

UCHWAŁA NR LI/389/2024
RADY GMINY MALBORK

z dnia 25 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Malbork na 2024 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 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę **721.500 zł** (zwiększenie)

Ogółem przychody po zmianie wynoszą **3.540.325 zł**.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie rozchodów budżetu Gminy na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę **42.500 zł** (zwiększenie)

Ogółem rozchody po zmianie wynoszą **287.500 zł**.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 na kwotę **12.879 zł** (zwiększenie)

Dochody budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **34.022.717,85 zł** . z tego:

dochody bieżące w wysokości – 27.526.099,85 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 – 6.496.618 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

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 na kwotę **691.879 zł** (zwiększenie)

Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **37.275.542,85 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące - 27.560.644,85 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13.143.698,40 zł

- dotacje udzielane z budżetu gminy – 2.282.124 zł

- wydatki na obsługę długu -186.000 zł

- świadczenia na rzecz os. fizycznych – 2.480.817,63 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 0 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.468.004,82 zł

b) wydatki majątkowe – 9.714.898 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 9.714.898 zł.

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 - 0 zł.

§ 5. Deficyt budżetu Gminy Malbork w wysokości **3.252.825 zł** zostanie pokryty przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 6. Upoważnia się Wójta Gminy do udzielania z budżetu gminy pożyczek w roku budżetowym do łącznej kwoty **42.500 zł**.

§ 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 2024 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr LI/389/2024 z dnia 25.01.2024r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	120 000,00	0,00	120 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 698 825,00	721 500,00	3 420 325,00
		Razem: 2818825,0000	Razem: 721500,0000	Razem: 3540325,0000

Zmiana w planie rozchodów Gminy na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr LI/389/2024 z dnia 25.01.2024r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	42 500,00	42 500,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	245 000,00	0,00	245 000,00
		Razem: 245000,0000	Razem: 42500,0000	Razem: 287500,0000

Zmiany w planie dochodów Gminy na 2024 rok.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr LI/389/2024 z dnia 25.01.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	7 303 521,00	12 879,00	7 316 400,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	102 250,00	12 879,00	115 129,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 879,00	12 879,00
Razem:				34 009 838,85	12 879,00	34 022 717,85

Zmiany w planie wydatków Gminy na 2024 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr LI/389/2024 z dnia 25.01.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 538 447,00	500 000,00	3 038 447,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	569 000,00	300 000,00	869 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 000,00	300 000,00	869 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 918 894,00	200 000,00	2 118 894,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 000,00	200 000,00	1 072 000,00
710			Działalność usługowa	232 305,00	70 000,00	302 305,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	232 305,00	70 000,00	302 305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 305,00	70 000,00	294 305,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 440,00	12 879,00	244 319,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	230 440,00	12 879,00	243 319,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	12 879,00	82 879,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 870 865,39	109 000,00	3 979 865,39
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 758,00	50 000,00	145 758,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 100,00	50 000,00	111 100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	591 592,39	25 000,00	616 592,39
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	15 000,00	15 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	34 000,00	54 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	34 000,00	34 000,00
Razem:				36 583 663,85	691 879,00	37 275 542,85

Uzasadnienie

Zmian w budżecie Gminy dokonano w oparciu o:

1.wniosek Wójta Gminy z dnia 19.01.2024r. w sprawie zwiększenia planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe za miesiąc 12/2023 (dotyczy refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych w miesiącu 12/2023) - **12.879 zł** oraz zwiększenia wydatków w rozdziale 75412 -zakup materiałów i wyposażenia OSP,

2.wniosek Wójta Gminy z dnia 09.01.2024r. w sprawie zwiększeniu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **679.000 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziałach jak niżej :

-rozdział 01043 - budowa wodociągu Nowa Wieś - **300.000 zł**,

-rozdział 01044 - budowa kanalizacji w Stogach – **200.000 zł**,

-rozdział 71004 - zwiększenie środków na plan ogólny i decyzje o warunkach zabudowy – **70.000 zł**,

-rozdział 90004 – utrzymanie zieleni – **50.000 zł**,

-rozdział 90005 – zakup usług pozostałych oraz usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących biogazowni – **25.000 zł**,

-rozdział 90095 – wykonanie audytów energetycznych budynków (świetlica wiejska i remiza OSP) stanowiących mienie gminy – **34.000 zł**,

3.wniosek Wójta Gminy z dnia 10.01.2024r. w sprawie zwiększeniu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **42.500 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie o kwotę **42.500 zł** rozchodów § 991- Udzielone pożyczki i kredyty.