

UCHWAŁA NR VII/59/2024
RADY GMINY MALBORK

z dnia 21 listopada 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 ze zm. ¹⁾) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. z Dz. U. 2024 r., poz. 1530 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 **1 490 320,20 zł** (zwiększenie)

Dochody budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **38 188 779,86 zł** , w tym :

1) dochody bieżące w wysokości – 35 016 658,60 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 – 350 392,08 zł

2) dochody majątkowe w wysokości – 3 172 121,26 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 – 98 861,00 zł

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę **244 141,98 zł** (zmniejszenie)

Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **42 091 752,72 zł**, z tego :

1) wydatki bieżące w wysokości 34 339 281,63 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 14 853 462,33 zł

- dotacje udzielane z budżetu gminy – 2 768 780 zł

- wydatki na obsługę długu - 106 000 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 756 962,93 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 258 386,45 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12 595 689,92 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 7 752 471,09 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 7 752 471,09zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 0,00 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 **1 776 962,18 zł** (zmniejszenie)

Ogółem przychody po zmianie wynoszą **4 147 972,86 zł**.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie rozchodów budżetu Gminy na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5 na kwotę **42 500 zł** (zmniejszenie)

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2024 r., poz. 1572)

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2024 r., poz. 1572)

Ogółem rozchody po zmianie wynoszą **245 000,00 zł**.

§ 5. Deficyt budżetu Gminy Malbork w wysokości **3 902 972,86 zł** zostanie pokryty przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 6. Dokonuje się zwiększenia wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **178 000 zł**.

Dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wynoszą **1 729 600 zł**, wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi po zmianie wynoszą **2 129 600 zł**.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	915 968,00	72 143,00	988 111,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	915 968,00	72 143,00	988 111,00
		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	310 000,00	72 143,00	382 143,00
750			Administracja publiczna	828 580,02	-214 679,80	613 900,22
	75095		Pozostała działalność	306 685,43	-214 679,80	92 005,63
		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	152 672,95	-75 388,21	77 284,74
		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	29 080,53	-14 359,64	14 720,89
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	104 942,84	-104 942,84	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	19 989,11	-19 989,11	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 635 388,00	777 672,00	15 413 060,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 620 740,00	132 857,00	3 753 597,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	455 970,00	132 857,00	588 827,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 789 177,00	644 815,00	6 433 992,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 680 994,00	644 815,00	6 325 809,00
758			Różne rozliczenia	8 815 581,48	855 185,00	9 670 766,48
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	855 185,00	855 185,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	855 185,00	855 185,00
Razem:				36 698 459,66	1 490 320,20	38 188 779,86

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 745 716,90	-39 117,00	4 706 599,90
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	869 000,00	-17 823,00	851 177,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 000,00	-17 823,00	851 177,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 118 894,00	-21 294,00	2 097 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 000,00	-21 294,00	1 050 706,00
750			Administracja publiczna	5 071 944,95	-410 024,98	4 661 919,97
	75095		Pozostała działalność	618 321,06	-410 024,98	208 296,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 380,84	-22 380,84	17 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	75 199,62	-75 199,62	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 108,35	-22 108,35	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 057,50	-23 057,50	24 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	77 473,33	-77 473,33	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	22 776,79	-22 776,79	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 232,99	-31 232,99	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 942,84	-104 942,84	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 852,72	-30 852,72	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 499 308,70	27 000,00	13 526 308,70
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	318 450,00	27 000,00	345 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	312 200,00	27 000,00	339 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 469 718,00	178 000,00	4 647 718,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 951 600,00	178 000,00	2 129 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 753 397,00	178 000,00	1 931 397,00
Razem:				42 335 894,70	-244 141,98	42 091 752,72

PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 531 556,00	- 39 117,00	3 492 439,00
	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	- 17 823,00	851 177,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 000,00	- 17 823,00	851 177,00
			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	- 17 823,00	12 177,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 117 000,00	- 21 294,00	2 095 706,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 000,00	- 21 294,00	1 050 706,00
			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	- 21 294,00	70 000,00
			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	1 970 722,00	0,00	1 970 722,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2927G w powiecie malborskim	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 970 722,00	0,00	1 970 722,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 889 515,00	0,00	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 Polygon	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	140 000,00	0,00	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 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)	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	- 167 028,55	71 000,00
	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	- 167 028,55	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 232,99	- 31 232,99	0,00
			Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Malbork	31 232,99	- 31 232,99	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 942,84	- 104 942,84	0,00
			Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Malbork	104 942,84	- 104 942,84	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 852,72	- 30 852,72	0,00
			Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Malbork	30 852,72	- 30 852,72	0,00
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	1 130 193,00	0,00	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	255 135,00	0,00	255 135,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 135,00	0,00	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)	10 580,00	0,00	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 Kościeleczy (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	82 100,00	0,00	82 100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	82 100,00	0,00	82 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 100,00	0,00	82 100,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Tragaminie	82 100,00	0,00	82 100,00
	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 świetlicy wiejskiej w Tragaminie	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	691 667,09	0,00	691 667,09
	92601	Obiekty sportowe	588 902,09	0,00	588 902,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 953,99	0,00	9 953,99
		Budowa Wielofunkcyjnego boiska sportowego w Nowej Wsi Malborskiej w gminie Malbork	9 953,99	0,00	9 953,99
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	578 948,10	0,00	578 948,10
		Budowa Wielofunkcyjnego boiska sportowego w Nowej Wsi Malborskiej w gminie Malbork	578 948,10	0,00	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 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			7 958 616,64	- 206 145,55	7 752 471,09

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/59/2024
Rady Gminy Malbork
z dnia 21 listopada 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	5 804 935,04	- 1 776 962,18	4 027 972,86
		Razem: 5924935,04	Razem: -1776962,18	Razem: 4147972,86

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/59/2024
Rady Gminy Malbork
z dnia 21 listopada 2024 r.

ZMIANY W ROZCHODACH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	42 500,00	- 42 500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	245 000,00	0,00	245 000,00
		Razem: 287500,00	Razem: -42500,00	Razem: 245000,00

UZASADNIENIE

Zmiany budżetu Gminy dokonano w oparciu o

1. informację przekazaną przez Ministra Finansów w sprawie przyznania dodatkowych środków jednostkom samorządu terytorialnego; Gmina Malbork otrzyma kwotę 1 500 000 zł, w tym wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w wysokości **644 815 zł**; uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości **855 185 zł**;
2. wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gminie Malbork z dnia 13.11.2024r. w sprawie zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę **20 000 zł** z przeznaczeniem na usługi cateringowe dotyczące kosztów obiadów ich przygotowania dla uczniów szkoły podstawowej oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych;
3. wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Malborskiej z dnia 13.11.2024r. w sprawie zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę **7 000 zł** z przeznaczeniem na usługi cateringowe dotyczące kosztów obiadów ich przygotowania dla uczniów szkoły podstawowej oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych.

Dokonano zwiększenia dochodów bieżących budżetu gminy w kwocie **205 000 zł** z następujących źródeł dochodów:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w kwocie 72 143 zł (700-70005-0750);
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 132 857 zł (756-75616-0500) dostosowanie dochodów do faktycznego wykonania.

Ponadto dokonano zmniejszenia o kwotę **214 679,80 zł** dochody a wydatki zmniejszono o kwotę **410 024,98 zł** w rozdziale 75095 „ Pozostała działalność” w związku z realizacją projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Malbork” w 2025 r.

Dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **178 000 zł** w dziale 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „ Gospodarka odpadami komunalnymi”.

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

Po dokonanych zmianach dochodów i wydatków zmniejsza się planowany deficyt budżetowy do wysokości **3 902 972,86 zł**. Deficyt budżetu Gminy Malbork zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.

Planowane przychody budżetu po zmianach wynoszą **4 147 972,86 zł** - załącznik nr 4 do uchwały. Planowane rozchody budżetu po zmianach wynoszą **245 000 zł** – załącznik nr 5 do uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Malbork

Michał Błachut