

UCHWAŁA NR IV/22/2024
RADY GMINY MALBORK

z dnia 9 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Malbork na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zm. ¹⁾) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. z Dz. U. 2023 r., poz. 1270 ze zm. ²⁾) Rada Gminy Malbork uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę **9 522,96 zł** (zwiększenie)

Dochody budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **38 370 498,11 zł** , w tym :

1) dochody bieżące w wysokości – 31 570 887,16 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

2) 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

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę **1 187 542,96 zł** (zwiększenie)

Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **44 158 512,21 zł** , z tego :

1) wydatki bieżące w wysokości 32 671 897,66 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 14 690 209,15 zł

- dotacje udzielane z budżetu gminy – 2 602 124 zł

- wydatki na obsługę długu - 186 000 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 083 836,56 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 – 11 912 169,86 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 11 486 614,55 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 11 486 614,55 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.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu Gminy na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 na kwotę **1 178 020 zł** (zwiększenie)

Ogółem przychody po zmianie wynoszą **6 075 514,10 zł**.

§ 4. Deficyt budżetu Gminy Malbork w wysokości **5 788 014,10 zł** zostanie pokryty przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2024 r., poz. 721)

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2023 r., poz. 497; Dz.U. z 2023 r., poz. 1273; Dz.U. z 2023 r., poz. 1407; Dz.U. z 2023 r., 1641; Dz.U. z 2023 r., poz. 1872; Dz.U. z 2023 r., poz. 1693; Dz.U. z 2024 r., poz. 1429)

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok po zmianach stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

3. Dokonuje się zmian w zakresie przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Malbork

Michał Blachut

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	838 046,00	7 580,00	845 626,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 150,00	7 580,00	9 730,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00
		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	2 000,00	105,69	2 105,69
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 422,31	7 422,31
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 764,91	1 942,96	4 707,87
	85395		Pozostała działalność	2 764,91	1 942,96	4 707,87
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 764,91	1 942,96	4 707,87
Razem:				38 360 975,15	9 522,96	38 370 498,11

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 178 643,42	188 048,00	4 366 691,42
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	248 210,00	188 048,00	436 258,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 210,00	188 048,00	436 258,00
600			Transport i łączność	5 547 812,00	310 582,00	5 858 394,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 333 623,00	310 582,00	5 644 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 025,00	7 000,00	158 025,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 524 303,00	303 582,00	1 827 885,00
710			Działalność usługowa	302 305,00	36 000,00	338 305,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	36 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 000,00	36 000,00
750			Administracja publiczna	4 945 397,07	71 440,00	5 016 837,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 419 057,00	71 440,00	3 490 497,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	15 440,00	65 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	56 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 819,00	5 000,00	281 819,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 951 832,91	331 500,00	13 283 332,91
	80101		Szkoły podstawowe	8 105 250,61	10 260,00	8 115 510,61
		4300	Zakup usług pozostałych	170 920,00	8 760,00	179 680,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 500,00	6 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 775 641,70	6 640,00	1 782 281,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 245,00	5 970,00	28 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 140,00	140,00	34 280,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	530,00	2 430,00
80104		Przedszkola	650 000,00	150 000,00	800 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	150 000,00	800 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	923 405,00	164 600,00	1 088 005,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 838,00	23 370,00	146 208,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 579,00	3 330,00	20 909,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	682 726,00	135 900,00	818 626,00
852		Pomoc społeczna	3 083 628,28	256 000,00	3 339 628,28
	85202	Domy pomocy społecznej	410 000,00	256 000,00	666 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	256 000,00	666 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 764,91	1 942,96	4 707,87
	85395	Pozostała działalność	2 764,91	1 942,96	4 707,87
	3110	Świadczenia społeczne	2 710,70	1 904,86	4 615,56
	4300	Zakup usług pozostałych	54,21	38,10	92,31
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 476,00	-5 970,00	43 506,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 000,00	-5 970,00	26 030,00
	3240	Stypendia dla uczniów	32 000,00	-5 970,00	26 030,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 568 020,00	-7 000,00	2 561 020,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 494 020,00	-7 000,00	1 487 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 997,00	-7 000,00	32 997,00
Razem:			42 970 969,25	1 187 542,96	44 158 512,21

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/22/2024

Rady Gminy Malbork

z dnia 9 sierpnia 2024 r.

