

UCHWAŁA NR XLII/323/2023
RADY GMINY MALBORK

z dnia 23 marca 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. 2023 poz. 40) 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 **778.989,17 zł** (zwiększenie)

Ogółem przychody po zmianie wynoszą **4.739.384,17 zł**.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę **430.399 zł**, z tego:

- zwiększenie - 456.936 zł
- zmniejszenie - 26.537 zł

Dochody budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **26.998.127,73 zł**, z tego:

dochody bieżące w wysokości – 24.175.869,73 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 – 2.822.258 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 **1.209.388,17 zł**, z tego:

- zwiększenie - 1.240.347,17 zł
- zmniejszenie - 30.959 zł

Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **31.392.511,90 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące - 25.726.664,90 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11.252.108,89 zł
- dotacje udzielane z budżetu gminy – 1.922.852 zł
- wydatki na obsługę długu - 203.000 zł
- świadczenia na rzecz os. fizycznych – 2.740.304,18 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 – 9.608.399,83 zł

b) wydatki majątkowe – 5.665.847 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5.665.847 zł.

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 - 162.726 zł.

§ 4. Deficyt budżetu Gminy Malbork w wysokości **4.394.384,17 zł** zostanie pokryty przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2.764.384,17 zł oraz z tytułu wolnych środków w wysokości 1.630.000 zł.

§ 5.1. Ustala się dotacje celowe z budżetu dla beneficjentów końcowych programu „Ciepłe mieszkanie” w wysokości **400.000 zł**.

2. Wykaz dotacji dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wydatkach budżetu gminy na 2023 rok po zmianach stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Dokonuje się zwiększenia wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w wysokości **99.425,17 zł**.

2. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych po zmianie wynoszą 154.425,17 zł. oraz zwalczania narkomanii 12.000 zł.

§ 7. Dokonuje się zmian w zakresie przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Malbork

Michał Blachut

Zmiany w planie przychodów budżetu Gminy na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XLII/323/2023 z dnia 23.03.2023r.

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	1 985 395,00	778 989,17	2 764 384,17
		Razem: 3960395,0000	Razem: 778989,1700	Razem: 4739384,1700

Zmiany w planie dochodów Gminy na 2023 rok.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XLII/323/2023 z dnia 23.03.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 685 514,00	-8 290,00	5 677 224,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 484 184,00	-26 537,00	4 457 647,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 484 184,00	-26 537,00	4 457 647,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	71 860,00	18 247,00	90 107,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 860,00	18 247,00	38 107,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 521 423,82	30 600,00	1 552 023,82
	85395		Pozostała działalność	1 521 423,82	30 600,00	1 552 023,82
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	221 423,82	30 600,00	252 023,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 479 368,11	408 089,00	1 887 457,11
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 911,11	408 089,00	435 000,11
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 911,11	8 089,00	35 000,11
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	400 000,00
Razem:				26 567 728,73	430 399,00	26 998 127,73

Zmiany w planie wydatków Gminy na 2023 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XLII/323/2023 z dnia 23.03.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 247 065,00	355 500,00	2 602 565,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	150 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	250 000,00	200 000,00	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	200 000,00	450 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	5 500,00	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	5 500,00
600			Transport i łączność	2 151 664,50	251 000,00	2 402 664,50
	60016		Drogi publiczne gminne	1 627 786,00	251 000,00	1 878 786,00
		4270	Zakup usług remontowych	229 068,00	100 000,00	329 068,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	151 000,00	536 000,00
750			Administracja publiczna	4 143 085,10	18 000,00	4 161 085,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 244 163,30	18 000,00	3 262 163,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	10 000,00	94 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	8 000,00	28 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 300,00	20 400,00	218 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	197 300,00	400,00	197 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 300,00	400,00	54 700,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 400 008,20	-26 537,00	9 373 471,20
	80101		Szkoły podstawowe	5 755 813,84	-26 537,00	5 729 276,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 615,00	-3 805,00	660 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 149,00	-544,00	94 605,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 859 562,00	-22 188,00	2 837 374,00
851			Ochrona zdrowia	67 000,00	99 425,17	166 425,17
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 000,00	93 425,17	154 425,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 000,00	16 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	15 900,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 100,00	61 025,17	102 125,17
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	500,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	10 000,00	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 531 743,82	30 600,00	1 562 343,82
	85395		Pozostała działalność	1 531 743,82	30 600,00	1 562 343,82
		4300	Zakup usług pozostałych	278 331,64	600,00	278 931,64
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 773 664,11	441 000,00	3 214 664,11
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 896,00	40 000,00	117 896,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 696,00	40 000,00	107 696,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 911,11	400 000,00	426 911,11
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	400 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	953 563,00	1 000,00	954 563,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 563,00	1 000,00	271 563,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	695 939,00	1 600,00	697 539,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 939,00	1 600,00	62 539,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 020,00	-422,00	24 598,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 919,00	2 022,00	37 941,00
926			Kultura fizyczna	1 092 496,00	18 400,00	1 110 896,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	222 686,00	18 400,00	241 086,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	-4 000,00	9 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 086,00	22 400,00	76 486,00
Razem:				30 183 123,73	1 209 388,17	31 392 511,90

