

UCHWAŁA NR VIII/63/2024
RADY GMINY MALBORK

z dnia 20 grudnia 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.) 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.) 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 **82 841,93 zł** (zwiększenie)

Dochody budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **38 477 281,79 zł** , w tym :

1) dochody bieżące w wysokości – 35 338 360,53 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 – 3 138 921,26 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. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę **82 841,93 zł** (zwiększenie)

Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **42 380 254,65 zł**, z tego :

1) wydatki bieżące w wysokości 34 660 983,56 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 14 905 155,06 zł

- dotacje udzielane z budżetu gminy – 2 768 780 zł

- wydatki na obsługę długu - 106 000 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 998 487,93 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 – 12 624 174,12 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 7 719 271,09 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 7 719 271,09 zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. 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
758			Różne rozliczenia	9 699 962,48	70 872,00	9 770 834,48
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 627 795,00	70 872,00	6 698 667,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 627 795,00	70 872,00	6 698 667,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	855 185,00	0,00	855 185,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	855 185,00	855 185,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	855 185,00	-855 185,00	0,00
855			Rodzina	2 948 251,68	11 969,93	2 960 221,61
	85504		Wspieranie rodziny	20 206,68	11 969,93	32 176,61
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	12 982,68	11 969,93	24 952,61
Razem:				38 394 439,86	82 841,93	38 477 281,79

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	13 554 514,07	70 872,00	13 625 386,07
	80101		Szkoły podstawowe	8 136 916,15	49 300,00	8 186 216,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 515,00	38 300,00	139 815,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 089,00	11 000,00	286 089,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 935 762,75	11 872,00	1 947 634,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 728,00	5 872,00	244 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 110 556,00	6 000,00	1 116 556,00
	80107		Świetlice szkolne	272 939,47	7 700,00	280 639,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 601,00	1 500,00	38 101,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 660,00	200,00	5 860,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	196 648,00	6 000,00	202 648,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 070 505,00	2 000,00	1 072 505,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 170,00	2 000,00	19 170,00
855			Rodzina	3 610 901,68	11 969,93	3 622 871,61
	85504		Wspieranie rodziny	470 996,68	11 969,93	482 966,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 088,68	10 199,69	92 288,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 735,00	1 549,75	17 284,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 183,00	220,49	2 403,49
Razem:				42 297 412,72	82 841,93	42 380 254,65

**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	150 400,00	0,00
600	60004	2330	12 290,00	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			162 690,00	119 500,00

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	2 849 200,00
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	2 168 200,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	742 200,00
		0830	Wpływy z usług	490 000,00
		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	1 301 000,00
		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	900 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	131 000,00
			OGÓŁEM PRZYCHODY	2 926 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach
			Koszty w ciągu 2024 roku	2 849 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	202 630,00
	40001		Dostarczanie ciepła	78 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 480,00
		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	75 575,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	75 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 575,00
		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	2 570 995,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	562 600,00
		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	462 000,00
		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	1 322 395,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 668,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 595,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		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	686 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 000,00
		4260	Zakup energii	37 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00
		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	2 926 800,00

UZASADNIENIE

Zmiany budżetu Gminy dokonano w oparciu o:

1. Środki od Wojewody Pomorskiego na realizację zadania określonego w rządowym programie wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024r.” Środki z Funduszu Pracy w wysokości **11 969,93 zł** przeznacza się na dofinansowanie kosztów dodatku do wynagrodzenia asystentów rodziny (**1 200 zł**) oraz dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny (**10 769,93 zł**)
2. Decyzję Ministra Finansów nr ST3.4751.1.3.2024 z dnia 3 grudnia 2024 r. w sprawie przyznania dodatkowych z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości **855 185 zł**; w Uchwale nr VII/59/2024 Rady Gminy Malbork z dnia 21 listopada 2024 r. środki te błędnie wprowadzono w paragrafie 2920 w/b 2750;
3. Decyzję Ministra Finansów nr ST3.4751.2.12.2024.10g z dnia 12 grudnia 2024 r. w sprawie przyznania Gminie Malbork na rok 2024 kwoty **70 872 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Przewodniczący Rady Gminy Malbork

Michał Błachut