

ZARZĄDZENIE NR 122/2024
WÓJTA GMINY MALBORK

z dnia 14 listopada 2024 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Malbork na rok 2025 wraz z uzasadnieniem
i materiałami informacyjnymi informacyjnymi do projektu uchwały budżetowej**

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm. ¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Malbork na rok 2025 w kwotach:

- 1) Zestawienie planowanych dochodów budżetowych w kwocie 42 630 911 zł.
- 2) Zestawienie planowanych wydatków budżetowych w kwocie 46 830 019 zł.
- 3) Przychody budżetu w kwocie 4 444 108 zł, rozchody budżetu w kwocie 245 000 zł.

2. Do Zarządzenia dołącza się projekt uchwały budżetowej Gminy Malbork na rok 2025 wraz z uzasadnieniem, materiałami informacyjnymi i załącznikami w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedkłada się Radzie Gminy Malbork i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Malbork

Wojciech Łukasiewicz

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2024 r., poz. 1572)

**UCHWAŁA Nr.../.../2024
RADY GMINY MALBORK
z dnia.....**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malbork na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) oraz art. 239 w związku z art. 211, 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219 ust. 3, art. 222 art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz ust. 3-5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2024 poz. 167 ze zm.) Rada Gminy Malbork uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie 42 630 911 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości –34 975 596,45 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 – 138 863,55 zł
 - 2) dochody majątkowe w wysokości – 7 655 314,55 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 – 124 931,95 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie 46 830 019 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości – 33 805 116,76 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16 255 772,70 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 10 454 993,27 zł
 - dotacje na zadania bieżące – 3 908 906 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 839 971 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 246 673,79 zł
 - obsługa długu – 98 800 zł
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości –13 024 902,24 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 13 024 902,24 zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 135 795,56 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- 2. Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 4 199 108 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 4 444 108 zł i rozchody w łącznej kwocie 245 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w 2025 roku na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł.

§ 4

1. Ustala się plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

1. Ustala się dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na kwotę 3 297 124 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na kwotę 3 297 124 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8.
4. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 9.
5. Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości 49 270 zł (rozdz. 01030 par.2850).
6. Ustala się środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 263 795,50 zł oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 382 469,35 zł.

§ 6

Dochody i wydatki budżetu gminy obejmują:

1. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 38 000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 32 000 zł oraz na zwalczanie narkomanii w wysokości 6 000 zł.
2. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 12 000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 12 000 zł.
3. Dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 2 223 744 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2 223 744 zł.

4. Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 5 000 zł oraz wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 5000 zł.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 125 300 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 87 700 zł.
3. Tworzy się rezerwę celową na inwestycje w wysokości 600 000 zł.

§ 8

1. W wydatkach budżetu Gminy ustala się następujący zakres i kwotę dotacji przedmiotowej:
 - 1) dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na dofinansowanie odbioru ścieków od odbiorców usług korzystających z sieci kanalizacyjnej podłączonej do zbiorników bezodpływowych będącej w administrowaniu GZGKiM w Malborku, kalkulowaną wg stawek jednostkowych w wysokości 195 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9

1. Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury – Gminne Centrum Kultury w wysokości 1 056 000 zł.
2. Ustala się dotację podmiotową dla biblioteki w wysokości 40 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 10

1. Upoważnia się Wójta Gminy Malbork do zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł.
2. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2026) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
3. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i składek od nich naliczanych w ramach działu.
4. dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu.
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
6. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Malbork, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

7. przekazywania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy Malbork, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Malbork.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Michał Blachut

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr..... Rady Gminy Malbork z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 445 570,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 433 540,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	106 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 327 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 030,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	969 840,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	969 840,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	270,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 400,00
		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	364 710,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360,00
750			Administracja publiczna	300 305,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 175,00
		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	58 965,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 450,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 900,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,40
	75095		Pozostała działalność	214 679,80
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 388,21
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 359,64
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 942,84

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 989,11
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		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	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 902 638,39
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 700,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	28 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 173 806,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 357 003,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	739 528,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 345,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 613,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	56 517,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 629 411,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 258 546,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 723 957,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	387,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	121 521,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	39 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	460 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 006 721,39
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 467 080,06
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	539 641,33
758			Różne rozliczenia	2 795 618,61
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 531 068,61
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	818 488,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 712 580,61

	75814		Różne rozliczenia finansowe	264 550,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	261 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 330,00
801			Oświata i wychowanie	449 050,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 650,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		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	2 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	235 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	210 900,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	89 500,00
		0830	Wpływy z usług	121 400,00
852			Pomoc społeczna	1 858 023,00
	85202		Domy pomocy społecznej	58 134,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 134,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 293 447,00
		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	1 293 447,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
	85216		Zasiłki stałe	190 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 220,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		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	25 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	220,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 800,00
	85295		Pozostała działalność	4 422,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		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	4 412,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 115,70
	85395		Pozostała działalność	49 115,70
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 945,63
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 170,07
855			Rodzina	1 951 221,50
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 500,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 929 420,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00
		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	1 900 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 520,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	301,50
		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	300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,50
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000,00

