

UCHWAŁA NR XLIX/374/2023
RADY GMINY MALBORK

z dnia 13 grudnia 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 **325.765 zł**, z tego:

- zwiększenie – 330.266 zł
- zmniejszenie – 4.501 zł

Dochody budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **31.010.646,41 zł**, z tego:

dochody bieżące w wysokości – 28.137.831,35 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 **325.765 zł**, z tego:

- zwiększenie - 330.266 zł
- zmniejszenie - 4.501 zł

Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **37.860.130,58 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące - 29.945.487,58 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11.603.310,37 zł
- dotacje udzielane z budżetu gminy – 2.352.072 zł
- wydatki na obsługę długu – 203.000 zł
- świadczenia na rzecz os. fizycznych – 3.173.954,60 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 – 12.613.086,61 zł

b) wydatki majątkowe – 7.914.643 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 7.914.643 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. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.

§ 4. 1. Dokonuje się zmniejszenia o kwotę **4.501 zł** dotacji celowej dla Fundacji „WRÓC” na prowadzenie ŚDS w Lasowicach Wielkich. Dotacja po zmianie wynosi 964.972 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia o kwotę **20.000 zł** dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury. Dotacja po zmianie wynosi 870.000 zł.

3. Dokonuje się zwiększenia dotacji celowej dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej o kwotę **10.000 zł**. Dotacja po zmianie wynosi 190.000 zł.

4. Wykaz dotacji dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wydatkach budżetu gminy na 2023 rok po zmianach stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. 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 XLIX/374/2023 z dnia 13.12.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	866 460,00	450,00	866 910,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	866 460,00	450,00	866 910,00
		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	261 492,00	450,00	261 942,00
758			Różne rozliczenia	7 543 731,88	329 816,00	7 873 547,88
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 471 597,00	49 816,00	4 521 413,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 471 597,00	49 816,00	4 521 413,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 655 920,25	100 000,00	1 755 920,25
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 655 920,25	100 000,00	1 755 920,25
	75814		Różne rozliczenia finansowe	286 744,63	180 000,00	466 744,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 800,00	180 000,00	230 800,00
852			Pomoc społeczna	1 456 498,00	-4 501,00	1 451 997,00
	85203		Ośrodki wsparcia	969 473,00	-4 501,00	964 972,00
		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	969 473,00	-4 501,00	964 972,00

Razem:	30 684 881,41	325 765,00	31 010 646,41
---------------	---------------	------------	---------------

Zmiany w planie wydatków Gminy na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XLIX/374/2023 z dnia 13.12.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 265 664,50	250 000,00	3 515 664,50
	60016		Drogi publiczne gminne	2 738 786,00	250 000,00	2 988 786,00
		4300	Zakup usług pozostałych	736 000,00	70 000,00	806 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 059 245,00	180 000,00	1 239 245,00
801			Oświata i wychowanie	10 140 085,12	49 816,00	10 189 901,12
	80101		Szkoły podstawowe	6 337 846,90	38 816,00	6 376 662,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690 512,43	10 000,00	700 512,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 560,00	2 816,00	127 376,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 860,00	11 000,00	151 860,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 124 524,00	15 000,00	3 139 524,00
	80107		Świetlice szkolne	173 876,84	11 000,00	184 876,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 693,39	1 000,00	24 693,39
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 552,00	10 000,00	135 552,00
852			Pomoc społeczna	2 904 831,00	-4 251,00	2 900 580,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 110 973,00	-4 501,00	1 106 472,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	969 473,00	-4 501,00	964 972,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	682 405,00	250,00	682 655,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	250,00	1 950,00
855			Rodzina	2 651 833,00	200,00	2 652 033,00
	85504		Wspieranie rodziny	451 872,00	200,00	452 072,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	200,00	3 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	917 539,00	20 000,00	937 539,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 000,00	20 000,00	870 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	20 000,00	870 000,00
926			Kultura fizyczna	1 787 911,00	10 000,00	1 797 911,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	353 101,00	10 000,00	363 101,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	10 000,00	190 000,00
Razem:				37 534 365,58	325 765,00	37 860 130,58

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XLIX/374/2023 z dnia 13.12.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	989 473,00	-4 501,00	984 972,00
	85203		Ośrodki wsparcia	969 473,00	-4 501,00	964 972,00
		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	969 473,00	-4 501,00	964 972,00
Razem:				4 199 785,68	-4 501,00	4 195 284,68

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XLIX/374/2023 z dnia 13.12.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	989 473,00	-4 501,00	984 972,00
	85203		Ośrodki wsparcia	969 473,00	-4 501,00	964 972,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	969 473,00	-4 501,00	964 972,00
Razem:				4 199 785,68	-4 501,00	4 195 284,68

**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		875 000		
	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury		870 000		
	92116	Dotacja dla biblioteki-jednostka sektora finansow publicznych		5 000		
926		KULTURA FIZYCZNA			190 000	
	92605	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na zadania z zakresu kultury fizycznej			190 000	
		OGÓŁEM	199 100	875 000	288 000	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			964 972	
	85203	Dotacja dla Fundacji na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lasowicach Wielkich			964 972	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				257 500
	90005	Dotacje celowe dla beneficjentów końcowych "Ciepłe Mieszkanie"				257 500
926		KULTURA FIZYCZNA			25 000	
	92605	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu sportu			25 000	
		OGÓŁEM	0	0	989 972	257 500

Uzasadnienie

Zmian w budżecie Gminy dokonano w oparciu o:

1.pismo Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.35.13.2023.SL z dnia 14.11.2023r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji w rozdziale 85203 § 2010 o kwotę **4.501 zł** przeznaczonej po stronie wydatków na dotację dla Fundacji „WRÓĆ”, której zlecono realizację zadania publicznego (prowadzenie ŚDS). Dotacja po zmianie wynosi 964.972 zł,

2.pismo Ministra Finansów ST3.4751.2.18.2023.10g z dnia 24.11.2023r. w sprawie przyznania ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości **49.816 zł** (z tytułu wzrostu zadań szkolnych i przedszkolnych) oraz dokonanie zwiększenie planu wydatków bieżących szkół,

3.pismo Ministra Finansów ST3.4751.1.15.2023.g z dnia 08.11.2023r. w sprawie przyznania kwoty **100.000 zł** ze środków rezerwy subwencji ogólnej tytułem uzupełnienia dochodów oraz wniosek Wójta Gminy z dnia 04.12.2023r. w sprawie zwiększenia wydatków jak niżej :

-rozdział 60016 - drogi publiczne gminne (zakup usług pozostałych) – **70.000 zł**,

-rozdział 92109 - zwiększenie o kwotę **20.000 zł** dotacji podmiotowej dla GOK,

-rozdział 92605 - zwiększenie o kwotę **10.000 zł** dotacji celowej dla GOK na zadania z zakresu kultury fizycznej,

4.wniosek Wójta Gminy z dnia 04.12.2023r. w sprawie zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75814 § 0920 o kwotę **180.000 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na modernizację dróg gminnych (Kościelecunki, Nowa Wieś) w wysokości **180.000 zł**,

5.wniosek Wójta Gminy z dnia 07.12.2023r (w oparciu o wniosek Kierownika GOPS) w sprawie zwiększenia planu dochodów w rozdziale 70005 § 0750 o kwotę **450 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziale 85219 o kwotę **250 zł** oraz w rozdziale 85504 o kwotę **200 zł**.