

UCHWAŁA NR V/30/2024
RADY GMINY MALBORK

z dnia 26 września 2024 r.

w sprawie zmiany 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 **1 599 937,89 zł** (zmniejszenie)

Dochody budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **37 039 430,22 zł** , w tym :

1) dochody bieżące w wysokości – 32 372 325,11 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 – 440 139,93 zł

2) dochody majątkowe w wysokości – 4 667 105,11 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. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę **2 001 860,35 zł** (zmniejszenie)

Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **42 425 521,86 zł** , z tego :

1) wydatki bieżące w wysokości 33 085 466,72 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 14 761 871,87 zł

- dotacje udzielane z budżetu gminy – 2 672 592 zł

- wydatki na obsługę długu - 106 000 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 148 611,56 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 455 944,54zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11 940 446,75 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 9 340 055,14 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 9 340 055,14 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.

2. § 5 ust. 2 określający plan wydatków majątkowych załącznik nr 5 zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu Gminy na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 na kwotę **401 922,46 zł** (zmniejszenie)

Ogółem przychody po zmianie wynoszą **5 673 591,64 zł**.

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; Dz.U. z 2024 r., poz. 1089)

§ 4. Deficyt budżetu Gminy Malbork w wysokości **5 386 091,64 zł** zostanie pokryty przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 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 5 do niniejszej uchwały.

2. 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 Błachut

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 011 288,42	104 400,00	2 115 688,42
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	79 200,00	104 400,00	183 600,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 200,00	104 400,00	183 600,00
600			Transport i łączność	2 568 050,00	-2 327 500,00	240 550,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 516 361,00	-2 327 500,00	188 861,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 327 500,00	-2 327 500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	914 968,00	1 000,00	915 968,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	914 968,00	1 000,00	915 968,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 000,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 500 591,00	134 797,00	14 635 388,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 485 943,00	134 797,00	3 620 740,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	28 827,00	34 827,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	105 970,00	455 970,00
758			Różne rozliczenia	8 621 501,00	173 443,48	8 794 944,48
	75814		Różne rozliczenia finansowe	306 644,00	173 443,48	480 087,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	169 810,00	14 836,00	184 646,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 013,32	68 013,32
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 594,16	90 594,16
852			Pomoc społeczna	1 606 315,00	12 163,70	1 618 478,70
	85202		Domy pomocy społecznej	35 000,00	8 602,00	43 602,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	8 602,00	43 602,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 175,00	3 561,70	74 736,70
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 561,70	3 561,70
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 707,87	258 386,45	263 094,32
	85395		Pozostała działalność	4 707,87	258 386,45	263 094,32
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	231 187,88	231 187,88
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 198,57	27 198,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 339 192,39	43 371,48	2 382 563,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	15 228,87	15 228,87
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	25,00	25,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 203,87	15 203,87
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	591 592,39	14 982,61	606 575,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 592,39	14 982,61	31 575,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00	13 160,00	26 160,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 160,00	13 160,00
Razem:			38 639 368,11	-1 599 937,89	37 039 430,22

