

UCHWAŁA NR XLIII/332/2023
RADY GMINY MALBORK

z dnia 24 maja 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 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 **639.100 zł** (zwiększenie)

Ogółem przychody po zmianie wynoszą **5.378.484,17 zł**.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę **94.137 zł** (zwiększenie)

Dochody budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **27.884.528,92 zł**, z tego:

dochody bieżące w wysokości – 25.062.270,92 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 **733.237 zł** (zwiększenie)

Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **32.918.013,09 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące - 26.701.416,09 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11.267.091,51 zł
- dotacje udzielane z budżetu gminy – 1.991.389 zł
- wydatki na obsługę długu -203.000 zł
- świadczenia na rzecz os. fizycznych – 2.759.937,63 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 64 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.479.933,95 zł

b) wydatki majątkowe – 6.216.597 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 6.216.597 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. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5.

§ 5. Deficyt budżetu Gminy Malbork w wysokości **5.033.484,17 zł** zostanie pokryty przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3.403.484,17 zł oraz z tytułu wolnych środków w wysokości 1.630.000 zł.

§ 6. 1. Dokonuje się zwiększenia o kwotę **68.537 zł** dotacji celowej dla Fundacji „WRÓC” na prowadzenie ŚDS w Lasowicach Wielkich. Dotacja po zmianie wynosi 904.289 zł.

2. Ustala się dotację celową z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego w wysokości **150.000 zł** przeznaczoną na „Modernizację budynku mieszkalnego w miejscowości Stogi 13- izolacja ścian zewnętrznych przylegających do komunalnych lokali mieszkalnych”.

3. Plan Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej po zmianach stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Wykaz dotacji dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wydatkach budżetu gminy na 2023 rok po zmianach stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 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 XLIII/332/2023 z dnia 24.05.2023r.

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	2 764 384,17	639 100,00	3 403 484,17
		Razem: 4739384,1700	Razem: 639100,0000	Razem: 5378484,1700

Zmiany w planie dochodów Gminy na 2023 rok.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XLIII/332/2023 z dnia 24.05.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 288 278,00	68 537,00	1 356 815,00
	85203		Ośrodki wsparcia	835 752,00	68 537,00	904 289,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	835 752,00	68 537,00	904 289,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 887 457,11	25 600,00	1 913 057,11
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	435 000,11	25 600,00	460 600,11
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,11	25 600,00	60 600,11
Razem:				27 790 391,92	94 137,00	27 884 528,92

Zmiany w planie wydatków Gminy na 2023 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XLIII/332/2023 z dnia 24.05.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	212 848,00	213 460,00	426 308,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 700,00	3 460,00	126 160,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	3 460,00	23 460,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 000,00	150 000,00	230 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	80 000,00	150 000,00	230 000,00
	70095		Pozostała działalność	10 148,00	60 000,00	70 148,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 407 342,17	14 100,00	9 421 442,17
	80101		Szkoły podstawowe	5 749 207,57	14 100,00	5 763 307,57
		4300	Zakup usług pozostałych	111 760,00	14 100,00	125 860,00
852			Pomoc społeczna	2 660 111,00	68 537,00	2 728 648,00
	85203		Ośrodki wsparcia	917 252,00	68 537,00	985 789,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	835 752,00	68 537,00	904 289,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 214 664,11	22 140,00	3 236 804,11
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 942,00	22 140,00	59 082,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 140,00	22 140,00
926			Kultura fizyczna	1 110 896,00	415 000,00	1 525 896,00
	92601		Obiekty sportowe	860 310,00	400 000,00	1 260 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 310,00	400 000,00	585 310,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	241 086,00	15 000,00	256 086,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	15 000,00	24 600,00
Razem:				32 184 776,09	733 237,00	32 918 013,09

Zmiana dochodów na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na 2023 rok.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XLIII/332/2023 z dnia 24.05.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	855 752,00	68 537,00	924 289,00
	85203		Ośrodki wsparcia	835 752,00	68 537,00	904 289,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	835 752,00	68 537,00	904 289,00
Razem:				3 318 789,95	68 537,00	3 387 326,95

Zmiana wydatków na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na 2023 rok.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XLIII/332/2023 z dnia 24.05.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	855 752,00	68 537,00	924 289,00
	85203		Ośrodki wsparcia	835 752,00	68 537,00	904 289,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	835 752,00	68 537,00	904 289,00
Razem:				3 318 789,95	68 537,00	3 387 326,95

