysokości **4.609.994,10 zł** zostanie pokryty przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 5. 1. Ustala się dotację celową z budżetu na finansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych samorządowego zakładu budżetowego w wysokości **110.000 zł** przeznaczoną na „Zakup samochodu na potrzeby GZGKiM”,

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

3. Wykaz dotacji dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wydatkach budżetu gminy na 2024 rok po zmianach stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 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 przychodów budżetu Gminy na 2024 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr III/17/2024 z dnia 07.06.2024r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	120 000,00	0,00	120 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 582 318,10	195 176,00	4 777 494,10
		Razem: 4702318,10	Razem: 195176,00	Razem: 4897494,10

Zmiany w planie dochodów Gminy na 2024 rok.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr III/17/2024 z dnia 07.06.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 932 088,42	79 200,00	2 011 288,42
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	79 200,00	79 200,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	79 200,00	79 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 400 591,00	100 000,00	14 500 591,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 385 943,00	100 000,00	3 485 943,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	100 000,00	350 000,00
758			Różne rozliczenia	8 494 559,00	69 010,00	8 563 569,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	179 702,00	69 010,00	248 712,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 800,00	69 010,00	169 810,00
Razem:				37 498 694,14	248 210,00	37 746 904,14

Zmiany w planie wydatków Gminy na 2024 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr III/17/2024 z dnia 07.06.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 930 433,42	248 210,00	4 178 643,42
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	248 210,00	248 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	248 210,00	248 210,00
750			Administracja publiczna	4 886 240,62	55 676,00	4 941 916,62
	75095		Pozostała działalność	523 224,98	55 676,00	578 900,98
		4300	Zakup usług pozostałych	38 057,50	10 000,00	48 057,50
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	45 676,00	45 676,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 319,00	14 500,00	276 819,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	261 319,00	4 500,00	265 819,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 179,00	4 500,00	86 679,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 142 465,39	125 000,00	4 267 465,39
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	110 000,00	110 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 450,00	15 000,00	19 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00	15 000,00	18 450,00
Razem:				41 913 512,24	443 386,00	42 356 898,24

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana planu na dzień 07-06-2024 r.	Plan po zmianach
			Stan środków obrotowych na 01.01.2024 r.	77 600,00		77 600,00
			Przychody w ciągu 2024 roku	2 422 200,00	110 000,00	2 532 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	501 000,00	0,00	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	170 000,00	0,00	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	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	1 741 200,00	110 000,00	1 851 200,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	672 200,00	0,00	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	28 600,00		28 600,00
	90017		Zakłady Gospodarki komunalnej	15 000,00	110 000,00	125 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00		15 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 054 000,00	0,00	1 054 000,00
		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	653 000,00		653 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	131 000,00		131 000,00
			OGÓŁEM PRZYCHODY	2 499 800,00	110 000,00	2 609 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana planu na dzień 07-06-2024 r.	Plan po zmianach
			Koszty w ciągu 2024 roku	2 422 200,00	110 000,00	2 532 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	278 150,00	0,00	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	124 150,00	0,00	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	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	2 060 050,00	110 000,00	2 170 050,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	492 600,00	0,00	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	28 600,00		28 600,00

	90017		Zakłady Gospodarki komunalnej	1 128 450,00	110 000,00	1 238 450,00
		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	Opłaty 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
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
	90095		Pozostała działalność	439 000,00	0,00	439 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00		78 000,00
		4260	Zakup energii	31 000,00		31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 500,00		159 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00		3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00		4 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00		30 000,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	131 000,00		131 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku 2023	77 600,00		77 600,00
			OGÓŁEM KOSZTY	2 499 800,00	110 000,00	2 609 800,00

Malbork, dnia

**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 i zakupy inwestycyjne
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			269 600
	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
	90017	Dotacja dla GZGKiM- zakup samochodu na potrzeby GZGKiM				110 000
	90095	Dotacja dla GZGKiM- modernizacja gminnego budynku ul. Solskiego 1 w Malborku				131 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA NARODOWEGO		1 065 000		
	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury		1 060 000		
	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	1 065 000	310 000	283 600

**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 i zakupy inwestycyjne
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 Wójta Gminy Malbork z dnia 29.05.2024r. (w związku z Uchwałą Nr 613/550/24 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 23.05.2024r. przyznającą Gminie środki na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w wysokości 79.200 zł) w sprawie zwiększenia dochodów w rozdziale 01042 § 6630 o kwotę **79.200 zł** i zwiększenia dochodów w rozdziale 75616 (wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych) o kwotę **100.000 zł** oraz w rozdziale 75814 o kwotę **69.010 zł** z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 114 obręb Czerwone Stogi w wysokości **248.210 zł**,

2.wniosek Wójta Gminy z dnia 28.05.2024r. w sprawie zwiększenia przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę **195.176 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w poniższy sposób:

-rozdział 75095 - spłata wierzycieli w związku z przejęciem przez Gminę spadku z dobrodziejstwem inwentarza - **45.676 zł**,

-rozdział 75095 - zakup usług pozostałych - **10.000 zł**,

-rozdział 75412 - zakup masek do aparatów powietrznych dla OSP Lasowice Wielkie - **4.500 zł**,

-rozdział 75495 - zakup przyczepy dla OSP Stogi - **10.000 zł**,

-rozdział 90017 - dotacja celowa na finansowanie zakupów inwestycyjnych samorządowego zakładu budżetowego w wysokości **110.000 zł** przeznaczoną na „Zakup samochodu na potrzeby GZGKiM”

-rozdział 90026 - usunięcie i utylizacja odpadów niebezpiecznych - **15.000 zł**.