

UCHWAŁA NR VI/42/2024
RADY GMINY MALBORK

z dnia 30 października 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. 1465) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. z Dz. U. 2024 r., poz. 1530) Rada Gminy Malbork uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę **1 357 069,22 zł** (zmniejszenie)

Dochody budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **36 159 120,00 zł** , w tym :

1) dochody bieżące w wysokości – 32 862 066,79 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 – 3 297 053,21 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 **1 105 725,82 zł** (zmniejszenie)

Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **41 796 555,04** , z tego :

1) wydatki bieżące w wysokości 33 837 938,40 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 14 815 562,14zł

- dotacje udzielane z budżetu gminy – 2 768 780 zł

- wydatki na obsługę długu - 106 000 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 515 151,56 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 – 12 176 500,16 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 7 958 616,64 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 7 958 616,64 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 **251 343,40 zł** (zwiększenie)

Ogółem przychody po zmianie wynoszą **5 924 935,04 zł**.

§ 4. Deficyt budżetu Gminy Malbork w wysokości **5 637 435,04 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.

3. Wykaz dotacji dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wydatkach budżetu gminy na 2024 rok po zmianach stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zwiększenia wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **222 000 zł**.

Dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wynoszą **1 729 600 zł**, wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi po zmianie wynoszą **1 951 600 zł**.

5. Plan Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 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
855			Rodzina	2 424 950,00	12 982,68	2 437 932,68
	85504		Wspieranie rodziny	7 224,00	12 982,68	20 206,68
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 982,68	12 982,68
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 274 000,00	-1 274 000,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 274 000,00	-1 274 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 274 000,00	-1 274 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	675 000,00	-96 051,90	578 948,10
	92601		Obiekty sportowe	675 000,00	-96 051,90	578 948,10
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	675 000,00	-96 051,90	578 948,10
Razem:				37 516 189,22	-1 357 069,22	36 159 120,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 550 934,59	82 719,41	3 633 654,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	157 689,00	9 500,00	167 189,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	9 500,00	79 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	98 410,59	-98 410,59	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	98 410,59	-98 410,59	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 238 335,00	171 630,00	3 409 965,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	31 630,00	531 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 749 515,00	140 000,00	1 889 515,00
801			Oświata i wychowanie	13 484 308,70	15 000,00	13 499 308,70
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	303 450,00	15 000,00	318 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 200,00	15 000,00	312 200,00
855			Rodzina	3 087 600,00	12 982,68	3 100 582,68
	85504		Wspieranie rodziny	458 014,00	12 982,68	470 996,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	11 088,68	82 088,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 077,00	1 658,00	15 735,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 947,00	236,00	2 183,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 279 348,00	190 370,00	4 469 718,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 729 600,00	222 000,00	1 951 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 534 897,00	222 000,00	1 756 897,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 156 765,00	-31 630,00	1 125 135,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 765,00	-31 630,00	255 135,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 561 020,00	-1 375 300,00	1 185 720,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 487 020,00	-1 305 300,00	181 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 997,00	3 100,00	36 097,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 500,00	-34 400,00	82 100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 274 000,00	-1 274 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 060 000,00	-70 000,00	990 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 060 000,00	-70 000,00	990 000,00
926			Kultura fizyczna	1 078 875,00	-31 497,91	1 047 377,09
	92601		Obiekty sportowe	714 510,00	-98 397,91	616 112,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	-2 346,01	9 953,99
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	675 000,00	-96 051,90	578 948,10
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	354 865,00	66 900,00	421 765,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	70 000,00	270 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	-3 100,00	11 000,00
Razem:				42 902 280,86	-1 105 725,82	41 796 555,04

PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 531 556,00	0,00	3 531 556,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	540 658,00	0,00	540 658,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 658,00	0,00	540 658,00
			Budowa droga dojazdowej do gruntów rolnych w Nowej Wsi Malborskiej , działka nr 223, obręb Nowa Wieś	292 448,00	0,00	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	1 929 132,59	41 589,41	1 970 722,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	98 410,59	- 98 410,59	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	98 410,59	- 98 410,59	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2927G w powiecie malborskim	98 410,59	- 98 410,59	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 830 722,00	140 000,00	1 970 722,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 749 515,00	140 000,00	1 889 515,00
			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 z płyt żelbetowych, ul. Szczęśliwa , Grobelno	116 000,00	0,00	116 000,00
			Budowa dróg w sołectwie Wielbark Poligon	64 360,00	0,00	64 360,00