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana planu na dzień 24-05-2023 r.	Plan po zmianach
			Stan środków obrotowych na 01.01.2023 r.	77 600,00		77 600,00
			Przychody w ciągu 2023 roku	2 102 840,00	150 000,00	2 252 840,00
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	184 840,00	150 000,00	334 840,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	184 840,00	150 000,00	334 840,00
		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	80 000,00	150 000,00	230 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 437 750,00	0,00	1 437 750,00
	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	829 150,00	0,00	829 150,00
		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	548 400,00		548 400,00
			OGÓŁEM	2 180 440,00	150 000,00	2 330 440,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana planu na dzień 24-05-2023 r.	Plan po zmianach
			Koszty w ciągu 2023 roku	2 102 840,00	150 000,00	2 252 840,00
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	191 500,00		191 500,00
		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	5 000,00	0,00	5 000,00
		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	130 740,00	150 000,00	280 740,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	130 740,00	150 000,00	280 740,00
		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	80 000,00	150 000,00	230 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 681 900,00	0,00	1 681 900,00
	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
	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		400,00

		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	12 000,00		12 000,00
		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	6 804,00		6 804,00
	90095		Pozostała działalność	237 000,00	0,00	237 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 400,00		83 400,00
		4260	Zakup energii	28 500,00		28 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 700,00		95 700,00
		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	2 180 440,00	150 000,00	2 330 440,00

**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				230 000
	70007	Dotacja dla GZGKiM-modernizacja gminnego lokalu mieszkalnego w miejscowości Lasowice Wielkie 120J				80 000
	70007	Dotacja dla GZGKiM-modernizacja budynku mieszkalnego w miejscowości Stogi 13-izolacja ścian zewnętrznych przylegających do komunalnych lokali mieszkalnych				150 000
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	535 735

**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			904 289	
	85203	Dotacja dla Fundacji na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lasowicach Wielkich			904 289	
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	929 289	400 000

Uzasadnienie

Zmian w budżecie Gminy dokonano w oparciu o:

1.pismo Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.35.1.2023.SL z dnia 28.03.2023r. w sprawie zwiększenia planu dotacji w rozdziale 85203 § 2010 o kwotę **68.537 zł** przeznaczonej po stronie wydatków na dotację dla Fundacji „WRÓĆ”, której zlecono realizację zadania publicznego (prowadzenie ŚDS). Dotacja po zmianie wynosi 904.289 zł,

2.wniosek Wójta Gminy z dnia 16.05.2023r. w sprawie zwiększenia planu dochodów o kwotę **25.600 zł** z tytułu środków WFOŚiGW dotyczących refundacji wydatków poniesionych w 2022 roku na realizację porozumienia w sprawie promocji programu „Czyste powietrze” (dodatkowe finansowanie dla najbardziej aktywnych gmin) oraz dokonanie zwiększenia planu wydatków w rozdziałach:

-rozdział 70005-różne opłaty i składki związane z gospodarowaniem mieniem - **3.460 zł**,

-rozdział 90026-realizacja programu z dofinansowaniem z NFOŚiGW-usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej (wydatki w roku 2023, dofinansowanie z NFOŚ rok 2024) - **22.140 zł**,

3.wniosek Wójta Gminy z dnia 08.05.2023r. w sprawie zwiększeniu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **475.000 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków jak niżej :

-rozdział 70095- odwodnienie działek (mienie komunalne) - **60.000 zł**,

-rozdział 92601- modernizacja boiska sportowego w Lasowicach Wielkich - **400.000 zł**,

-rozdział 92605- zakup wyposażenia placów rekreacyjno-sportowych (Grobelno, Cisy, Lasowice Małe) – **15.000 zł**.

4.wniosek Wójta Gminy z dnia 16.05.2023r. (w oparciu o wniosek Dyrektora SP w Gminie Malbork) w sprawie zwiększeniu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **14.100 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków szkoły w rozdziale 80101 o kwotę **14.100 zł**,

5.wniosek Wójta Gminy z dnia 16.05.2023r. w sprawie zwiększeniu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **150.000 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziale 70007- dotacja celowa dla GZGKiM na finansowanie kosztów realizacji inwestycji z przeznaczeniem na „Modernizację budynku mieszkalnego w miejscowości Stogi 13- izolacja ścian zewnętrznych przylegających do komunalnych lokali mieszkalnych” - **150.000 zł**.