		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	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 008 746,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 223 744,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 223 744,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	768 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	703 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 002,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 800,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	202,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 899 782,60
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 430 400,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 430 400,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 469 382,60
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 469 382,60
Razem:				42 630 911,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr Rady Gminy Malbork z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 589 029,10
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	49 270,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	49 270,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	152 764,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 764,81
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 366 994,29
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 363 594,29
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	393 000,00
	40002		Dostarczanie wody	393 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	393 000,00
600			Transport i łączność	4 563 612,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	176 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	98 410,59
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	98 410,59
	60016		Drogi publiczne gminne	4 138 304,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	360 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	576 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 304,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 327 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	32 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	57 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	60095		Pozostała działalność	61 398,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 344,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 054,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 055,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 648,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 648,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
70095		Pozostała działalność	6 407,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 407,00
710		Działalność usługowa	345 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	305 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
750		Administracja publiczna	5 463 466,84
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 965,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 363,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 391,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 209,41
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 448,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 448,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 784 028,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 351 993,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 138,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 421,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 878,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 500,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	264 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 120,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 478,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	737 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
75095		Pozostała działalność	615 524,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 880,84
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	75 199,62
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 108,35
	4220	Zakup środków żywności	7 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 257,50
	4307	Zakup usług pozostałych	77 473,33
	4309	Zakup usług pozostałych	22 776,79
	4430	Różne opłaty i składki	8 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 232,99
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 942,84
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 852,72
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,51
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 800,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	246 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 800,00
	4260	Zakup energii	68 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
757		Obsługa długu publicznego	98 800,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	98 800,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	98 800,00
758		Różne rozliczenia	813 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	813 000,00
	4810	Rezerwy	213 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00
801		Oświata i wychowanie	14 326 627,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 830 988,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 474,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 379,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 071 768,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 380,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 650,00
	4260	Zakup energii	300 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	126 226,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	242 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	70,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	310,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 897 211,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	390 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 196 510,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 074,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 543,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 141,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 622,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 310,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 300,00
	4260	Zakup energii	50 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 880,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 186 173,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 300,00
80104		Przedszkola	800 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
80107		Świetlice szkolne	183 766,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 035,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 423,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 495,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 163,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	575 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	575 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 068,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 068,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	398 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	391 800,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	112 653,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 528,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 225,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 805,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 850,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 126 892,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 435,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 636,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 822,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	829 099,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 000,00
80195		Pozostała działalność	34 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 700,00
851		Ochrona zdrowia	50 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
852		Pomoc społeczna	3 783 138,00
	85202	Domy pomocy społecznej	666 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	666 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 463 447,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 293 447,00
	3110	Świadczenia społeczne	170 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
85216		Zasiłki stałe	190 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	190 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	739 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	477 659,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 459,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	335 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	64 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	85295		Pozostała działalność	7 412,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 115,70
	85395		Pozostała działalność	49 115,70
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 612,34
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307,33
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 198,14
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	611,55
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	740,42
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,10
		4307	Zakup usług pozostałych	7 785,10
		4309	Zakup usług pozostałych	915,89
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 609,63
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 248,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00
855			Rodzina	2 664 510,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 174 160,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 682 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00
85504		Wspieranie rodziny	468 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 557 835,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	346 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	195 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	151 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 223 744,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	804 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 002,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 946,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 401,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 237,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 204 063,16
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 594,22
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	129 137,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 037,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	768 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	703 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 015 954,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 954,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	931 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 270 125,77
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 653 755,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 909,57
		4300	Zakup usług pozostałych	89 604,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 842,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 430 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 056 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 056 000,00
	92116		Biblioteki	40 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 499 370,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 499 370,00
	92195		Pozostała działalność	21 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 000,00
926			Kultura fizyczna	425 904,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	425 904,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	340 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 614,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 290,00
Razem:				46 830 019,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2025 ROKU

Załącznik nr 3 do Uchwały nr Rady Gminy Malbork z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 516 359,10
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	152 764,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 764,81
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Nowa Wieś Malborska, ul. Kasztanowa, dz. nr 80/1, 159/2 obr. Nowa Wieś	152 764,81
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 363 594,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 363 594,29
			Budowa infrastruktury technicznej - sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i oczyszczalnią ścieków w miejscowości Stogi (dz. nr: 197/12, 197/10, 197/26, 197/11, 197/15, 197/4, 206/44, 206/45, 156, 206/50, 206/57) wraz z wykonaniem remontu sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie osiedla zabudowy wielorodzinnej w miejscowości Stogi, gm. Malbork	3 363 594,29
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	393 000,00
	40002		Dostarczanie wody	393 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	393 000,00
			Modernizacja hydroforni w miejscowości Kamienica	186 000,00
			Modernizacja hydroforni w miejscowości Szawałd	207 000,00
600			Transport i łączność	3 286 612,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	98 410,59
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	98 410,59
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2927G w powiecie malborskim	98 410,59
	60016		Drogi publiczne gminne	3 126 804,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 304,00
			Budowa dróg w sołectwie Wielbark Polygon	519 304,00
			Modernizacja drogi gminnej, dz. nr 23/14 obr. Szawałd w m. Szawałd	100 000,00
			Modernizacja ul. Miedzianej dz. nr 214 obr. Nowa Wieś	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup płyt drogowych do utwardzenia drogi gminnej w Kamienicy, w tym fundusz sołecki Kamienica (15 000 zł)	15 000,00
			Zakup płyt drogowych, w tym fundusz sołecki Nowa Wieś Malborska (35 000 zł)	35 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 327 500,00
			Budowa dróg w sołectwie Wielbark Polygon	2 327 500,00
	60095		Pozostała działalność	61 398,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 344,00
			Modernizacja ścieżek terenów zielonych przy ul. Francuskiej, w tym fundusz sołecki Wielbark-Polygon (25 344 zł)	25 344,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 054,00
			Zakup płyt drogowych na osiedle, w tym fundusz sołecki Szawałd (11 000 zł)	11 000,00
			Zakup płyt drogowych na remont drogi na osiedlu, w tym fundusz sołecki Tragamini (25 054 zł)	25 054,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Nabycie/nieodpłatne przyjęcia nieruchomości (gruntów)	30 000,00

750			Administracja publiczna	297 028,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Zakup programów komputerowych (licencji) dla Urzędu Gminy w Malborku	130 000,00
	75095		Pozostała działalność	167 028,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 232,99
			Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Malbork	31 232,99
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 942,84
			Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Malbork	104 942,84
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 852,72
			Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Malbork	30 852,72
758			Różne rozliczenia	600 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00
			Rezerwa celowa na inwestycje	600 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	859 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	151 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	151 000,00
			Modernizacja przepompowni ścieków Grobelno P23,P24,P25	53 000,00
			Modernizacja przepompowni ścieków Grobelno P26	98 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	703 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	703 000,00
			Dotacje celowe dla beneficjentów końcowych " Ciepłe Mieszkanie"	703 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Budowa infrastruktury technicznej - sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i oczyszczalnią ścieków w miejscowości Stogi (dz. nr: 197/12, 197/10, 197/26, 197/11, 197/15, 197/4, 206/44, 206/45, 156, 206/50, 206/57) wraz z wykonaniem remontu sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie osiedla zabudowy wielorodzinnej w miejscowości Stogi, gm. Malbork	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 022 612,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 523 242,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 842,00
			Budowa altany drewnianej obok świetlicy oraz boiska, w tym fundusz sołecki Stogi (26 192 zł)	26 192,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Tragaminie	40 000,00
			Projekt budowlany budynku (małej świetlicy) wraz z projektem przyłącza, w tym fundusz sołecki Grobelno (26 650 zł)	26 650,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 430 400,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Tragaminie	2 430 400,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 499 370,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 499 370,00
			Konserwacja ścian zewnętrznych i stolarki drzwiowej w kościele p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Lasowicach Wielkich	499 380,00
			Remont dachu i fundamentów na budynku kościoła w Lasowicach Wielkich	999 990,00
926			Kultura fizyczna	20 290,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 290,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 290,00
		Budowa boiska do piłki siatkowej, w tym fundusz sołecki Lasowice Wielkie (20 290 zł)	20 290,00
Razem			13 024 902,24