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 366 691,42	104 400,00	4 471 091,42
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	436 258,00	104 400,00	540 658,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 258,00	104 400,00	540 658,00
600			Transport i łączność	5 921 164,00	-2 385 629,41	3 535 534,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	98 410,59	98 410,59
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	98 410,59	98 410,59
	60016		Drogi publiczne gminne	5 706 975,00	-2 484 040,00	3 222 935,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 890 655,00	-156 540,00	1 734 115,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 327 500,00	-2 327 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 024 581,92	30 900,00	5 055 481,92
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	619 338,94	19 900,00	639 238,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	15 000,00	435 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	3 000,00	83 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	700,00	10 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 158,00	1 200,00	11 358,00
	75095		Pozostała działalność	583 900,98	11 000,00	594 900,98
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	11 000,00	42 000,00
757			Obsługa długu publicznego	187 000,00	-80 000,00	107 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	187 000,00	-80 000,00	107 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	186 000,00	-80 000,00	106 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 409 347,06	55 100,00	13 464 447,06
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	603 859,38	-19 900,00	583 959,38
		4300	Zakup usług pozostałych	599 700,00	-19 900,00	579 800,00
	80195		Pozostała działalność	65 800,00	75 000,00	140 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 707,87	258 386,45	263 094,32
	85395		Pozostała działalność	4 707,87	258 386,45	263 094,32
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 646,41	11 646,41
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 370,16	1 370,16
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 472,57	3 472,57
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	408,54	408,54
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	483,32	483,32
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	56,86	56,86
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	147 188,90	147 188,90
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 316,34	17 316,34
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	33 160,60	33 160,60
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 901,25	3 901,25
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	27 155,26	27 155,26
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 194,74	3 194,74
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 080,82	8 080,82
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	950,68	950,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 267 465,39	11 882,61	4 279 348,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	616 592,39	14 982,61	631 575,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 018,75	8 900,00	20 918,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 055,21	1 513,00	3 568,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,44	218,05	512,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 723,99	4 351,56	6 075,55

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 159 865,00	-3 100,00	1 156 765,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 865,00	-3 100,00	286 765,00
926			Kultura fizyczna	1 075 775,00	3 100,00	1 078 875,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	351 765,00	3 100,00	354 865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 100,00	14 100,00
Razem:				44 427 382,21	-2 001 860,35	42 425 521,86

PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 427 156,00	104 400,00	3 531 556,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	436 258,00	104 400,00	540 658,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 258,00	104 400,00	540 658,00
			Budowa droga dojazdowej do gruntów rolnych w Nowej Wsi Malborskiej , działka nr 223, obręb Nowa Wieś	188 048,00	104 400,00	292 448,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, działka nr 114, obręb Czerwone Stogi, w tym środki własne gminy (169 010 zł)	248 210,00	0,00	248 210,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	869 000,00	0,00	869 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 000,00	0,00	869 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Etap II - zachodni	731 106,00	0,00	731 106,00
			Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ETAP I - wschodni - skanalizowanie Gminy - ochrona środowiska	107 894,00	0,00	107 894,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej wodociągu, ul. Kasztanowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 117 000,00	0,00	2 117 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 000,00	0,00	1 072 000,00
			Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na terenie miejscowości Cisy, dz. nr 97, 3/7	70 000,00	0,00	70 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni biologicznej w miejscowości Szawałd	27 000,00	0,00	27 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Etap II - zachodni	300 000,00	0,00	300 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i oczyszczalnią ścieków w miejscowości Stogi	91 294,00	0,00	91 294,00
			Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią Etap I - wschodni - Skanalizowanie Gminy - ochrona środowiska	559 106,00	0,00	559 106,00

