

**UCHWAŁA NR XLVIII/367/2023**  
**RADY GMINY MALBORK**

z dnia 16 listopada 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. 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 - **22.500 zł**, z tego:

- zwiększenie - 377.500 zł
- zmniejszenie - 400.000 zł

Dochody budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **30.556.987,34 zł**, z tego:

dochody bieżące w wysokości - 27.684.172,28 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 - 2.872.815,06 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 - **22.500 zł**, z tego:

- zwiększenie - 146.000 zł
- zmniejszenie - 168.500 zł

Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **37.406.471,51 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące - 29.780.128,51 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 11.366.922,82 zł
- dotacje udzielane z budżetu gminy - 2.326.573 zł
- wydatki na obsługę długu - 203.000 zł
- świadczenia na rzecz os. fizycznych - 3.067.695,60 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 - 12.815.873,09 zł

b) wydatki majątkowe - 7.626.343 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 7.626.343 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 zmniejszenia dotacji celowych z budżetu dla beneficjentów końcowych programu „Ciepłe mieszkanie” o kwotę **142.500 zł**. Dotacje po zmianie wynoszą 257.500 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 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 XLVIII/367/2023 z dnia 16.11.2023r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                 | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>010</b>    |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>2 224 266,68</b>  | <b>60 300,00</b>   | <b>2 284 566,68</b>  |
|               | 01042    |          | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                                                                                                                | 66 000,00            | 60 300,00          | 126 300,00           |
|               |          | 6630     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                           | 66 000,00            | 60 300,00          | 126 300,00           |
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>242 004,50</b>    | <b>3 182,00</b>    | <b>245 186,50</b>    |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                | 191 205,00           | 3 182,00           | 194 387,00           |
|               |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                | 80 900,00            | 3 182,00           | 84 082,00            |
| <b>756</b>    |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                     | <b>11 477 973,00</b> | <b>56 518,00</b>   | <b>11 534 491,00</b> |
|               | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                       | 4 790 845,00         | 56 518,00          | 4 847 363,00         |
|               |          | 2680     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                                                     | 48 009,00            | 56 518,00          | 104 527,00           |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                      | <b>1 931 464,72</b>  | <b>-142 500,00</b> | <b>1 788 964,72</b>  |
|               | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                           | 479 007,72           | -142 500,00        | 336 507,72           |
|               |          | 6260     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                    | 0,00                 | 257 500,00         | 257 500,00           |
|               |          | 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 | 400 000,00           | -400 000,00        | 0,00                 |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>30 579 487,34</b> | <b>-22 500,00</b>  | <b>30 556 987,34</b> |

## Zmiany w planie wydatków Gminy na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XLVIII/367/2023..z dnia 16.11.2023r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                        | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>010</b>    |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                 | <b>4 701 224,68</b>  | <b>50 000,00</b>   | <b>4 751 224,68</b>  |
|               | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                               | 2 696 823,00         | 50 000,00          | 2 746 823,00         |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 650 823,00         | 50 000,00          | 1 700 823,00         |
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                               | <b>4 225 056,86</b>  | <b>20 000,00</b>   | <b>4 245 056,86</b>  |
|               | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                           | 482 753,28           | 20 000,00          | 502 753,28           |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 10 000,00            | 15 000,00          | 25 000,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 35 000,00            | 5 000,00           | 40 000,00            |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>10 079 587,54</b> | <b>50 000,00</b>   | <b>10 129 587,54</b> |
|               | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                  | 600 589,99           | 70 000,00          | 670 589,99           |
|               |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                            | 600 000,00           | 70 000,00          | 670 000,00           |
|               | 80113    |          | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                   | 605 760,59           | -20 000,00         | 585 760,59           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 600 000,00           | -20 000,00         | 580 000,00           |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                       | <b>2 910 831,00</b>  | <b>-6 000,00</b>   | <b>2 904 831,00</b>  |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                        | 338 700,00           | -6 000,00          | 332 700,00           |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 237 000,00           | -6 000,00          | 231 000,00           |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                               | <b>2 530 083,00</b>  | <b>6 000,00</b>    | <b>2 536 083,00</b>  |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                  | 2 059 361,00         | 6 000,00           | 2 065 361,00         |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 3 700,00             | 6 000,00           | 9 700,00             |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>3 879 111,72</b>  | <b>-142 500,00</b> | <b>3 736 611,72</b>  |
|               | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 448 818,72           | -142 500,00        | 306 318,72           |
|               |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 400 000,00           | -142 500,00        | 257 500,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                              | <b>37 428 971,51</b> | <b>-22 500,00</b>  | <b>37 406 471,51</b> |