ZMIANY W PRZYCHODACH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

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	4 777 494,10	1 178 020,00	5 955 514,10
		Razem: 4897494,10	Razem: 1178020,00	Razem: 6075514,10

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego w 2024 r.**

Dział	Rozdział	paragraf	Zadanie wspólnie realizowane	
			Dochody otrzymane od jednostki samorządu terytorialnego	Dotacje przekazane do innej jednostki samorządu terytorialnego
010	01042	6630	79 200,00	0
600	60004	2330	1 000,00	0
600	60004	2310	0,00	70 000,00
852	85228	2310	0,00	40 000,00
OGÓŁEM			80 200,00	110 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 427 156,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	436 258,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 258,00
			Budowa droga dojazdowej do gruntów rolnych w Nowej Wsi Malborskiej , działka nr 223, obręb Nowa Wieś	188 048,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, działka nr 114, obręb Czerwone Stogi, w tym środki własne gminy (169 010 zł)	248 210,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	869 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Etap II - zachodni	731 106,00
			Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ETAP I - wschodni - skanalizowanie Gminy - ochrona środowiska	107 894,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej wodociągu, ul. Kasztanowa	30 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 117 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 000,00
			Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na terenie miejscowości Cisy, dz. nr 97, 3/7	70 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni biologicznej w miejscowości Szawałd	27 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Etap II - zachodni	300 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i oczyszczalnią ścieków w miejscowości Stogi	91 294,00
			Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią Etap I - wschodni - Skanalizowanie Gminy - ochrona środowiska	559 106,00
			Wykonanie betonowej komory pomiarowej na terenie przepompowni ścieków przy ul. Szwedzkiej, Nowa Wieś Malborska	24 600,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 045 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni biologicznej w miejscowości Szawałd	1 045 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 898,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 898,00
			Aktywne sołectwo - wkład własny przy realizacji projektu	4 898,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 000,00
	40002		Dostarczanie wody	14 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	14 000,00
			Modernizacja hydrofornii w miejscowości Kamienica	7 000,00
			Modernizacja hydrofornii w miejscowości Szawałd	7 000,00
600			Transport i łączność	4 236 592,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 236 592,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 827 885,00

		Budowa (modernizacja) drogi gminnej - ciąg dalszy, dz. nr 169/1, w tym fundusz sołecki Grobelno (30 018 zł)	157 800,00
		Budowa (modernizacja) drogi gminnej ul. Platynowa, dz. nr 211, 78/11, 78/12, 78/13, 78/14	95 600,00
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego w kierunku Lasowice Małe	95 000,00
		Budowa drogi w sołectwie Wielbark Polygon	357 500,00
		Budowa drogi z płyt żelbetowych, ul. Szczęśliwa , Grobelno	76 000,00
		Dokumentacja projektowa, dz. nr 114 Czerwone Stogi	25 000,00
		Modernizacja (utwardzenie) ul. na Wzgórzu	2 500,00
		Modernizacja drogi gminnej (ułożenie płyt drogowych) ul. Stalowa, Nowa Wieś	30 000,00
		Modernizacja drogi gminnej dz. nr 171 w Kraśniewie, w tym fundusz sołecki Kraśniewo (22 847 zł)	129 447,00
		Modernizacja drogi gminnej, ul. Francuska	18 600,00
		Modernizacja drogi gminnej, ul. Miedziana, dz. nr 214 wraz ze skrzyżowaniem z ul. Srebrną Nowa Wieś	145 200,00
		Modernizacja drogi gminnej, ul. Orchidei, dz. nr 238/15, obr. Nowa Wieś	49 000,00
		Modernizacja drogi gminnej, ul. Szmaragdowa Kościeleczy, dz. nr 235	145 200,00
		Modernizacja drogi gminnej, ul. Belgijska, dz. 8/186	2 100,00
		Modernizacja drogi gminnej, w tym fundusz sołecki Wielbark (13 938 zł)	13 938,00
		Modernizacja drogi Kamienica, dz. nr 133/8	18 900,00
		Modernizacja drogi ul. Szwedzka	153 600,00
		Modernizacja dróg gminnych w Sołectwie Wielbark Polygon, ul. Duńska i Portugalska, dz. nr 278, 309/1, 309/62, obr. Nowa Wieś	149 600,00
		Modernizacja nawierzchni drogi Kościeleczy, dz. nr 239/1, 123/2, 240/1	22 900,00
		Modernizacja nawierzchni drogi, ul. Panoramiczna	76 000,00
		Modernizacja nawierzchni zatoczki autobusowej Szawałd	22 000,00
		Projekt ciągu komunikacyjnego, ul. Francuska	22 000,00
		Zakup wraz z montażem wiat przystankowych Stogi	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 207,00
		Zakup pły drogowych do modernizacji drogi gminnej, w tym fundusz sołecki Kałdowo Wieś (25 358 zł)	25 358,00
		Zakup płyt drogowych betonowych, w tym fundusz sołecki Kamienica (19 452 zł)	19 452,00
		Zakup płyt drogowych do modernizacji drogi, w tym fundusz sołecki Szawałd	22 397,00
		Zakup płyt drogowych na ścieżkę rowerową Lasowice, w tym fundusz sołecki Lasowice Małe (14 000 zł)	14 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 327 500,00
		Budowa drogi w sołectwie Wielbark Polygon	2 327 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 350,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 350,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 350,00
		Nabycie/nieodpłatne przyjęcia nieruchomości (gruntów)	5 350,00
750		Administracja publiczna	238 028,55
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00
		Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Gminy Malbork	56 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Zakup komputerów, sprzętu i urządzeń wielofunkcyjnych do Urzędu Gminy	15 000,00
	75095	Pozostała działalność	167 028,55