**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 DZIDZICTWA NARODOWEGO		635 000		
	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury		630 000		
	92116	Dotacja dla biblioteki-jednostka sektora finansow publicznych		5 000		
926		KULTURA FIZYCZNA			130 000	
	92605	Dotacja dla Gminnego Osrodka 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	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				400 000
	90005	Dotacje celowe dla beneficjentów końcowych "Ciepłe Mieszkanie"				400 000
926		KULTURA FIZYCZNA			25 000	
	92605	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu sportu			25 000	
		OGÓŁEM	0	0	860 752	400 000

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

Lp.	Nazwa sołectwa	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	6.000
		5.000	2.Wymiana podłoża na kostkę brukową na przystanku (osiedle Stogi)	600-60016	6.000
		4.000	3.Zakup słupków oraz siatki do siatkówki	926-92605	0
		9.300	4.Zakup sprzętu dla OSP Stogi –pilarka spalinowa oraz podkrzesywarka spalinowa	754-75412	9.700
		613	5.Wynajęcie atrakcji na Festyn sołecki	921-92105	2.635
		7.000	6. Zakup 2 szt. kuchni przemysłowych wraz z wężem do gazu oraz pakietem Komfort	921-92105	6.578
		5.000	7. 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 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Stogi z dnia 21.02.2023r. w sprawie dokonania zmian w zakresie realizowanych przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego:

- rezygnacja z zadania „Zakup słupków oraz siatki do siatkówki” - **4.000 zł**,
- zmniejszenie środków na realizację zadania „Zakup 2 szt. kuchni przemysłowych wraz z węzłem do gazu oraz pakietem Komfort” - zmniejszenie kwoty o **422 zł** (środki pozostały po realizacji zadania).

Kwotę środków w wysokości 4.422 zł postanowiono rozdzielić na zadania gdzie

wystąpił niedobór kwoty :

- rozbudowa oświetlenia na osiedlu Stogi-dalszy etap prac -zwiększenie kwoty o **1.000 zł**,
- wymiana podłoża na kostkę brukową na przystanku (osiedle Stogi) - zwiększenie kwoty o **1.000 zł**,
- zakup sprzętu dla OSP Stogi –pilarka spalinowa oraz podkrzesywarka spalinowa – zwiększenie kwoty o **400 zł**,
- wynajęcie atrakcji na Festyn sołecki- zwiększenie kwoty o **2.022 zł**,

2.wniosek skarbnika Gminy z dnia 01.03.2023r. w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **30.600 zł** z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych,

3.pismo Ministra Finansów ST3.4750.2.2023 z dnia 17.02.2023r. w sprawie informacji o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych przyjętych w ustawie budżetowej na 2023 rok, którym zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę **26.537 zł** oraz dokonanie zmniejszenia planu wydatków szkół o kwotę **26.537 zł**,

4.wniosek Wójta Gminy z dnia 01.03.2023r. w sprawie zwiększeniu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **99.425,17 zł** dotyczącej niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z tytułu:

- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **70.558,50 zł**,
- opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w wysokości **28.866,67 zł**

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w następujący sposób:

- rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii – **6.000 zł**,
- rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **93.425,17 zł.**

5.wniosek Wójta Gminy z dnia 02.03.2023r. w sprawie zwiększenia planu dochodów z tytułu:

- środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe za miesiąc 12/2022 (dotyczy refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych w miesiącu 12/2022) - **18.247 zł**,
- środków WFOŚiGW dotyczących refundacji wydatków poniesionych w IV kwartale 2022 roku na realizację porozumienia w sprawie promocji programu „Czyste powietrze” oraz jego realizacji na terenie Gminy - **8.089 zł**

oraz dokonanie zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75023 (jazdy lokalne) – **3.936 zł** oraz w rozdziale 92605 (wypożyczenie placu rekreacyjno-sportowego w Cisach i Lasowicach Wielkich Agro-Lawi wraz z montażem i przystosowaniem terenu)- **22.400 zł**,

6.umowę z WFOŚiGW o dofinansowanie w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” w formie dotacji w wysokości do 925.000 zł w latach 2023-2025, z tego w roku 2023-**400.000 zł** (rozdział 90005 § 6280) i zwiększenie wydatków w rozdziale 90005 § 6230 o kwotę **400.000 zł** (dotacja dla beneficjentów końcowych - osoby fizyczne na realizację inwestycji objętych programem),

7.wniosek Wójta Gminy z dnia 02.03.2023r. w sprawie zwiększeniu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **679.564 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków jak niżej:

- rozdział 01042-modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. 95 Nowa Wieś -wkład własny **150.000 zł**,
- rozdział 01043- Budowa wodociągów na terenie Gminy - **200.000 zł**,
- rozdział 01095- zabezpieczenie środków na wkład własny przy realizacji projektu "Aktywne sołectwo" - **5.500 zł**,
- rozdział 60016- Drogi gminne- remonty i utrzymanie dróg – **250.000 zł**,
- Rozdział 75023- Urząd gminy- zakup materiałów i wyposażenia oraz jazdy lokale – **14.064 zł**,
- rozdział 75495- Zakup sprzętu dla OSP – **20.000 zł**,
- rozdział 90004-Utrzymanie terenów zielonych – **40.000 zł**