

UCHWAŁA NR XLVI/349/2023
RADY GMINY MALBORK

z dnia 8 września 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 dochodów budżetu Gminy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę **1.686.435,63 zł** (zwiększenie)

Dochody budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **29.860.650,20 zł**, z tego:

dochody bieżące w wysokości – 26.905.635,14 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 – 2.955.015,06 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

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę **1.686.435,63 zł** (zwiększenie)

Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **35.832.134,37 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące - 28.278.382,37 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11.367.961,18 zł

- dotacje udzielane z budżetu gminy – 2.326.573 zł

- wydatki na obsługę długu - 203.000 zł

- świadczenia na rzecz os. fizycznych – 2.747.793,60 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 – 11.632.990,59 zł

b) wydatki majątkowe – 7.553.752 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 7.553.752 zł.

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

§ 3. 1. Dokonuje się zwiększenia o kwotę **220.000 zł** dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury. Dotacja po zmianie wynosi 850.000 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia dotacji celowej dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej o kwotę **50.000 zł**. Dotacja po zmianie wynosi 180.000 zł.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Malbork

Michał Blachut

Zmiany w planie dochodów Gminy na 2023 rok.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XLVI/349/2023 z dnia 08.09.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 749 123,00	1 686 435,63	7 435 558,63
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 457 647,00	13 950,00	4 471 597,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 457 647,00	13 950,00	4 471 597,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 581 893,00	1 581 893,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 581 893,00	1 581 893,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	162 006,00	90 592,63	252 598,63
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 835,57	23 835,57
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 757,06	66 757,06
Razem:				28 174 214,57	1 686 435,63	29 860 650,20

Zmiany w planie wydatków Gminy na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XLVI/349/2023 z dnia 08.09.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 413 291,40	741 893,00	4 155 184,40
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 954 930,00	741 893,00	2 696 823,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 930,00	741 893,00	1 650 823,00
600			Transport i łączność	2 902 664,50	360 000,00	3 262 664,50
	60016		Drogi publiczne gminne	2 378 786,00	360 000,00	2 738 786,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 587,00	80 000,00	323 587,00
		4270	Zakup usług remontowych	479 068,00	80 000,00	559 068,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 245,00	200 000,00	899 245,00
750			Administracja publiczna	4 202 385,30	4 592,63	4 206 977,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 297 187,95	4 592,63	3 301 780,58
		4440	Odpisy na zkładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	4 592,63	47 592,63
801			Oświata i wychowanie	9 752 680,22	204 950,00	9 957 630,22
	80101		Szkoły podstawowe	5 936 256,09	204 950,00	6 141 206,09
		4270	Zakup usług remontowych	216 000,00	110 000,00	326 000,00
		4440	Odpisy na zkładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 812,00	13 950,00	173 762,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 000,00	81 000,00	332 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 245 704,11	55 000,00	3 300 704,11
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	117 896,00	50 000,00	167 896,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 696,00	50 000,00	157 696,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	954 563,00	5 000,00	959 563,00
		4300	Zakup usług pozostałych	623 000,00	5 000,00	628 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	697 539,00	220 000,00	917 539,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	630 000,00	220 000,00	850 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00	220 000,00	850 000,00
926			Kultura fizyczna	1 691 496,00	100 000,00	1 791 496,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	256 686,00	100 000,00	356 686,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	50 000,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00

Razem:	34 145 698,74	1 686 435,63	35 832 134,37
---------------	---------------	--------------	---------------

**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		855 000		
	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury		850 000		
	92116	Dotacja dla biblioteki-jednostka sektora finansow publicznych		5 000		
926		KULTURA FIZYCZNA			180 000	
	92605	Dotacja dla Gminnego Osrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na zadania z zakresu kultury fizycznej			180 000	
		OGÓŁEM	199 100	855 000	278 000	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 Ministra Finansów ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28.08.2023r. w sprawie zwiększenia ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2023r. o kwotę **13.950 zł** z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 roku (po stronie wydatków zwiększenie planu w § 4440 w szkołach),

2.pismo Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.39.5.2023.SL z dnia 21.08.2023r. w sprawie zwiększenia planu dotacji w rozdziale 75814 § 2030 o kwotę **23.835,57 zł** i w § 6330 o kwotę **66.757,06 zł** z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022r. oraz wniosek Wójta Gminy z dnia 24.08.2023r. w sprawie zwiększenia planu wydatków w następujących rozdziałach:

-rozdział 75023-zwiększenie środków na odpis na ZFŚS- **4.592,63 zł**,

-rozdział 80101-zwiększenie na realizację inwestycji zmiana źródła ciepła w SP w Nowej Wsi Malborskiej (zmiana na ogrzewanie gazowe) - **81.000 zł**,

-rozdział 90015-zakup usług związanych z oświetleniem ulic, placów dróg – **5.000 zł**,

3.pismo Ministra Finansów ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18.08.2023r. w sprawie przyznania dodatkowej kwoty w wysokości **1.581.893 zł** z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej oraz wniosek Wójta Gminy z dnia 30.08.2023r. w sprawie zwiększenia planu wydatków jak poniżej:

-rozdział 01044-budowa kanalizacji sołectwo Wielbark Poligon- **741.893 zł**,

-rozdział 60016-drogi publiczne gminne- zakup kruszywa, gruzu, płyt - **80.000 zł**, remonty dróg- **80.000 zł**, modernizacja dróg- **200.000 zł**,

-rozdział 80101-remont kotłowni w SP w Nowej Wsi Malborskiej – **110.000 zł**,

-rozdział 90004-utrzymanie terenów zielonych – **50.000 zł**,

-rozdział 92109- zwiększenie dotacji podmiotowej dla GOK- **220.000 zł**,

-rozdział 92605- kultura fizyczna- zakup usług w zakresie placów rekreacyjno-sportowych-**50.000 zł** oraz zwiększenie dotacji celowej dla GOK na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej – **50.000 zł**.