

**UCHWAŁA NR XXXVII/299/2022**  
**RADY GMINY MALBORK**

z dnia 22 listopada 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Malbork na 2022 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 559 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1634 ze zmianami) – Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę - **204.200 zł** (zwiększenie)

Dochody budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **35.153.330,67 zł**

dochody bieżące w wysokości - 33.079.373,76 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 – 436.912 zł

dochody majątkowe w wysokości - 2.073.956,91 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 – 36.157 zł

**§ 2.** Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę **204.200 zł**, z tego:

zwiększenie - 232.193 zł      zmniejszenie - 27.993 zł

Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **37.257.541,13 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące - 31.151.792,69 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 10.397.901,98 zł

- dotacje udzielane z budżetu gminy - 1.845.143 zł

- wydatki na obsługę długu - 150.000 zł

- świadczenia na rzecz os. fizycznych - 8.357.384,71 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 436.912 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 9.964.451 zł

b) wydatki majątkowe - 6.105.748,44 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 5.913.857,44 zł.

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3- 160.522 zł,

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 191.891 zł

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu

Przewodniczący Rady Gminy  
Malbork

**Michał Blachut**

**Zmiany w planie dochodów Gminy na 2022 rok.**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXXVII/299/2022 z dnia 22.11.2022r.

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                   | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 758    |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                                       | 5 202 398,28  | 200,00     | 5 202 598,28  |
|        | 75816    |          | Wpływy do rozliczenia                                                                                                                   | 1 400,00      | 200,00     | 1 600,00      |
|        |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                            | 1 400,00      | 200,00     | 1 600,00      |
| 853    |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                        | 3 499 080,00  | 204 000,00 | 3 703 080,00  |
|        | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                   | 3 499 080,00  | 204 000,00 | 3 703 080,00  |
|        |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2 299 080,00  | 204 000,00 | 2 503 080,00  |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                         | 34 949 130,67 | 204 200,00 | 35 153 330,67 |

## Zmiany w planie wydatków Gminy na 2022 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXXVII/299/2022 z dnia 22.11.2022r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>                             | <b>3 290 746,44</b>  | <b>200,00</b>     | <b>3 290 946,44</b>  |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                  | 3 124 744,44         | 200,00            | 3 124 944,44         |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 1 422 602,69         | 200,00            | 1 422 802,69         |
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                          | <b>4 170 990,24</b>  | <b>600,00</b>     | <b>4 171 590,24</b>  |
|               | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)          | 2 906 836,57         | 600,00            | 2 907 436,57         |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 1 731 000,00         | 500,00            | 1 731 500,00         |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 308 056,00           | 87,00             | 308 143,00           |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 38 483,00            | 13,00             | 38 496,00            |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                  | <b>3 293 364,00</b>  | <b>31 193,00</b>  | <b>3 324 557,00</b>  |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                               | 533 010,00           | 31 193,00         | 564 203,00           |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 351 520,00           | 26 023,00         | 377 543,00           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 62 600,00            | 4 492,00          | 67 092,00            |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 8 700,00             | 678,00            | 9 378,00             |
| <b>853</b>    |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>3 456 042,00</b>  | <b>172 207,00</b> | <b>3 628 249,00</b>  |
|               | 85395    |          | Pozostała działalność                                   | 3 456 042,00         | 172 207,00        | 3 628 249,00         |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                   | 2 254 000,00         | 160 000,00        | 2 414 000,00         |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 23 350,00            | -23 350,00        | 0,00                 |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 4 031,00             | -4 031,00         | 0,00                 |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 612,00               | -612,00           | 0,00                 |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                  | 0,00                 | 40 200,00         | 40 200,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                         | <b>37 053 341,13</b> | <b>204 200,00</b> | <b>37 257 541,13</b> |

## Uzasadnienie

Zmian w budżecie Gminy dokonano w oparciu o:

1.wniosek Wójta Gminy z dnia 16.11.2022r. w sprawie zwiększenia planu dochodów o kwotę **204.000 zł** z tytułu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą dodatków dla gospodarstw domowych w wysokości **163.200 zł** (rozdział 85395 - 160.000 zł oraz koszty obsługi rozdział 85219 kwota 3.200 zł), dodatków dla podmiotów wrażliwych w wysokości **30.600 zł** (rozdział 85395 - 30.000 zł oraz koszty obsługi 600 zł rozdział 75023) oraz rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych w wysokości **10.200 zł** (rozdział 85395),

2.wniosek Wójta Gminy z dnia 17.11.20225r. w sprawie zwiększenia planu dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym RFIL w wysokości **200 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie o kwotę **200 zł** wydatków w rozdziale 60016- Modernizacja gruntowej drogi gminnej ul. Kasztanowa w miejscowości Nowa wieś Malborska,

3.wniosek skarbnika Gminy z dnia 17.11.2022r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków między rozdziałami 85219 i 85395 na łączną kwotę **27.993 zł** w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej (z uwagi na SMUP) w zakresie wydatków związanych z kosztami obsługi (wynagrodzenia i pochodne) zadania wypłaty dodatków węglowych - 25.000 zł oraz dodatków dla gospodarstw domowych – 2.993 zł.