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 232,99
			Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Malbork	31 232,99
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 942,84
			Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Malbork	104 942,84
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 852,72
			Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Malbork	30 852,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
			Dofinansowanie testera Posi Check 3	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup przyczepy dla OSP Stogi	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	205 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	205 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00
			Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Gminie Malbork	95 000,00
			Wymiana źródła ciepła - montaż kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Malborskiej	110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 164 923,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 600,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	28 600,00
			Modernizacja przepompowni w Grobelnie	8 600,00
			Modernizacja przepompowni w Tragaminie	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 458,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 458,00
			Zakup kosiarki samojezdnej do koszenia terenów zielonych, w tym fundusz sołecki Lasowice Wielkie (25 458 zł)	25 458,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	575 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	575 000,00
			Dotacje celowe dla beneficjentów końcowych " Ciepłe Mieszkanie"	575 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	289 865,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 865,00
			Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Malbork	200 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Panoramiczna, w tym fundusz sołecki Lasowice Małe (42 210 zł)	42 210,00
			Dokumentacja techniczna oświetlenia osiedla i oświetlenie osiedla, w tym fundusz sołecki Wielbark Poligon	27 655,00
			Lampa solarna na plac przy świetlicy, w tym fundusz sołecki Kościeleczyki (6 000 zł)	6 000,00
			Rozbudowa oświetlenia na osiedlu Stogi - dalszy etap prac, w tym fundusz sołecki Stogi (7 000 zł)	7 000,00
			Założenie dodatkowego oświetlenia we wsi Stogi (2 Lampy), w tym fundusz sołecki Stogi (7 000 zł)	7 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	110 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	110 000,00

			Zakup samochodu na potrzeby GZGKiM	110 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i oczyszczalnią ścieków w miejscowości Stogi	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	131 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	131 000,00
			Modernizacja gminnego budynku, ul. Solskiego 1 w Malborku	131 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 390 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 390 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 500,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Tragaminie	116 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 274 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Tragaminie	1 274 000,00
926			Kultura fizyczna	790 065,00
	92601		Obiekty sportowe	687 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00
			Budowa Wielofunkcyjnego boiska sportowego w Nowej Wsi Malborskiej w gminie Malbork	12 300,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	675 000,00
			Budowa Wielofunkcyjnego boiska sportowego w Nowej Wsi Malborskiej w gminie Malbork	675 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 765,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 765,00
			Dokończenie infrastruktury boiska sportowo - rekreacyjnego, w tym fundusz sołecki Nowa Wieś (24 000 zł)	24 000,00
			Plac zabaw - zakup wyposażenia i montaż, w tym fundusz sołecki Kamionka (14 000 zł)	14 000,00
			Wyposażenie placu zabaw wraz z montażem, w tym fundusz sołecki Cisy (22 640 zł)	22 640,00
			Wyposażenie placu zabaw wraz z montażem, w tym fundusz sołecki Kościeleczyki (22 125 zł)	22 125,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wyposażenie placu zabaw wraz z montażem, w tym fundusz sołecki Kościeleczyki (22 125 zł)	20 000,00
Razem				11 486 614,55