	Budowa rowu odwadniającego na terenie drogi gminnej dz. 310/4 i 8/169 Nowa Wieś Malborska, ul. Belgijska	15 000,00	0,00	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 dz. 102/6, obr. Kraśniewo	0,00	140 000,00	140 000,00
	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)	36 000,00	0,00	36 000,00
	Modernizacja drogi gminnej dz. 176 Kraśniewo	69 000,00	0,00	69 000,00
	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	12 000,00	0,00	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 Kościeleccki, 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 Kościeleccki, 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 Kościeleccki (utwardzenie płytami yomb)	20 000,00	0,00	20 000,00
	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	0,00	0,00	0,00
			Budowa dróg w sołectwie Wielbark Poligon	0,00	0,00	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
			Nabycie/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	280 000,00	0,00	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	75 000,00	0,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
			Budowa placu utwardzonego przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Malborskiej	75 000,00	0,00	75 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 161 823,00	- 31 630,00	1 130 193,00
	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	286 765,00	- 31 630,00	255 135,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 765,00	- 31 630,00	255 135,00
			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	- 31 630,00	10 580,00
			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)	3 900,00	0,00	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	- 1 308 400,00	82 100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 390 500,00	- 1 308 400,00	82 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 500,00	- 34 400,00	82 100,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Tragaminie	116 500,00	- 34 400,00	82 100,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 274 000,00	- 1 274 000,00	0,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Tragaminie	1 274 000,00	- 1 274 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	790 065,00	- 98 397,91	691 667,09
	92601	Obiekty sportowe	687 300,00	- 98 397,91	588 902,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	- 2 346,01	9 953,99
		Budowa Wielofunkcyjnego boiska sportowego w Nowej Wsi Malborskiej w gminie Malbork	12 300,00	- 2 346,01	9 953,99
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	675 000,00	- 96 051,90	578 948,10
		Budowa Wielofunkcyjnego boiska sportowego w Nowej Wsi Malborskiej w gminie Malbork	675 000,00	- 96 051,90	578 948,10
	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 Kościelec (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 Kościelec (22 125 zł)	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem			9 355 455,14	- 1 396 838,50	7 958 616,64

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/42/2024

Rady Gminy Malbork

z dnia 30 października 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	5 553 591,64	251 343,40	5 804 935,04
		Razem: 5673591,64	Razem: 251343,40	Razem: 5924935,04

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	79 500,00
600	60014	6300	0,00	0,00
852	85228	2310	0,00	40 000,00
OGÓŁEM			184 600,00	119 500,00

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
		3 100	9. Wymiana (zakup) zjeżdżalni na placu zabaw	926-92605	0
		0	10. Wyposażenie w sprzęt sportowy świetlicy wiejskiej w Stogach	921-92105	3 100
	RAZEM	40 520			40 520
2.	Sołectwo Nowa Wieś	24 000	1. Dokończenie infrastruktury boiska sportowo-rekreacyjnego	926-92605	24 000
		42 210	2. Budowa oświetlenia ul. Panoramiczna	900-90015	10 580
		0	3. Uzupełnienie i wymiana płyt drogowych na terenie Nowa Wieś Malborska	600-60016	31 630
	Razem	66 210			66 210

**PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W WYDATKACH BUDŻETU GMINY MALBORK NA 2024 ROK**

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			79 500	
	60004	Dotacja dla Miasta Malbork -organizacja regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym			79 500	
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 DZIEDZICTWA NARODOWEGO		995 000		
	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury		990 000		
	92116	Dotacja dla biblioteki-jednostka sektora finansow publicznych		5 000		
926		KULTURA FIZYCZNA			270 000	
	92605	Dotacja dla Gminnego Osrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na zadania z zakresu kultury fizycznej			270 000	
OGÓŁEM			223 600	995 000	389 500	283 600

**PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W WYDATKACH BUDŻETU GMINY MALBORK NA 2024 ROK**

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			1 130 680	
	85203	Dotacja dla Fundacji na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lasowicach Wielkich			1 130 680	
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	1 160 680	575 000

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
			Stan środków obrotowych na 01.01.2024 r.	77 600,00
			Przychody w ciągu 2024 roku	2 709 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	501 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	331 000,00
		0830	Wpływy z usług	331 000,00
	40002		Dostarczanie wody	170 000,00
		0830	Wpływy z usług	156 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	14 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 028 200,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	672 200,00
		0830	Wpływy z usług	420 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	223 600,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	28 600,00
	90017		Zakłady Gospodarki komunalnej	125 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	110 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 231 000,00
		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
		0830	Wpływy z usług	830 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	131 000,00
			OGÓŁEM PRZYCHODY	2 786 800,00