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 444 108,00
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 444 108,00
Rozchody ogółem:			245 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	245 000,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr Rady Gminy Malbork z dnia

Plan przychodów i kosztów na 2025 rok

Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
			Stan środków obrotowych na 01.01.2025 r.	77 600,00
			Przychody w ciągu 2025 roku	3 064 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	853 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
	40002		Dostarczanie wody	553 000,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	393 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 000,00
		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	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 011 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	846 000,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	195 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	151 000,00
	90017		Zakłady Gospodarki komunalnej	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 135 000,00
		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	270 000,00
		0830	Wpływy z usług	865 000,00
			OGÓŁEM PRZYCHODY	3 141 600,00

			Koszty w ciągu 2025 roku	3 064 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	639 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	139 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	40002		Dostarczanie wody	500 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	393 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	74 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 350 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	287 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	151 000,00
	90017		Zakłady Gospodarki komunalnej	1 600 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 679,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 927,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	87 649,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 082,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 435,00
		4170	Umowa zlecenia	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4260	Energia elektryczna biuro	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 028,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00
	90095		Pozostała działalność	462 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	32 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku 2025	77 600,00
			OGÓŁEM KOSZTY	3 141 600,00

DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2025 ROKU

Załącznik Nr 6 do Uchwały nr Rady Gminy Malbork z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	58 965,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 965,00
		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	58 965,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		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	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 322 859,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 293 447,00
		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	1 293 447,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
		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	25 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
855			Rodzina	1 914 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 900 000,00
		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	1 900 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		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	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000,00
		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	14 000,00
Razem:				3 297 124,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2025 ROKU

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr Rady Gminy Malbork z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	58 965,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 363,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 391,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 209,41
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,51
852			Pomoc społeczna	1 322 859,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 293 447,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 293 447,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	1 914 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 900 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 682 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 244,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 963,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 133,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00
Razem:				3 297 124,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr ... Rady Gminy Malbork z dnia.....

**PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W WYDATKACH BUDŻETU GMINY MALBORK NA 2025 ROK**

w zł

Dział	Rozdział	NAZWA	DOTACJE			
			Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe na zadania bieżące	Celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę				393 000
	40002	Dotacja dla GZGKiM- modernizacja hydroforni w miejscowości Szawałd				207 000
	40002	Dotacja dla GZGKiM- modernizacja hydroforni w miejscowości Kamienica				186 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			80 000	98 410,59
	60004	Dotacja dla Miasta Malbork - organizacja regularnego przewozu os.ob. W publicznym transporcie zbiorowym			80 000	
	60014	Dotacja dla powiatu malborskiego -Przebudowa drogi powiatowej nr 2927G				98 410,59
852		POMOC SPOŁECZNA			49 459	
	85228	Dotacja dla Miasta Malbork -zadania w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych			49 459	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	195 000		804 000	151 000
	90001	Dotacja dla GZGKiM-ścieki	195 000			
	90001	Dotacja dla GZGKiM- modernizacja przepompowni ścieków Grobelno P23,P24,P25				53 000
	90001	Dotacja dla GZGKiM - Modernizacja przepompowni ścieków Grobelno P26				98 000
	90002	Dotacja dla Miasta Tczew - gospodarka odpadami			804 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 096 000	21 000	
	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury		1 056 000		
	92116	Dotacja dla biblioteki-jednostka sektora finansow publicznych		40 000		
	92195	Dotacja dla powiatu-konserwator zabytków			21 000	
926		KULTURA FIZYCZNA			340 000	
	92605	Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury na zadania z zakresu kultury fizycznej			340 000	
OGÓŁEM			195 000	1 096 000	1 294 459	642 410,59

**PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W WYDATKACH BUDŻETU GMINY MALBORK NA 2025 ROK**

w zł

Dział	Rozdział	NAZWA	DOTACJE			
			Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe na zadania bieżące	Celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
852		POMOC SPOŁECZNA			1 293 447	
	85203	Dotacja dla Fundacji na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lasowicach Wielkich			1 293 447	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				703 000
	90005	Dotacje celowe dla beneficjentów końcowych "Ciepłe Mieszkanie"				703 000
926		KULTURA FIZYCZNA			30 000	
	92605	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu sportu			30 000	
OGÓŁEM			0	0	1 323 447	703 000

Załącznik nr 9 do uchwały nr Rady Gminy Malbork z dnia

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego na 2025 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Dział Rozdział Paragraf	Koszt zadania (kwota planu)
1.	Sołectwo Cisy	1. Zakup z montażem dwóch grilli betonowych	921-92105-4300	6 200
		2. Zakup z wysyłką namiotu imprezowego	921-92105-4300	6 300
		3. Zakup z wysyłką rolet plandekowych do altany przy świetlicy w Cisach	921-92105-4300	10 815
		4. Serwis kosiarki	900-90004-4270	1 500
		5. Zakup oleju do kosiarki	900-90004-4210	200
		6. Zakup stołu i dwóch ławek Cisy-zakład rolny	921-92105-4210	1 500
		7. Aranżacja terenu pod ognisko-zakup ławek, paleniska i przyborów do ognisk	921-92105-4210	2 100
				28 615
2.	Sołectwo Grobelno	1. Festyn rodzinny	921-92105-4300	5 000
		2. Projekt budowy budynku (małej świetlicy) wraz z projektem przyłącza	921-92105-6050	26 650
				31 650
3.	Sołectwo Kałdowo Wieś	1. Utrzymanie terenów zielonych: zakup sprzętu ogrodniczego i nasion kwiatów	900-90004-4210	4 000
		2. Zakup paliwa do koszenia i pielęgnacji terenów zielonych	900-90004-4210	1 500
		3. Organizacja imprezy Mikołajkowej dla dzieci	921-92105-4210	2 000
		4. Integracja wsi – ognisko z poczęstunkiem	921-92105-4300	8 000
		5. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	921-92105-4300	5 690
				21 190

