

UCHWAŁA NR XLI/317/2023
RADY GMINY MALBORK

z dnia 30 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Malbork na 2023 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 z późniejszymi zmianami) – Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu Gminy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę **89.145 zł** (zwiększenie)

Ogółem przychody po zmianie wynoszą **3.960.395 zł**.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę **232.595 zł** (zwiększenie)

Dochody budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **26.445.996,61 zł**, z tego:

dochody bieżące w wysokości – 24.023.738,61 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 – 0 zł

dochody majątkowe w wysokości – 2.422.258 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 – 102.140 zł

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 na kwotę **321.740 zł** (zwiększenie)

Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **30.061.391,61 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące - 25.196.648,61 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11.268.395,30 zł
- dotacje udzielane z budżetu gminy – 1.922.852 zł
- wydatki na obsługę długu - 203.000 zł
- świadczenia na rzecz os. fizycznych – 2.630.672 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 0 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.171.729,31 zł

b) wydatki majątkowe – 4.864.743 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.864.743 zł.

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

§ 4. Deficyt budżetu Gminy Malbork w wysokości **3.615.395 zł** zostanie pokryty przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.985.395 zł oraz z tytułu wolnych środków w wysokości 1.630.000 zł.

§ 5. 1. Dokonuje się zwiększenia o kwotę **39.000 zł** dotacji celowej z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego przeznaczonej na „Modernizację gminnego lokalu mieszkalnego w miejscowości Lasowice Wielkie 120 J”

2. Plan Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej po zmianach stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Wykaz dotacji dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wydatkach budżetu gminy na 2023 rok po zmianach stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w zakresie przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Malbork

Michał Błachut

Zmiany w planie przychodów budżetu Gminy na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XLI/317/2023 z dnia 30.01.2023r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 975 000,00	0,00	1 975 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 896 250,00	89 145,00	1 985 395,00
		Razem: 3871250,0000	Razem: 89145,0000	Razem: 3960395,0000

Zmiany w planie dochodów Gminy na 2023 rok.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XLI/317/2023 z dnia 30.01.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	227 239,50	11 765,00	239 004,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 199,50	3 600,00	33 799,50
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 600,00	3 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	183 040,00	8 165,00	191 205,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 165,00	8 165,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 300 000,00	220 830,00	1 520 830,00
	85395		Pozostała działalność	1 300 000,00	220 830,00	1 520 830,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	220 830,00	220 830,00
Razem:				26 213 401,61	232 595,00	26 445 996,61

Zmiany w planie wydatków Gminy na 2023 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XLI/317/2023 z dnia 30.01.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 148 064,50	3 600,00	2 151 664,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	144 543,50	3 600,00	148 143,50
		4300	Zakup usług pozostałych	79 543,50	3 600,00	83 143,50
	60016		Drogi publiczne gminne	1 627 786,00	0,00	1 627 786,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 599,00	-5 000,00	109 599,00
		4270	Zakup usług remontowych	224 068,00	5 000,00	229 068,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	173 848,00	39 000,00	212 848,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	41 000,00	39 000,00	80 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	41 000,00	39 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	4 117 225,00	16 800,00	4 134 025,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 564,00	16 800,00	195 364,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 564,00	16 800,00	180 364,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 310 320,00	220 830,00	1 531 150,00
	85395		Pozostała działalność	1 310 320,00	220 830,00	1 531 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 000,00	216 500,00	273 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	977 000,00	2 330,00	979 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276 320,00	2 000,00	278 320,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 748 222,11	20 000,00	2 768 222,11
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	933 563,00	20 000,00	953 563,00
		4300	Zakup usług pozostałych	603 000,00	20 000,00	623 000,00
926			Kultura fizyczna	1 070 986,00	21 510,00	1 092 496,00
	92601		Obiekty sportowe	838 800,00	21 510,00	860 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 800,00	21 510,00	185 310,00
Razem:				29 739 651,61	321 740,00	30 061 391,61

