

UCHWAŁA NR XLV/346/2023
RADY GMINY MALBORK

z dnia 27 lipca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Malbork na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz pkt. 9 lit. i 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. 2023 poz. 1270 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 **744.000 zł** (zwiększenie)

Ogółem przychody po zmianie wynoszą **6.436.484,17 zł**.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę **65.184 zł** (zwiększenie)

Dochody budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **28.091.951,12 zł**, z tego:

dochody bieżące w wysokości – 25.203.693,12 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 – 2.888.258 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 **809.184 zł** (zwiększenie)

Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **34.063.435,29 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące - 27.532.576,29 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11.349.002,04 zł
- dotacje udzielane z budżetu gminy – 2.056.573 zł
- wydatki na obsługę długu - 203.000 zł
- świadczenia na rzecz os. fizycznych – 2.741.080,75 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 – 11.182.856,50 zł

b) wydatki majątkowe – 6.530.859 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 6.530.859 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 **5.971.484,17 zł** zostanie pokryty przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 4.341.484,17 zł oraz z tytułu wolnych środków w wysokości 1.630.000 zł.

§ 6. 1. Dokonuje się zwiększenia o kwotę **65.184 zł** dotacji celowej dla Fundacji „WRÓC” na prowadzenie ŚDS w Lasowicach Wielkich. Dotacja po zmianie wynosi 969.473 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 6 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 Błachut

Zmiany w planie przychodów budżetu Gminy na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XLV/346/2023 z dnia 27.07.2023r.

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	3 717 484,17	744 000,00	4 461 484,17
		Razem: 5692484,1700	Razem: 744000,0000	Razem: 6436484,1700

Zmiany w planie dochodów Gminy na 2023 rok.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XLV/346/2023 z dnia 27.07.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 373 815,00	65 184,00	1 438 999,00
	85203		Ośrodki wsparcia	904 289,00	65 184,00	969 473,00
		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	904 289,00	65 184,00	969 473,00
Razem:				28 026 767,12	65 184,00	28 091 951,12

Zmiany w planie wydatków Gminy na 2023 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XLV/346/2023 z dnia 27.07.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 402 664,50	500 000,00	2 902 664,50
	60016		Drogi publiczne gminne	1 878 786,00	500 000,00	2 378 786,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 587,00	150 000,00	243 587,00
		4270	Zakup usług remontowych	329 068,00	150 000,00	479 068,00
		4300	Zakup usług pozostałych	536 000,00	200 000,00	736 000,00
750			Administracja publiczna	4 170 653,84	30 000,00	4 200 653,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 267 187,95	30 000,00	3 297 187,95
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	30 000,00	310 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 641 076,26	52 000,00	9 693 076,26
	80101		Szkoły podstawowe	5 876 726,96	52 000,00	5 928 726,96
		4270	Zakup usług remontowych	164 000,00	52 000,00	216 000,00
852			Pomoc społeczna	2 745 648,00	65 184,00	2 810 832,00
	85203		Ośrodki wsparcia	985 789,00	65 184,00	1 050 973,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	904 289,00	65 184,00	969 473,00
926			Kultura fizyczna	1 526 496,00	162 000,00	1 688 496,00
	92601		Obiekty sportowe	1 260 310,00	162 000,00	1 422 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 310,00	162 000,00	747 310,00
Razem:				33 254 251,29	809 184,00	34 063 435,29

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XLV/346/2023 z dnia 27.07.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	924 289,00	65 184,00	989 473,00
	85203		Ośrodki wsparcia	904 289,00	65 184,00	969 473,00
		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	904 289,00	65 184,00	969 473,00
Razem:				3 399 134,40	65 184,00	3 464 318,40

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XLV/346/2023 z dnia 27.07.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	924 289,00	65 184,00	989 473,00
	85203		Ośrodki wsparcia	904 289,00	65 184,00	969 473,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	904 289,00	65 184,00	969 473,00
Razem:				3 399 134,40	65 184,00	3 464 318,40

**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			969 473	
	85203	Dotacja dla Fundacji na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lasowicach Wielkich			969 473	
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	994 473	400 000

Uzasadnienie

Zmian w budżecie Gminy dokonano w oparciu o:

1.pismo Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.35.5.2023.SL z dnia 06.07.2023r. w sprawie zwiększenia planu dotacji w rozdziale 85203 § 2010 o kwotę **65.184 zł** przeznaczonej po stronie wydatków na dotację dla Fundacji „WRÓĆ”, której zlecono realizację zadania publicznego (prowadzenie ŚDS). Dotacja po zmianie wynosi 969.473 zł,

2.wniosek Wójta Gminy z dnia 17.07.2023r. w sprawie zwiększeniu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **744.000 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziałach jak niżej:

-rozdział 60016 - drogi publiczne gminne (remonty i utrzymanie dróg gminnych, zakup gruzu, kruszywa, płyt do naprawy dróg) - **500.000 zł**,

-rozdział 75023 - Urząd gminy - zakup usług - **30.000 zł**,

-rozdział 80101 - usługi remontowe SP w Nowej Wsi Malborskiej - **52.000 zł**,

-rozdział 92601 - zwiększenie środków na modernizację boiska piłkarskiego w Lasowicach Wielkich - **162.000 zł**