4.	Sołectwo Kamienica	1. Zakup wyposażenia do świetlicy	921-92105-4210	2 559,57
		2. Zakup płyt drogowych do utwardzenia drogi gminnej w Kamienicy	600-60016-6060	15 000
17 559,57				
5.	Sołectwo Kamionka	1. Nożyce spalinowe do żywopłotu	900-90004-4210	1 800
		2. Organizacja Dnia Dziecka - animacje	921-92105-4300	3 500
		3. Paliwo do wykaszania poboczy dróg	600-60016-4210	624
		4. Farby, pędzle, rękawice do konserwacji bramy na placu zabaw	926-92605-4210	400
		5. Parasol przeciwsłoneczny i przeciwdeszczowy	921-92105-4210	2 000
		6. Skrzynia (drewniana -metalowa) na akcesoria	921-92105-4210	1 300
		7. Głośnik (partybox)	921-92105-4210	2 250
		8. Organizacja 50-tej rocznicy nadania nazwy wsi Kamionka	921-92105-4300	2 500
		9. Stoły plastikowe, składane	921-92105-4210	800
15 174				
6.	Sołectwo Kościeleczyki	1. Organizacja festynu rodzinnego	921-92105-4300	7 000
		2. Doposażenie świetlicy, w szczególności grill gazowy, podgrzewacz elektryczny, parasole ogrodowe	921-92105-4210	11 200
		3. Doposażenie boiska w środku wsi – siatka odgradzająca plac zabaw od boiska; piłki, uchwyty itp.	926-92605-4210	10 000
		4. Zakup gruzu wraz z rozplantowaniem na drogi śródpolne gminne	600-60016-4300	8 165
36 365				
7.	Sołectwo Kraśniewo	1. Organizacja imprezy dla dzieci – Mikołajki	921-92105-4300	2 800
		2. Zakup wyposażenia do świetlicy (gofrownica, namiot, przedłużacz, podgrzewacz do wody, kotara)	921-92105-4210	7 200
		3. Wyposażenie placu zabaw (huśtawka)	926-92605-4210	10 014
		4. Organizacja dożynek	921-92105-4300	6 000
26 014				
8.	Sołectwo Lasowice	1. Garaż blaszany	921-92105-4210	8 000
		2. Budowa boiska do piłki siatkowej	926-92605-6050	20 290

	Wielkie			
				28 290
9.	Sołectwo Lasowice Wielkie Agro Lawi	1. Serwis sprzętu do okaszania 2. Zakup paliwa do okaszania terenów zielonych 3. Zakup soli drogowej do rozsiewacza 4. Organizacja festynów rodzinnych	900-90004-4270 900-90004-4210 600-60016-4210 921-92105-4300	4 000 2 000 638 10 000
				16 638
10.	Sołectwo Lasowice Małe	1. Lampy solarne 4 szt. – plac zabaw 2. festyn	900-90015-4210 921-92105-4300	11 000 2 603
				13 603
11.	Sołectwo Nowa Wieś	1. Wzniesienie przejścia dla pieszych na ul. Zwierzynieckiej przy ul. Milenijnej 2. Wymiana urządzenia do ćwiczeń na siłowni przy szkole w Nowej Wsi 3. Organizacja Dnia Rodziny dla mieszkańców 4. Zakup płyt drogowych	600-60016-4300 926-92605-4300 921-92105-4300 600-60016-6060	10 000 5 000 4 196,20 35 000
				54 196,20
12.	Sołectwo Stogi	1. Wiata przystankowa – wymiana na nową w miejscowości Kapustowo 2. Budowa altany drewnianej obok świetlicy oraz boiska	600-60020-4300 921-92105-6050	6 000 26 192
				32 192
13.	Sołectwo Szawałd	1. Zakup płyt drogowych na osiedle 2. Oświetlenie placu zabaw i boiska – zakup lamp 3. Okaszanie terenów zielonych 4. Serwis sprzętu do koszenia 5. Zakup paliwa do okaszania	600-60095-6060 900-90015-4210 900-90004-4170 900-90004-4270 900-90004-4210	11 000 7 954 3 000 1 000 1 000
				23 954
14.	Sołectwo Tragamin	1. Integracja społeczna organizacja imprez sołeckich (animacje) 2. Zakup płyt drogowych na remont drogi na osiedlu	921-92105-4300 600-60095-6060	6 000 25 054

				31 054
15.	Sołectwo Wielbark	1. Utrzymanie terenów zielonych: – Remont ciągnika do koszenia – Zakup dwóch opon do ciągnika – Zakup paliwa do koszenia – Zakup środków chemicznych na chwasty 2. Zakup piaskownicy na plac zabaw 3. Zakup sprzętu do ćwiczeń na plac zabaw	900-90004-4270 900-90004-4210 900-90004-4210 900-90004-4210 926-92605-4210 926-92605-4210	3 600 400 600 537 2 000 8 200
				15 337
16.	Sołectwo Wielbark-Poligon	1. Modernizacja ścieżek terenów zielonych przy ul. Francuskiej 2. Organizacja pikniku rodzinnego w ostatni weekend wakacji 2025	600-60095-6050 921-92105-4300	25 344 3 000
				28 344
	RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI			420 175,77

Załącznik nr 10
do uchwały nr
Rady Gminy Malbork
z dnia.....

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego w 2025 r.**

Dział	Rozdział	paragraf	Zadanie wspólnie realizowane	
			Dochody otrzymane od jednostki samorządu terytorialnego	Dotacje przekazane do innej jednostki samorządu terytorialnego
600	60004	2310	0,00	80 000,00
600	60014	6300	0,00	98 410,59
852	85228	2310	0,00	49 459,00
900	90002	2310	0,00	804 000,00
921	92195	2710	0,00	21 000,00
OGÓŁEM			0,00	1 052 869,59

UZASADNIENIE

Założenia do budżetu Gminy Malbork na rok 2025 zostały opracowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w tym w szczególności o:

- ustawę z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- uchwałę nr XLII/303/2010 Rady Gminy Malbork z dnia 28 października 2010 roku w sprawie procedury uchwalania uchwały budżetowej Gminy Malbork oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Dochody budżetowe zaplanowane zostały na kwotę 42 630 911 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 34 975 596,45 zł i dochody majątkowe w wysokości 7 655 314,55 zł.

W ramach dochodów bieżących zaplanowano:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3 296 124 zł,
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 406 800 zł

Wielkości dotacji celowych przyjęto do opracowania budżetu gminy Malbork na 2025 rok zgodnie z pismem nr FB-I.3110.6.6.2024.EP z dnia 25 października 2024 r. od Wojewody Pomorskiego.

Ponadto pismem nr DGD.3113.3.2023 z dnia 22 października 2024 r. z Krajowego Biura Wyborczego przyjęto w wysokości 1 000 zł dotację celową na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców w 2025 r.

3. Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz należne dochody z tytułu subwencji ogólnej i rezerwy, o której nowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przyjęto pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku, w poniższych kwotach:

- należne dochody z tytułu udziału w PIT - 15 467 080,06 zł;
- należne dochody z tytułu udziału w CIT - 539 641,33 zł;
- należne dochody z tytułu subwencji ogólnej - 1 712 580,61 zł
- rezerwa, o której mowa w art.89 ustawy o dochodach j.s.t. - 818 488,00 zł.