**Plan przychodów i kosztów na 2023 rok
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana planu na dzień 30-01-2023 r.	Plan po zmianach
			Stan środków obrotowych na 01.01.2023 r.	77 600,00		77 600,00
			Przychody w ciągu 2023 roku	2 013 840,00	39 000,00	2 052 840,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	480 250,00	0,00	480 250,00
	40001		Dostarczanie ciepła	324 450,00	0,00	324 450,00
		0830	Wpływy z usług	324 450,00		324 450,00
	40002		Dostarczanie wody	155 800,00	0,00	155 800,00
		0830	Wpływy z usług	155 800,00		155 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 840,00	39 000,00	184 840,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	145 840,00	39 000,00	184 840,00
		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	104 840,00		104 840,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	41 000,00	39 000,00	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 387 750,00	0,00	1 387 750,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	608 600,00	0,00	608 600,00
		0830	Wpływy z usług	409 500,00		409 500,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	199 100,00		199 100,00
	90095		Pozostała działalność	779 150,00	0,00	779 150,00
		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	280 750,00		280 750,00
		0830	Wpływy z usług	498 400,00		498 400,00
			OGÓŁEM PRZYCHODY	2 091 440,00	39 000,00	2 130 440,00
			Koszty w ciągu 2023 roku	2 013 840,00	39 000,00	2 052 840,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	290 200,00	0,00	290 200,00
	40001		Dostarczanie ciepła	202 000,00	0,00	202 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00		195 000,00
		4260	Zakup energii	500,00		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00		1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		3 000,00
	40002		Dostarczanie wody	88 200,00	0,00	88 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		1 500,00
		4260	Zakup energii	68 600,00		68 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00		9 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00		8 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00		600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 740,00	39 000,00	130 740,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	91 740,00	39 000,00	130 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		30 000,00
		4260	Zakup energii	500,00		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00		3 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00		7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 940,00		8 940,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	41 000,00	39 000,00	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 631 900,00	0,00	1 631 900,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	455 800,00	0,00	455 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00
		4260	Zakup energii	44 400,00		44 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	401 600,00		401 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00		1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana planu na dzień 30-01-2023 r.	Plan po zmianach
	90017		Zakłady Gospodarki komunalnej	989 100,00	0,00	989 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00		9 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 795,00		682 795,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 821,00		57 821,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 464,00		127 464,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 085,00		18 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00		22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00		21 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 840,00		3 840,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00		6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00		9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 791,00		18 791,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 204,00		10 204,00
	90095		Pozostała działalność	187 000,00	0,00	187 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 400,00		115 400,00
		4260	Zakup energii	28 500,00		28 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00		13 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00		3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00		1 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00		25 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku 2023	77 600,00		77 600,00
			OGÓŁEM KOSZTY	2 091 440,00	39 000,00	2 130 440,00

**PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W WYDATKACH BUDŻETU GMINY MALBORK NA 2023 ROK**

w zł

Dział	Rozdział	NAZWA	DOTACJE			
			Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe na zadania bieżące	Celowe na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			65 000	305 735
	60004	Dotacja dla Miasta Malbork -organizacja regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym			65 000	
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Malborskiego-przebudowa drogi powiatowej nr 2904G w m.Kraśniewo poprzez budowę chodnika o długości odcinka 1,14 km				305 735
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA				80 000
	70007	Dotacja dla GZGKiM-modernizacja gminnego lokalu mieszkalnego w miejscowości Lasowice Wielkie 120J				80 000
852		POMOC SPOŁECZNA			33 000	
	85228	Dotacja dla Miasta Malbork -zadania w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych			33 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	199 100			
	90001	Dotacja dla GZGKiM-ścieki	199 100			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		635 000		
	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury		630 000		
	92116	Dotacja dla biblioteki-jednostka sektora finansów publicznych		5 000		
926		KULTURA FIZYCZNA			130 000	
	92605	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na zadania z zakresu kultury fizycznej			130 000	
OGÓŁEM			199 100	635 000	228 000	385 735

**PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W WYDATKACH BUDŻETU GMINY MALBORK NA 2023 ROK**

w zł

Dział	Rozdział	NAZWA	DOTACJE			
			Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe na zadania bieżące	Celowe na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7
852		POMOC SPOŁECZNA			835 752	
	85203	Dotacja dla Fundacji na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lasowicach Wielkich			835 752	
926		KULTURA FIZYCZNA			25 000	
	92605	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu sportu			25 000	
OGÓŁEM			0	0	860 752	0

Zmiana planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2023 rok.