Zmiana planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2024 rok.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota przed zmianą	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Kwota po zmianie
1	Sołectwo Stogi	1.500	1.Zakup grilla na trójnogu z paleniskiem ogrodowym na świetlicę wiejską	921-92105	1.500
		4.500	2.Zakup mebli ogrodowych drewnianych	921-92105	4.500
		7.000	3.Zakup garażu blaszanego	921-92105	0
		5.520	4.Wynajem atrakcji na festyn sołecki	921-92105	5.520
		8.000	5.Zakup szaf chłodniczych do świetlicy wiejskiej	921-92105	8.000
		7.000	6.Rozbudowa oświetlenia na osiedlu Stogi-dalszy etap prac	900-90015	7.000
		7.000	7.Założenie dodatkowego oświetlenia we wsi Stogi (2 lampy	900-90015	7.000
		0	8.Zakup kruszywa na remont drogi gminnej sołectwo Stogi	600-60016	7.000
	RAZEM	40.520	x	x	40.520

UZASADNIENIE

Zmian budżetu Gminy dokonano w oparciu o

1. wniosek Zebrania Wiejskiego Sołectwa Stogi z dnia 08.07.2024r. w sprawie dokonania zmian w zakresie realizowanych przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego :
 - rezygnacja z zadania ” zakup garażu blaszanego”- na które zaplanowane były środki w kwocie **7 000 zł**,
 - wprowadzenie do realizacji nowego zadania „ Zakup kruszywa na remont drogi gminnej w sołectwie Stogi – kwota **7 000 zł**;
2. wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gminie Malbork z dnia 09.07.2024r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków między działami 801 i 854, rozdziałami 80103 i 85416 na kwotę **5 970 zł**;
3. wniosek Wójta Gminy z dnia 24.07.2024r. (w oparciu o wniosek Kierownika GOPS i Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gminie Malbork) w sprawie zwiększenia przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **259 350 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków jak niżej:
 - rozdział 85202-odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej - **256 000 zł**,
 - rozdział 80101 „ Szkoły Podstawowe „ i rozdział 80103 „ Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych „ na zakup usług pozostałych i usług telekomunikacyjnych – **10 930 zł**

oraz na zwiększenia dochodów bieżących przy Szkole Podstawowej w Gminie Malbork kwocie **7 580 zł** z tytułu otrzymanego odszkodowania i najmu – dostosowanie dochodów do faktycznego wykonania.

4. wniosek Wójta Gminy z dnia 25.07.2024r. (w oparciu o pismo Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Malborku z dnia 17.06.2024 r.) w sprawie zwiększenia przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **5 000 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków jak niżej:
 - rozdział 75410-Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na zakup testera Posi Check 3 - **5 000 zł**;
5. wniosek Wójta Gminy z dnia 25.07.2024r. w sprawie zwiększeniu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **749 070 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących i majątkowych jak niżej:
 - rozdział 01042 „ Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nowej Wsi Malborskiej, działka nr 223 – II nabór -łączna wartość inwestycji **292 448 zł** (dotacja celowa – 104 400 zł; środki własne – 188 048 zł);
 - rozdział 71012 „ Zadania z zakresu geodezji i kartografii” na dokonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości , dz. nr 323 , obręb Nowa Wieś, podział na 79 działek – **36 000 zł**;
 - rozdział 75023 „ Urzędy Gmin „ na zakup i montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Gminy - **56 000 zł** oraz na wykonanie remontu pomieszczenia serwerowni – **15 440 zł**;

- rozdział 80104 „Przedszkola” – zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Malbork do przedszkoli niepublicznych i publicznych na terenach tych gmin - **150 000 zł**;
 - rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” na wydatki majątkowe – **303 582 zł**.
6. wniosek Wójta Gminy z dnia 25.07.2024r. w sprawie zwiększeniu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **164 600 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących jak niżej:
- rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi – **162 600 zł** i na zakup środków dydaktycznych – **2 000 zł**. Zwiększenie dotyczy kształcenia uczniów niepełnosprawnych, zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na uczniów, wychowanków i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach, prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie tych zadań.

Plan wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie szczegółowo przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w wysokości **1 942,96 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT.

Przychody

Po dokonanych zmianach dochodów i wydatków zwiększa się planowany deficyt budżetowy do wysokości **5 788 014,10 zł**. Deficyt budżetu Gminy Malbork zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.

Planowane przychody budżetu łącznie wynoszą 6 075 514,10 zł - załącznik nr 3 do uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Malbork

Michał Błachut