4. Dochody z podatku od czynności cywilno-prawnych uzależnione są w szczególności od koniunktury na rynku obrotu nieruchomościami, tj. od ilości i wartości transakcji kupna-sprzedaży, których przedmiotem są nieruchomości. Prognozę dochodów na 2025 r. określa się przy założeniu podobnej aktywności transakcyjnej podmiotów jak w roku 2024 tj. 463 800 zł.

5. Dochody z najmu i dzierżawy zaplanowano w wysokości 364 710 zł w oparciu o obowiązujące stawki czynszów dzierżawy mienia komunalnego.
6. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 2 223 744 zł na podstawie obowiązujących stawek w Gminie Malbork.
7. Podatki i opłaty lokalne przyjęto do budżetu według obowiązujących stawek w Gminie Malbork. Zaplanowane dochody z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych wynoszą 8 209 900 zł.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano:

1. Dochody ze sprzedaży mienia zaplanowano w kwocie 600 000 zł . Prognoza dochodów z mienia opiera się na szacunkach sporządzonych przez Referat Rozwoju i Inwestycji.
2. Środki przyznane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 757 900 zł, w tym na zadania:
 - „ Budowa dróg w sołectwie Wielbark Poligon” – wstępna promesa nr Edycja8/2023/5732/PolskiŁad na kwotę 4 655 000 zł, w tym rok 2025 - 2 327 500 zł i rok 2026 – 2 327 500 zł;
 - „ Budowa świetlicy wiejskiej w Tragaminie” – promesa nr Edycja6PGR/2023/431/PolskiŁad na kwotę 2 430 400 zł.
3. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1 469 382,60 zł, w tym na zadania:
 - Konserwacja ścian zewnętrznych i stolarki drzwiowej w kościele p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Lasowicach Wielkich w kwocie 489 392,40 zł – promesa nr Edycja2RPOZ/2023/4995/PolskiŁad;
 - Remont dachu i fundamentów na budynku kościoła w Lasowicach Wielkich w kwocie 979 990,20 zł – promesa nr RPOZ/2022/9567/PolskiŁad.
4. Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie realizacji inwestycji w kwocie 703 000 zł w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

W budżecie zaplanowano realizację projektu pn. Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Malbork. Projekt realizowany będzie w 2025 r.; przyznany grant na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” w wysokości 306 685,43 zł (z tego środki UE w wysokości 257 615,79 zł oraz środki BP w wysokości 49 069,64 zł) realizacja wydatków w rozdziale 75095 w wysokości 410 024,98 zł na realizację tego projektu (środki UE- 257 615,79 zł, środki BP – 49 069,64 zł, wkład własny- 26 668,22 zł, wydatki niekwalifikowalne- 76 671,33 zł).

Wydatki budżetowe zaplanowane zostały na kwotę 46 830 019 zł, w tym : wydatki bieżące w wysokości 33 805 116,76 zł i wydatki majątkowe w wysokości 13 024 902,24 zł.

Na działalność bieżącą w 2025 roku zostanie przeznaczonych 72,19% środków, natomiast inwestycje pochłoną 27,81% wydatków. W zakresie planowania wydatków bieżących jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń gminnej infrastruktury oraz zaspokojenie bieżących potrzeb w związku z realizacją zadań gminy, w tym zadań

powierzonych do realizacji. Zaplanowany został wzrost wynagrodzeń - wzrost płacy minimalnej z kwoty 4300 zł do 4 666 zł.

Utworzono rezerwę ogólną w wysokości 125 300 zł na nieprzewidziane wydatki. Zaplanowano też rezerwy celowe w wysokości 687 700 zł:

- na sytuacje losowe, na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 87 700 zł
- na inwestycje w wysokości 600 000 zł

W 2025 roku następuje kontynuacja Funduszu Sołeckiego, na ten obszar aktywności obywatelskiej planuje się przeznaczyć kwotę 420 175,77 zł.

W 2025 roku na inwestycje planuje się przeznaczyć 13 024 902,24 zł. Zadania inwestycyjne i przypadające im kwoty określono w załączniku nr 3 do projektu uchwały.

Deficyt budżetu gminy w kwocie 4 199 108 zł, zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4 199 108 zł.

W 2025 roku ustalono przychody w kwocie 4 444 108 zł z tytułu:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4 444 108 zł.

Przy planowaniu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych zachowano na etapie projektowania szczególną ostrożność. Analiza wykonania dochodów i wydatków na moment sporządzania projektu budżetu na rok 2025 wskazuje, że nadwyżka z lat ubiegłych (po uwzględnieniu dodatkowych środków z Ministerstwa Finansów) w całości pozostanie do dyspozycji na 2025 rok.

Przewodniczący Rady Gminy

Michał Błachut

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2025 ROK

DOCHODY

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

2 445 570 zł

Dochody w tym dziale to:

- 1) Drogi publiczne gminne (60016) - wpływy za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych w kwocie 106 000 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 40 zł;
2. Drogi publiczne gminne (60016) – Środki przyznane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie 4 655 000 zł, w tym rok 2025 - 2 327 500 zł na zadanie pn. „ Budowa dróg w sołectwie Wielbark Poligon” – wstępna promesa nr Edycja8/2023/5732/PolskiŁad;
3. Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych (60020) – wpływy za korzystanie z przystanków w kwocie 12 000 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 30 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

969 840 zł

Zaplanowane dochody w rozdziale (70005) na kwotę 969 840 zł:

1. Wpływy z opłata za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności 270 zł;
2. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 4 400 zł;
3. dochody z czynszów najmu i dzierżawy z tytułu wydzierżawienia gruntów komunalnych i mienia komunalnego 364 710 zł;
4. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 100 zł;
5. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych) 600 000 zł;
6. wpływy z pozostałych odsetek 360 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

300 305,20 ZŁ

Dochody w rozdziale 75011 przyjęto w kwocie 58 965 zł, w tym 35 718 zł na zadania z zakresu spraw obywatelskich zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3110.6.6.2024.EP z dnia 25 października 2024 r. informującym o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie porozumień oraz zadania własne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2025 r.

Zaplanowane dochody w rozdziale 75023 obejmują:

1. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 5 900 zł
2. wpływy z opłaty prolongacyjnej 550 zł
3. wpływy z różnych dochodów (zwroty podatku VAT - odliczony) 20 000,20 zł

Zaplanowane dochody w rozdziale 75011 obejmują wpływy z tytułu 5% od wpłat za udostępnianie danych w kwocie 210 zł.

Zaplanowane dochody w rozdziale 75095 na kwotę 214 679,80 zł stanowią dotacje celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Malbork.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 000 ZŁ

Dochody w tym dziale przyjęto do planu zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Gdańsku nr DGD.3113.3.24 z dnia 22 października 2024 r. na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców w 2025 r.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

24 902 638,39 ZŁ

Dochody zaplanowane w tym dziale to głównie podatki i opłaty oraz udział w PIT i CIT stanowiące 71,2% dochodów bieżących ogółem.