Lp.	Nazwa solectwa	Kwota przed zmianą	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Kwota po zmianie
1	Sołectwo Stogi	5.000	1.Rozbudowa oświetlenia na osiedlu Stogi-dalszy etap prac	900-90015	5.000
		7.000	2.Zakup kuchni przemysłowej na świetlicę	921-92105	0
		5.000	3.Zakup szlaki na drogi gminne	600-60016	0
		5.000	4.Wymiana podłoża na kostkę betonową na przystanku (osiedle Stogi)	600-60016	5.000
		4.000	5.Zakup słupków oraz siatki do siatkówki	926-92605	4.000
		9.300	6.Zakup sprzętu dla OSP Stogi –pilarka spalinowa oraz podkrzesywarka spalinowa	754-75412	9.300
		613	7.Wynajęcie atrakcji na Festyn sołecki	921-92105	613
		0	8.Zakup 2 szt. kuchni przemysłowych wraz z wężem do gazu oraz pakietem Komfort	921-92105	7.000
		0	9.Naprawa dróg gminnych w sołectwie Stogi	600-60016	5.000
	RAZEM	35.913	x	x	35.913

Uzasadnienie

Zmian w budżecie Gminy dokonano w oparciu o:

1. wniosek Wójta Gminy z dnia 12.01.2023r. w sprawie zwiększenia dochodów w rozdziale 60004 § 2330 (w oparciu o umowę z Województwem Pomorskim dotyczącą przekazywania gminie rekompensat z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym) w wysokości **3.600 zł** oraz zwiększenia wydatków w rozdziale 60004-publiczny transport zbiorowy o kwotę **3.600 zł**,

2. wniosek Wójta Gminy z dnia 12.01.2023r. w sprawie zwiększenia dochodów w rozdziale 60016 o kwotę **8.165 zł**, zwiększenia przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę **89.145 zł** oraz zwiększenia wydatków o kwotę **97.310 zł** jak poniżej :

-rozdział 70007- zwiększenie dotacji celowej dla GZGKiM na finansowanie kosztów realizacji inwestycji z przeznaczeniem na „Modernizację gminnego lokalu mieszkalnego w miejscowości Lasowice Wielkie 120 J”- zwiększenie o **39.000 zł**,

-rozdział 75022-diety radnych – **16.800 zł**,

-rozdział 90015-oświetlenie ulic, placów dróg (koszty usługi kompleksowej oświetlenia oraz pozostałe usługi)- **20.000 zł**,

-rozdział 92601- zwiększenie środków na realizację inwestycji w ramach Polskiego Ładu „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Nowej Wsi Malborskiej” – **21.510 zł**,

3. wniosek Wójta Gminy z dnia 25.01.2023r. w sprawie zwiększenia planu dochodów z tytułu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na łączną kwotę **220.830 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na wypłatę :

-dodatku węglowego i kosztów obsługi – **61.200 zł**,

-dodatku elektrycznego i kosztów obsługi – **153.000 zł**,

-dodatku dla gospodarstw domowych i kosztów obsługi – **6.630 zł**.

4. wniosek Zebrania Wiejskiego Sołectwa Stogi z dnia 29.01.2023r. w sprawie dokonania zmian w zakresie realizowanych przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego :

-rezygnacja z zadania „Zakup szlaki na drogi gminne” – **5.000 zł**,

-wprowadzenie nowego zadania „Naprawa dróg gminnych w sołectwie Stogi” **5.000 zł**.

-rozszerzenie zakresu dotychczasowego zadania nr 2. Po zmianie zakres obejmuje zakup 2 szt. kuchni przemysłowych wraz z węzłem do gazu i pakietem Komfort- kwota zadania **7.000 zł** nie ulega zmianie.