			Koszty w ciągu 2024 roku	2 709 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	232 630,00
	40001		Dostarczanie ciepła	108 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 480,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	40002		Dostarczanie wody	124 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	77 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 150,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	14 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	84 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 392 570,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	492 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	392 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	28 600,00
	90017		Zakłady Gospodarki komunalnej	1 283 970,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 668,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 909,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 923,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	110 000,00
	90095		Pozostała działalność	616 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00
		4260	Zakup energii	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 500,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	131 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku 2024	77 600,00
			OGÓŁEM KOSZTY	2 786 800,00

UZASADNIENIE

Zmiany budżetu Gminy dokonano w oparciu o

1. wniosek Zebrania Wiejskiego Sołectwa Stogi z dnia 11.10.2024r. w sprawie dokonania zmian w zakresie realizowanych przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego :
 - zrezygnowano z zadania ” Wymiana (zakup) zjeżdżalni na placu zabaw” na kwotę 3 100 zł, którą przeznaczono na realizację nowego wprowadzonego zadania „ Wyposażenie w sprzęt sportowy świetlicy wiejskiej w Stogach”;
2. wniosek Zebrania wiejskiego Sołectwa Nowa Wieś Malborska z dnia 24.10.2024r. w sprawie dokonania zmian w zakresie realizowanych przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego:
 - oszczędności w kwocie **31 630 zł** z zadania „ Budowa oświetlenia ul. Panoramiczna” przeznacza się na realizację nowego wprowadzonego zadania „ Uzupełnienie i wymiana płyt drogowych na terenie Nowa Wieś Malborska”;
3. wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gminie Malbork z dnia 22.10.2024r. w sprawie zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę **15 000 zł** z przeznaczeniem na usługi cateringowe dotyczące kosztów obiadów ich przygotowania dla uczniów szkoły podstawowej oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych;
4. umowę nr 54/A/2024 z dnia 15 października 2024 r. zawartą z Wojewodą Pomorskim o realizację zadania określonego w rządowym programie wspierania rodziny „ Asystent rodziny w 2024r.” Środki z Funduszu Pracy w wysokości **12 982,68 zł** przeznacza się na dofinansowanie kosztów dodatku do wynagrodzenia asystentów rodziny (**1 200 zł**) oraz dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny (**11 782,68 zł**)
5. wniosek Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w sprawie przeniesienia planu pomiędzy działem 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” a działem 926 „ Kultura fizyczna” o kwotę 70 000 zł (zmniejszenie dotacji podmiotowej a zwiększenie dotacji celowej);
6. Wniosek Prezesa Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku w sprawie zwiększenia dotacji celowej dla Miasta Malbork o kwotę 9 500 zł w zakresie publicznego transportu zbiorowego – linia nr 5 na terenie Gminy Malbork.

Ponadto dokonano zmniejszenia o kwotę **1 274 000 zł** dochody/wydatki majątkowe związane z zadaniem pn. Budowa świetlicy wiejskiej w Tragaminie ze względu na złożony przez wykonawcę uaktualniony harmonogram. Łączna wartość zadania 2 552 500 zł – Wstępna promesa nr Edycja6PGR/2023/431/PolskiŁad dofinansowanie inwestycji z rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych – kwota z promesy 2 430 400 zł; środki własne gminy 122 100 zł ; wydatki budżetu 2024 r. – 82 100 zł; wydatki budżetu 2025 r. – 2 470 400 zł;

Dokonano rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. Wielofunkcyjne boisko sportowe w Nowej Wsi Malborskiej – dostosowano dochody/ wydatki majątkowe do otrzymanych środków z promesy oraz zmniejszono o kwotę 2 346,01zł wydatki majątkowe zabezpieczone z własnych środków – dostosowano plan do wykonania.

Dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **222 000 zł** w dziale 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „ Gospodarka odpadami komunalnymi”.

Wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne, w tym w:

1. dziale 600 „ Transport i łączność”, rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zadania jak poniżej:
 - modernizacja drogi dz. 102/16, obr. Kraśniewo – 140 000 zł;

Zmniejszono 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. Na wniosek Starosty przesunięto termin pomocy finansowej na 2025 rok.

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 **5 637 435,04 zł**. Deficyt budżetu Gminy Malbork zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.

Planowane przychody budżetu łącznie wynoszą **5 924 935,04 zł** - załącznik nr 4 do uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Malbork

Michał Błachut