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (rozdział 75601) – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 28 600 zł, a odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 100 zł.
2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdział 75615):
 - 1) Wpływy z podatku od nieruchomości - 4 357 003 zł
 - 2) Wpływy z podatku rolnego - 739 528 zł
 - 3) Wpływy z podatku leśnego - 4 345 zł
 - 4) Wpływy z podatku od środków transportowych - 4 613 zł
 - 5) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 3 800 zł
 - 6) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat - 8 000 zł
 - 7) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 56 517 zł.
3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (rozdział 75616):
 - 1) Wpływy z podatku od nieruchomości - 1 258 546 zł

- | | | |
|--|---|--------------|
| 2) Wpływy z podatku rolnego | - | 1 723 957 zł |
| 3) Wpływy z podatku leśnego | - | 387zł |
| 4) Wpływy z podatku od środków transportowych | - | 121 521 zł |
| 5) Wpływy z podatku od spadków i darowizn | - | 39 000 zł |
| | | |
| 6) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | - | 460 000 zł |
| 7) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat | - | 26 000 zł |
4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (rozdział 75618):
- | | | |
|---|---|-----------|
| 1) Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | - | 12 000 zł |
| 2) Wpływy z opłaty skarbowej | - | 14 000 zł |
| 3) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | - | 38 000 zł |
5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdział 75621) – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2025 rok zaplanowano w wysokości 15 467 080,06 zł, a wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 539 641,33 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

2 795 618,61 ZŁ

1. Dochody (rozdział 75802) to uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego: środki na uzupełnienie dochodów gmin – 818 488 zł, subwencje ogólne z budżetu państwa – 1 712 580,61 zł.
2. Dochody (rozdział 75814) to:
 - 1) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 20 zł;
 - 2) Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych gminy) – 261 200 zł;
 - 3) Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika ZUS i US) – 3 330 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

449 050 ZŁ

Dochody w tym dziale to:

1. Szkoły podstawowe (80101)

1) Wpływy z różnych opłat	-	150 zł
2) Wpływy najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	2 500 zł
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103)

1) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	15 500 zł
2) Wpływy z różnych dochodów (dzieci z innych gmin w oddziale przedszkolnym)	-	220 000 zł
3. Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)

- 1) Wpływy opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 89 500 zł
- 2) Wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie w szkołach podstawowych) – 121 400 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

1 858 023 ZŁ

Dochody w tym dziale to:

1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej - 1 322 859 zł
 - 1) Ośrodki wsparcia (rozdział 85203) – 1 293 447 zł
 - 2) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228) – 25 000 zł
 - 3) Pozostała działalność (rozdział 85295) – program POMOT – 4 412 zł
2. Dotacje na zadania własne gminy - 406 800 zł
 - 1) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej (rozdział 85205) – 6 000 zł
 - 2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213) - 17 000 zł
 - 3) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214) - 50 000 zł
 - 4) Zasiłki stałe (rozdział 85216) - 190 000 zł
 - 5) Ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219) - 115 000 zł
 - 6) Pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230) - 28 800 zł
3. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 220 zł
4. Wpływy z różnych opłat (rozdział 85202) – 58 134 zł
5. Wpływy z usług (rozdział 85228) – 70 000 zł
6. Wpływy z pozostałych odsetek – 10 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

49 115,70ZŁ

Dochody w tym dziale to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn. „ Edukacja włączająca kluczem do sukcesu uczniów Szkoły Podstawowej w Gminie Malbork oraz Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Malborskiej”.

DZIAŁ 855 RODZINA

1 951 221,50 ZŁ

Dochody w tym dziale to:

1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej - 1 914 300 zł
 - 1) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502) - 1 900 000 zł

- | | | |
|---|---|-----------|
| 2) Karta Dużej Rodziny (rozdział 85503) | - | 300 zł |
| 3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozdział 85513) | - | 14 000 zł |
| 2. Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | - | 2 400 zł |
| 3. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | - | 8 000 zł |
| 4. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | - | 26 520 zł |
- (rozdział 85502); 1,50 zł (rozdział 85503).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3 008 746 ZŁ

Dochody w tym dziale to:

- | | | |
|--|---|--------------|
| 1. Opłaty za gospodarowanie odpadami (90002) | - | 2 223 744 zł |
| 2. Wpływy z tytułu kosztów upomnienia (90026) | - | 3 800 zł |
| 3. Wpływy z opłaty prolongacyjnej (90026) | - | 202 zł |
| 4. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat (90026) | - | 8 000 zł |
| 5. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (90019) | - | 5 000 zł |

W dziale tym zaplanowano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 65 000 zł w rozdziale (90005) na realizację programu „Czyste powietrze” oraz dotację z państwowego funduszu celowego na finansowanie realizacji inwestycji w kwocie 703 000 zł w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3 899 782,60 ZŁ

1. Dochody w rozdziale (92105) – Środki przyznane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie 2 430 400 zł na zadanie pn. „ Budowa świetlicy wiejskiej w Tragaminie” – promesa nr Edycja6PGR/2023/431/PolskiLad;
2. Dochody w rozdziale (92120) „ Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1 469 382,60 zł, w tym na zadania:
 - 1) Konserwacja ścian zewnętrznych i stolarki drzwiowej w kościele p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Lasowicach Wielkich w kwocie 489 392,40 zł – promesa nr Edycja2RPOZ/2023/4995/PolskiLad;
 - 2) Remont dachu i fundamentów na budynku kościoła w Lasowicach Wielkich w kwocie 979 990,20 zł – promesa nr RPOZ/2022/9567/PolskiLad.

WYDATKI

Plan wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach i paragrafach określa załącznik nr 2.