		Wykonanie betonowej komory pomiarowej na terenie przepompowni ścieków przy ul. Szwedzkiej, Nowa Wieś Malborska	24 600,00	0,00	24 600,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni biologicznej w miejscowości Szawałd	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00
	01095	Pozostała działalność	4 898,00	0,00	4 898,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 898,00	0,00	4 898,00
		Aktywne sołectwo - wkład własny przy realizacji projektu	4 898,00	0,00	4 898,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 000,00	0,00	14 000,00
	40002	Dostarczanie wody	14 000,00	0,00	14 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
		Modernizacja hydrofornii w miejscowości Kamienica	7 000,00	0,00	7 000,00
		Modernizacja hydrofornii w miejscowości Szawałd	7 000,00	0,00	7 000,00
600		Transport i łączność	4 299 362,00	- 2 385 629,41	1 913 732,59
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	98 410,59	98 410,59
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	98 410,59	98 410,59
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2927G w powiecie malborskim	0,00	98 410,59	98 410,59
	60016	Drogi publiczne gminne	4 299 362,00	- 2 484 040,00	1 815 322,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 890 655,00	- 156 540,00	1 734 115,00
		Budowa (modernizacja) drogi gminnej - ciąg dalszy, dz. nr 169/1, w tym fundusz sołecki Grobelno (30 018 zł)	147 800,00	0,00	147 800,00
		Budowa (modernizacja) drogi gminnej ul. Platynowa, dz. nr 211, 78/11, 78/12, 78/13, 78/14, 78/15, 212, 214, 98/1	265 560,00	0,00	265 560,00
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego w kierunku Lasowice Małe; c.d. ciąg pieszy i ciąg pieszo-jezdny w Lasowicach Wielkich (dokumentacja projektowa)	128 210,00	0,00	128 210,00
		Budowa drogi w sołectwie Wielbark Poligon	357 500,00	- 293 540,00	63 960,00
		Budowa drogi z płyt żelbetowych, ul. Szczęśliwa , Grobelno	116 000,00	0,00	116 000,00
		Budowa rowu odwadniającego na terenie drogi gminnej dz. 310/4 i 8/169 Nowa Wieś Malborska, ul. Belgijska	0,00	15 000,00	15 000,00
		Dokumentacja projektowa, dz. nr 114 Czerwone Stogi	25 000,00	0,00	25 000,00
		Modernizacja (utwardzenie) ul. na Wzgórzu, Milenijna, Sienna	8 500,00	0,00	8 500,00

	Modernizacja drogi gminnej (ułożenie płyt drogowych) ul. Stalowa, Nowa Wieś	30 000,00	0,00	30 000,00
	Modernizacja drogi gminnej dz. 113 Grobelno (ułożenie płyt yomb)	0,00	36 000,00	36 000,00
	Modernizacja drogi gminnej dz. 176 Kraśniewo	0,00	64 000,00	64 000,00
	Modernizacja drogi gminnej dz. nr 171 w Kraśniewie, w tym fundusz sołecki Kraśniewo (22 847 zł)	129 447,00	0,00	129 447,00
	Modernizacja drogi gminnej Osiedle Szawałd dz. 23/14 (ułożenia płyt yomb	0,00	12 000,00	12 000,00
	Modernizacja drogi gminnej, ul. Francuska	21 200,00	0,00	21 200,00
	Modernizacja drogi gminnej, ul. Miedziana, dz. nr 214 wraz ze skrzyżowaniem z ul. Srebrną Nowa Wieś	145 200,00	0,00	145 200,00
	Modernizacja drogi gminnej, ul. Orchidei, dz. nr 238/15, obr. Nowa Wieś	49 000,00	0,00	49 000,00
	Modernizacja drogi gminnej, ul. Szmaragdowa Kościeleczy, dz. nr 235	145 200,00	0,00	145 200,00
	Modernizacja drogi gminnej, ul. Belgijska, dz. 8/186	2 100,00	0,00	2 100,00
	Modernizacja drogi gminnej, w tym fundusz sołecki Wielbark (13 938 zł)	13 938,00	0,00	13 938,00
	Modernizacja drogi Kamienica, dz. nr 133/8	18 900,00	0,00	18 900,00
	Modernizacja drogi ul. Szwedzka	34 600,00	0,00	34 600,00
	Modernizacja dróg gminnych w Sołectwie Wielbark Poligon, ul. Duńska i Portugalska, dz. nr 278, 309/1, 309/62, obr. Nowa Wieś	89 600,00	0,00	89 600,00
	Modernizacja nawierzchni drogi Kościeleczy, dz. nr 239/1, 123/2, 240/1	22 900,00	0,00	22 900,00
	Modernizacja nawierzchni drogi, ul. Panoramiczna	76 000,00	0,00	76 000,00
	Modernizacja nawierzchni zatoczki autobusowej Szawałd	22 000,00	0,00	22 000,00
	Modernizacja skrzyżowania drogi gminnej dz. 237 z dz. 249 Kościeleczy (utwardzenie płytami yomb)	0,00	10 000,00	10 000,00
	Projekt ciągu komunikacyjnego, ul. Francuska	22 000,00	0,00	22 000,00
	Zakup wraz z montażem wiat przystankowych Stogi	20 000,00	0,00	20 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 207,00	0,00	81 207,00
	Zakup pły drogowych do modernizacji drogi gminnej, w tym fundusz sołecki Kałdowo Wieś (25 358 zł)	25 358,00	0,00	25 358,00
	Zakup płyt drogowych betonowych, w tym fundusz sołecki Kamienica (19 452 zł)	19 452,00	0,00	19 452,00
	Zakup płyt drogowych do modernizacji drogi, w tym fundusz sołecki Szawałd	22 397,00	0,00	22 397,00
	Zakup płyt drogowych na ścieżkę rowerową Lasowice, w tym fundusz sołecki Lasowice Małe (14 000 zł)	14 000,00	0,00	14 000,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 327 500,00	- 2 327 500,00	0,00