**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                    |
| <b>600</b> |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                |                |                | <b>65 000</b>             | <b>305 735</b>       |
|            | 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              |
| <b>700</b> |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                             |                |                |                           | <b>230 000</b>       |
|            | 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              |
| <b>852</b> |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                     |                |                | <b>33 000</b>             |                      |
|            | 85228    | Dotacja dla Miasta Malbork -zadania w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych                                                                        |                |                | 33 000                    |                      |
| <b>900</b> |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                           | <b>199 100</b> |                |                           |                      |
|            | 90001    | Dotacja dla GZGKiM-ścieki                                                                                                                                  | 199 100        |                |                           |                      |
| <b>921</b> |          | <b>KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                             |                | <b>855 000</b> |                           |                      |
|            | 92109    | Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury                                                                                                                       |                | 850 000        |                           |                      |
|            | 92116    | Dotacja dla biblioteki-jednostka sektora finansow publicznych                                                                                              |                | 5 000          |                           |                      |
| <b>926</b> |          | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                    |                |                | <b>180 000</b>            |                      |
|            | 92605    | Dotacja dla Gminnego Osrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na zadania z zakresu kultury fizycznej                                                            |                |                | 180 000                   |                      |
|            |          | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                              | <b>199 100</b> | <b>855 000</b> | <b>278 000</b>            | <b>535 735</b>       |

**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                    |
| <b>852</b> |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                   |              |            | <b>969 473</b>            |                      |
|            | 85203    | Dotacja dla Fundacji na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lasowicach Wielkich |              |            | 969 473                   |                      |
| <b>900</b> |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                         |              |            |                           | <b>257 500</b>       |
|            | 90005    | Dotacje celowe dla beneficjentów końcowych "Ciepłe Mieszkanie"                           |              |            |                           | 257 500              |
| <b>926</b> |          | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                  |              |            | <b>25 000</b>             |                      |
|            | 92605    | Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu sportu                     |              |            | 25 000                    |                      |
|            |          | <b>OGÓŁEM</b>                                                                            | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>994 473</b>            | <b>257 500</b>       |

## Uzasadnienie

Zmian w budżecie Gminy dokonano w oparciu o:

1.wniosek Wójta Gminy z dnia 02.11.2023r. w sprawie zmniejszenia dochodów i wydatków w rozdziale 90005 o kwotę **142.500 zł** związanych z realizacją programu „Ciepłe Mieszkanie” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu w poszczególnych latach (okres realizacji 2023-2025) oraz dokonanie zmiany klasyfikacji dochodów z § 6280 na § 6260,

2.wniosek Wójta Gminy z dnia 06.11.2023r. w sprawie zwiększenia planu dochodów z tytułu :

-środki budżetu Województwa Pomorskiego (Uchwała 1234/491/23 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 24.10.2023r.) na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (rozdział 01042) - **60.300 zł**,

-rozdział 60016-opłaty za zajęcie pasa drogowego - **3.182 zł**,

-rekompensata z PFRON z tytułu utraconych dochodów w podatku od nieruchomości- **56.518 zł**

oraz dokonania zwiększenia planu wydatków jak niżej :

-rozdział 01044 zwiększenie o kwotę **50.000 zł** wydatków na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni biologicznej w miejscowości Szawałd”,

-rozdział 80104- zwiększenie o **70.000 zł** – zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dla innych gmin,

3.wniosek Kierownika GOPS z dnia 08.11.2023r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków między rozdziałami 85228 i 85502 na kwotę **6.000 zł**,

4.wniosek Kierownika CUW z dnia 08.11.2023r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków między rozdziałami 75085 i 80113 na kwotę **20.000 zł**.