W planie wydatków bieżących w wysokości 33 805 116,76 zł wyodrębnia się:

- | | |
|--|------------------|
| 1. wydatki jednostek budżetowych | 26 710 765,97 zł |
| 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 255 772,70 zł |
| 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 475 993,27 zł |
| 2. dotacje na zadania bieżące | 3 908 906,00 zł |
| 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 839 971,00 zł |
| 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 246 673,79 zł |
| 5. obsługa długu | 98 800,00 zł |

W planie wydatków majątkowych w wysokości 13 024 902,24,00 zł wyodrębnia się:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne – 13 024 902,24 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 135 795,56 zł.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

3 589 029,10 ZŁ

1. Melioracje wodne (rozdział 01008) - zaplanowano wydatki na konserwację urządzeń melioracyjnych (pogłębianie, czyszczenie rowów i przepustów) w kwocie 20 000 zł.
2. Izby rolnicze (rozdział 01030) – składki na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 49 270 zł stanowiąca 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego.
3. Infrastruktura sanitacyjna wsi (rozdział 01044) – zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3 400 zł na zakup usług pozostałych oraz na opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacji w pasie drogowym.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 3 516 359,10 zł, która szczegółowo jest rozpisana w załączniku wydatków majątkowych.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

393 000 zł

1. Dostarczanie wody (rozdział 40002) - zaplanowano dotację celową na finansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie 393 000 zł dla GZGKiM w Malborku.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 393 000 zł, która szczegółowo jest rozpisana w załączniku wydatków majątkowych.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

4 563 612,59 ZŁ

1. Lokalny transport zbiorowy (rozdział 60004) – na realizację zadań organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zaplanowano kwotę 96 000 zł - środki własne gminy oraz dotację celową w kwocie 80 000 zł dla Miasta Malbork na linię nr 5
2. Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014 zł) – dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu malborskiego w kwocie 98 410,59 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „

Przebudowa drogi powiatowej nr 22927G w powiecie malborskim – Uchwała nr VI/39/2024 Rady Gminy Malbork z dnia 30 października 2024 r.

3. Drogi publiczne gminne (rozdział 60016) – na bieżące utrzymanie dróg zaplanowano kwotę 992 073 zł, w szczególności na ubezpieczenie dróg, zimowe i letnie utrzymanie, znaki drogowe i inne oznakowania i montaż, bieżące remonty dróg i chodników gminnych, kruszywo, gruz, usługi transportowe, odkrzaczanie poboczy dróg, pozostałe materiały.
Na fundusz sołecki zaplanowano kwotę 19 427 zł – szczegółowo rozpisana w załączniku przedsięwzięcia FS.
Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 3 126 804 zł , która szczegółowo jest rozpisana w załączniku wydatków majątkowych.
4. Drogi wewnętrzne (rozdział 60017) – na bieżące utrzymanie dróg zaplanowano kwotę 32 500 zł, w szczególności na bieżące remonty, kruszywo, odkrzaczanie poboczy dróg, usługi transportowe- równanie dróg, znaki drogowe i inne oznakowania i montaż, pozostałe materiały.
5. Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych (rozdział 60020) – na bieżące utrzymanie przystanków zaplanowano kwotę 51 000 zł, w szczególności na remonty wiat przystankowych i sprzątanie. Na fundusz sołecki zaplanowano kwotę 6 000 zł – szczegółowo rozpisana w załączniku przedsięwzięcia FS.
6. Pozostała działalność (rozdział 60095) – na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 61 398 zł, która szczegółowo jest rozpisana w załączniku wydatków majątkowych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

150 055 ZŁ

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) – zaplanowano kwotę 143 648 zł na wydatki bieżące, w tym szczególności na wydatki związane z gospodarowaniem oraz sprzedażą nieruchomości tj. opłaty notarialne, wyceny nieruchomości gruntowych, wypisy z ewidencji gruntów, opłaty sądowe, koszty ogłoszeń prasowych, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów SP, inwentaryzacje nieruchomości, świadectwa energetyczne, opłaty za pełnomocnictwo, opłaty z wyłączenia z produkcji gruntów rolnych oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego.
2. Pozostała działalność (rozdział 70095) – zaplanowano wydatki na utrzymanie ZIT w wysokości 6 407 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 30 000 zł, która szczegółowo jest rozpisana w załączniku wydatków majątkowych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

345 000 ZŁ

1. Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004) – na opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy, zawiadomienia, ogłoszenia prasowe, powielanie map wielkoformatowych, opracowanie prognoz skutków finansowych uchwalania miejscowych planów oraz wydatki dla

członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej zaplanowano kwotę 305 000 zł.

2. Zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdział 71012) – na opłacenie kosztów podziałów geodezyjnych związanych ze sprzedażą gruntów i lokali oraz wznowieniem granic i rozgraniczeniem zaplanowano kwotę 40 000 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

5 463 466,84 ZŁ

1. Urzędy Wojewódzkie (rozdział 75011) – na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planuje się kwotę 58 965 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 58 965 zł, dotacja z budżetu państwa w wysokości 58 965 zł, w tym 35 718 zł na zadania z zakresu spraw obywatelskich i 23 247 zł na pozostałe zadania.
2. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (rozdział 75022) – wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, w tym na diety radnych kwotę 198 448 zł, zakup środków żywności, zakup pozostałych usług i materiałów kwotę 18 000 zł.
3. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (rozdział 75023) – na bieżące wydatki Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 3 654 028,86 zł. Z tej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypada kwota 3 011 908,86 zł (wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, nagrody, odprawy emerytalne, składki społeczne, składki fundusz pracy, składki PPK), pozostała kwota 642 120 zł przeznaczona jest na koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu (odpisy na ZFŚS, materiały biurowe, środki czystości, paliwo, pieczątki, tusze, tonery, inspektor RODO, energia elektryczna, ciepła, woda, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, konserwacje i naprawy sprzętu, przeglądu, szkolenia, podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, okulary korekcyjne, wydatki BHP, aktualizacje programów komputerowych, meble biurowe i pozostałe wydatki bieżące).

Rozdział 75023 jest rozdziałem podmiotowym i w rozdziale tym wykazuje się wyłącznie wydatki związane ze stanowiskami pracy.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075) – na wydatki związane z promocją Gminy przeznacza się kwotę 51 000 zł, w tym na zakup folderów i materiałów promujących gminę oraz promocję gminy w środkach masowego przekazu.
5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75085) – na wydatki bieżące Centrum Usług Wspólnych zaplanowano kwotę 737 500 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 649 800 zł.
6. Pozostała działalność (rozdział 75095) – wydatki na opłacenie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszeń (8 500 zł), wydatki na wypłatę diet dla sołtysów (105 600 zł).

Wydatki w tym rozdziale to wydatki usługowe obejmujące gminę Malbork: obsługa prawna gminy; audytor wewnętrzny – umowa zlecenie, usługi TV i pozostałe wydatki nie związane z utrzymaniem stanowisk pracy (zakup kwiatów, artykułów żywnościowych i pozostałe zakupy).

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 297 028,55 zł, która szczegółowo jest rozpisana w załączniku wydatków majątkowych.