			Budowa drogi w sołectwie Wielbark Poligon	2 327 500,00	- 2 327 500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 350,00	0,00	5 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 350,00	0,00	5 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 350,00	0,00	5 350,00
			Nabywanie/nieodpłatne przyjęcia nieruchomości (gruntów)	5 350,00	0,00	5 350,00
750			Administracja publiczna	238 028,55	0,00	238 028,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 000,00	0,00	71 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	56 000,00
			Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Gminy Malbork	56 000,00	0,00	56 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup komputerów, sprzętu i urządzeń wielofunkcyjnych do Urzędu Gminy	15 000,00	0,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	167 028,55	0,00	167 028,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 232,99	0,00	31 232,99
			Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Malbork	31 232,99	0,00	31 232,99
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 942,84	0,00	104 942,84
			Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Malbork	104 942,84	0,00	104 942,84
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 852,72	0,00	30 852,72
			Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Malbork	30 852,72	0,00	30 852,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00	15 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dofinansowanie testera Posi Check 3	5 000,00	0,00	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup przyczepy dla OSP Stogi	10 000,00	0,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	205 000,00	75 000,00	280 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	205 000,00	0,00	205 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	0,00	205 000,00

		Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Gminie Malbork	95 000,00	0,00	95 000,00
		Wymiana źródła ciepła - montaż kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Malborskiej	110 000,00	0,00	110 000,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	75 000,00	75 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
		Budowa placu utwardzonego przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Malborskiej	0,00	75 000,00	75 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 164 923,00	- 3 100,00	1 161 823,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 600,00	0,00	28 600,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	28 600,00	0,00	28 600,00
		Modernizacja przepompowni w Grobelnie	8 600,00	0,00	8 600,00
		Modernizacja przepompowni w Tragaminie	20 000,00	0,00	20 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 458,00	0,00	25 458,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 458,00	0,00	25 458,00
		Zakup kosiarki samojezdnej do koszenia terenów zielonych, w tym fundusz sołecki Lasowice Wielkie (25 458 zł)	25 458,00	0,00	25 458,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	575 000,00	0,00	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	0,00	575 000,00
		Dotacje celowe dla beneficjentów końcowych " Ciepłe Mieszkanie"	575 000,00	0,00	575 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	289 865,00	- 3 100,00	286 765,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 865,00	- 3 100,00	286 765,00
		Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Malbork	200 000,00	0,00	200 000,00
		Budowa oświetlenia ul. Panoramiczna, w tym fundusz sołecki Nowa Wieś (42 210 zł)	42 210,00	0,00	42 210,00
		Dokumentacja techniczna oświetlenia osiedla i oświetlenie osiedla, w tym fundusz sołecki Wielbark Poligon	27 655,00	0,00	27 655,00
		Lampa solarna na plac przy świetlicy, w tym fundusz sołecki Kościeleczyki (6 000 zł)	6 000,00	0,00	6 000,00
		Rozbudowa oświetlenia na osiedlu Stogi - dalszy etap prac, w tym fundusz sołecki Stogi (7 000 zł)	7 000,00	0,00	7 000,00
		Założenie dodatkowego oświetlenia we wsi Stogi (2 Lampy), w tym fundusz sołecki Stogi (7 000 zł)	7 000,00	- 3 100,00	3 900,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	110 000,00	0,00	110 000,00

		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
			Zakup samochodu na potrzeby GZGKiM	110 000,00	0,00	110 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i oczyszczalnią ścieków w miejscowości Stogi	5 000,00	0,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	131 000,00	0,00	131 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	131 000,00	0,00	131 000,00
			Modernizacja gminnego budynku, ul. Solskiego 1 w Malborku	131 000,00	0,00	131 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 390 500,00	0,00	1 390 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 390 500,00	0,00	1 390 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 500,00	0,00	116 500,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Tragaminie	116 500,00	0,00	116 500,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 274 000,00	0,00	1 274 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Tragaminie	1 274 000,00	0,00	1 274 000,00
926			Kultura fizyczna	790 065,00	0,00	790 065,00
	92601		Obiekty sportowe	687 300,00	0,00	687 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	12 300,00
			Budowa Wielofunkcyjnego boiska sportowego w Nowej Wsi Malborskiej w gminie Malbork	12 300,00	0,00	12 300,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	675 000,00	0,00	675 000,00
			Budowa Wielofunkcyjnego boiska sportowego w Nowej Wsi Malborskiej w gminie Malbork	675 000,00	0,00	675 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 765,00	0,00	102 765,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 765,00	0,00	82 765,00
			Dokończenie infrastruktury boiska sportowo - rekreacyjnego, w tym fundusz sołecki Nowa Wieś (24 000 zł)	24 000,00	0,00	24 000,00
			Plac zabaw - zakup wyposażenia i montaż, w tym fundusz sołecki Kamionka (14 000 zł)	14 000,00	0,00	14 000,00

		Wyposażenie placu zabaw wraz z montażem, w tym fundusz sołecki Cisy (22 640 zł)	22 640,00	0,00	22 640,00
		Wyposażenie placu zabaw wraz z montażem, w tym fundusz sołecki Kościeleczyki (22 125 zł)	22 125,00	0,00	22 125,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wyposażenie placu zabaw wraz z montażem, w tym fundusz sołecki Kościeleczyki (22 125 zł)	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem			11 549 384,55	- 2 209 329,41	9 340 055,14

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/30/2024
Rady Gminy Malbork
z dnia 26 września 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
		0,00	0,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	5 955 514,10	- 401 922,46	5 553 591,64
		Razem: 6075514,10	Razem: -401922,46	Razem: 5673591,64

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	183 600,00	0,00
600	60004	2330	1 000,00	0,00
600	60004	2310	0,00	70 000,00
600	60014	6300	0,00	98 410,59
852	85228	2310	0,00	40 000,00
OGÓŁEM			184 600,00	208 410,59

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

Lp.	Nazwa sołectwa	Koszt zadania (plan przed zmianą)	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Koszt zadania (plan 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
		0	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	3 900
		7 000	8. Zakup kruszywa na remont drogi gminnej sołectwo Stogi	600-60016	7 000
		0	9. Wymiana (zakup) zjeżdżalni na placu zabaw	926-92605	3 100
	RAZEM	40 520			40 520

UZASADNIENIE

Zmian budżetu Gminy dokonano w oparciu o

1. wniosek Zebrania Wiejskiego Sołectwa Stogi z dnia 16.09.2024r. w sprawie dokonania zmian w zakresie realizowanych przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego :
 - oszczędności w kwocie **3 100 zł** z zadania ” Założenie dodatkowego oświetlenia we wsi Stogi (2 lampy) przeznacza się na realizację nowego wprowadzonego zadania „ Wymiana (zakup) zjeżdżalni na placu zabaw”;
2. wniosek Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Gminie Malbork z dnia 05.09.2024r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków między działami 750 i 801, rozdziałami 75085 i 80113 na kwotę **19 900 zł**;
3. pismo Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.56.4.2024.SL z dnia 26 sierpnia 2024 r. zwiększono plan dotacji celowej w kwocie **158 607,48 zł** z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.
4. umowę nr FEPM.05.08-IŻ.00-0053/23-00 o dofinansowanie projektu pn. Edukacja włączająca kluczem do sukcesu uczniów Szkoły Podstawowej w Gminie Malbork oraz Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Malborskiej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+); całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie 353 655,65 zł ; okres realizacji lata 2024-2026; kwota zaplanowana w 2024 r. **258 386,45 zł**;
5. umowa z Województwem pomorskim z dnia 24 września 2024 r. w sprawie przyznania dotacji celowej w kwocie **104 400 zł** na realizację zadania w rozdziale 01042 „ Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych” na zadanie inwestycyjne pn. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nowej Wsi Malborskiej, działka nr 223 – łączna wartość inwestycji **292 448 zł**.

Dokonano zwiększenia dochodów budżetu gminy w kwocie **206 168,18 zł** z następujących źródeł dochodów:

- wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z z upływem roku budżetowego w kwocie **1 000 zł** (700-70005-2990);
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie **28 827 zł** (756-75616-0360);
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie **105 970 zł** (756-75616-0500);
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie **14 836 zł** (758-75814-0920);
- wpływy z różnych opłat w kwocie **8 602 zł** (852-85202-0690);
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie **3 561,70 zł** (852-85228-2950);
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji i zwrotu odsetek w kwocie **15 228,87 zł** (900-90001-0900 i 2950);
- środki otrzymane z WFOŚ i GW w Gdańsku na zadanie „ Czyste powietrze” w kwocie **14 982,61 zł** (900-90005-2460);
- środki otrzymane z NFOŚ I GW na zadanie folie rolnicze w kwocie **13 160 zł** (900-90026-2460);

dostosowanie dochodów do faktycznego wykonania.

Ponadto dokonano zmniejszenia o kwotę **2 327 500 zł** dochody/wydatki majątkowe związane z zadaniem pn. Budowa dróg w sołectwie Wielbark Polygon ze względu na przesunięcie terminu realizacji zadania na lata 2025-2026 – Wstępna promesa nr Edycja 8/2023/5732/PolskiLad dofinansowanie inwestycji z rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych

Wprowadzono do budżetu nowe zadania inwestycyjne, w tym w:

1. dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zadania jak poniżej:
 - modernizacja drogi gminnej Osiedle Szawałd dz. 23/14 (ułożenie płyt yomb) – 12 000 zł;
 - modernizacja drogi gminnej dz.113 Grobelno (ułożenie płyt yomb) – 36 000 zł;
 - modernizacja drogi gminnej dz. 176 Kraśniewo – 64 000 zł;
 - budowa rowu odwadniającego na terenie drogi gminnej dz. 310/4 i 8/169, Nowa Wieś Malborska, ul. Belgijska – 15 000 zł;
 - modernizacja skrzyżowania drogi gminnej dz. 237 z dz. 249 Kościelecunki (utwardzenie płytami yomb) – 10 000 zł;
2. w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80195 „Pozostała działalność” – na budowę placu utwardzonego przy szkole Podstawowej w Nowej Wsi malborskiej – 75 000 zł.

Wprowadzono do budżetu dotację celową na pomoc finansową dla powiatu malborskiego w wysokości 98 410,59 zł na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2927G w powiecie malborskim.

Dokonano zmniejszenia o kwotę 80 000 zł na obsługę długu publicznego w związku z przeliczeniem odsetek od zaciągniętych kredytów.

Plan wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie po zmianach szczegółowo przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

Przychody

Po dokonanych zmianach dochodów i wydatków zmniejsza się planowany deficyt budżetowy do wysokości **5 386 091,64 zł**. Deficyt budżetu Gminy Malbork zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.

Planowane przychody budżetu łącznie wynoszą 5 673 591,64 zł - załącznik nr 4 do uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Malbork

Michał Błachut