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA 1 000 ZŁ**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdział 75101) – wydatki w tym dziale równe są przyznanej dotacji z budżetu państwa tj. 1 000 zł, którą przeznacza się na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA 246 800 ZŁ**

1. Ochotnicze straże pożarne (rozdział 75412) – wydatki na ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych zaplanowano kwotę 28 000 zł, na pozostałe koszty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych przeznacza się kwotę 206 800 zł tj. paliwo, zakup sprzętu i umundurowania, szkolenia, ubezpieczenia wozów bojowych i sprzętu, przeglądy i naprawy samochodów, energia, woda, co, remonty, ubezpieczenia strażaków i pozostałe zakupy oraz na wynagrodzenia (umowy zlecenia) 12 000 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 98 800 ZŁ

1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75702) – wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów stanowią kwotę 98 800 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 813 000 ZŁ

1. Rezerwy ogólne i celowe (rozdział 75818) – zgodnie z wymogami ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym tworzy się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 87 700 zł.
Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 125 300 zł
Kwota 600 000 zł zaplanowana jest z tytułu rezerwy celowej na inwestycje.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 14 326 627 ZŁ

1. Szkoły podstawowe (rozdział 80101) – na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 8 830 988 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 7 545 578 zł, wydatki statutowe związane z realizacją zadań w wysokości 1 149 936 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 135 474 zł.
2. Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych (rozdział 80103) - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2 196 510 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 1 911 279 zł, wydatki statutowe związane z realizacją zadań w wysokości 227 157 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 38 074 zł. Kwotę 20 000 zł zaplanowano na zwrot kosztów dla innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z terenu gminy Malbork do oddziałów przedszkolnych.

3. Przedszkola (rozdział 80104) - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 800 000 zł za zwrot kosztów dla innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z terenu gminy Malbork do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenach tych gmin.
4. Inne formy wychowania przedszkolnego (rozdział 80106) - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 12 000 zł za zwrot kosztów dla innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z terenu gminy Malbork do punktów przedszkolnych.
5. Świetlice szkolne (rozdział 80107) - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 183 766 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 168 531 zł, wydatki statutowe związane z realizacją zadań w wysokości 12 200 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 035 zł.
6. Dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113) - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 575 000 zł, z czego na wydatki statutowe związane z realizacją zadań w wysokości 575 000 zł.
7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 56 068 zł, z czego na wydatki statutowe związane z realizacją zadań w wysokości 56 068 zł.
8. Stołówki szkolne i przedszkolne (rozdział 80148) - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 398 050 zł, z czego na wydatki statutowe związane z realizacją zadań w wysokości 398 050 zł.
9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (rozdział 80149) - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 112 653 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 23 603 zł, wydatki statutowe związane z realizacją zadań w wysokości 88 805 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 245 zł.
10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdział 80150) - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1 126 892 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 1 054 257 zł, wydatki statutowe związane z realizacją zadań w wysokości 48 200 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 24 435 zł.
11. Pozostała działalność (rozdział 80195) - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 34 700 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 2 000 zł, wydatki statutowe związane z realizacją zadań w wysokości 32 700 zł.

Wydatki bieżące w ramach działu 801 w podziale na poszczególne jednostki przedstawia poniższa tabela:

Nazwa jednostki	Plan na 2025
Szkoła Podstawowa w Gminie Malbork	80101 - 5 053 678 zł
	80103 - 1 272 467 zł
	80107 - 140 367 zł
	80146 - 34 803 zł
	80148 - 268 050 zł
	80149 - 112 653 zł
	80150 - 678 772 zł

	80195 -.....15 300 zł
	ogółem -.....7 576 090 zł
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Malborskiej	80101 - 3 777 310 zł
	80103 - 904 043 zł
	80107 - 43 399 zł
	80146 - 21 265 zł
	80148 - 130 000 zł
	80150 - 448 120 zł
	80195 -.....17 400 zł
	ogółem – 5 341 537 zł
Centrum Usług Wspólnych w Gminie Malbork	80113 -.....575 000 zł
	80195.-.....2 000 zł
	ogółem -.....577 000 zł
Urząd Gminy w Malborku	80103.-.....20 000 zł
	80104.-.....800 000 zł
	80106.- 12 000 zł
	ogółem.-.....832 000 zł
Razem 801	14 326 627 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

50 000 ZŁ

1. Zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) – na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2025 przeznacza się kwotę 6 000 zł.
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) – na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Malbork przeznacza się kwotę 44 000 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

3 783 138 ZŁ

1. Domy pomocy społecznej (rozdział 85202) – wydatki z tytułu pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej zaplanowano w kwocie 666 000 zł ze środków własnych gminy.
2. Ośrodki wsparcia (rozdział 85203) – wydatki w kwocie 170 000 zł przeznacza się na zapewnienie schronienia osobom bezdomnym ze środków własnych gminy. Wydatki na ośrodki wsparcia (dotacja celowa dla Fundacji na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lasowicach Wielkich) zaplanowano w wysokości 1 293 447 zł jest to zadanie w całości finansowane z budżetu państwa jako zadanie zlecone administracji rządowej.
3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej (rozdział 85205) – wydatki w kwocie 12 670 zł przeznacza się na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, zadanie to sfinansowane zostaje dotacją z budżetu państwa na zadanie własne w wysokości 6 000 zł oraz ze środków własnych gminy w wysokości 6 670 zł.
4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji

społecznej (rozdział 85213) – wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano w wysokości 17 000 zł jest to zadanie w całości finansowane z budżetu państwa jako zadanie własne gminy.

5. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214) – planuje się wydatki w wysokości 90 000 zł, zadanie to sfinansowane zostaje dotacją z budżetu państwa na zadanie własne w wysokości 50 000 zł oraz ze środków własnych w wysokości 40 000 zł.
6. Dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) – na wypłaty dodatków mieszkaniowych planuje się przeznaczyć kwotę 50 000 zł.
7. Zasiłki stałe (rozdział 85216) – na wypłatę zasiłków stałych przeznacza się kwotę równą dotacji z budżetu państwa tj. 190 000 zł.
8. Ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219) – na bieżące wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 739 150 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 629 500 zł. W kwocie wydatków GOPS zawiera się kwota dotacji z budżetu państwa w wysokości 115 000 zł, zaplanowana w dochodach jako dotacja na zadania własne gminy – 115 000 zł.
9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228) – na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznacza się kwotę 428 200 zł. Na usługi opiekuńcze jako zadanie własne przeznacza się środki własne w wysokości 403 200 zł. Na specjalistyczne usługi opiekuńcze, które są zadaniami z zakresu administracji rządowej przeznacza się kwotę równą przyznanej dotacji z budżetu państwa tj. 25 000 zł.
Ponadto zaplanowano dotację celową w kwocie 49 459 zł dla Miasta Malbork na realizację zadań z zakresu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych.
10. Pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230) – na dożywianie przeznacza się kwotę 69 800 zł, w tym ze środków własnych 41 000 zł oraz z dotacji z budżetu państwa 28 800 zł.
11. Pozostała działalność (rozdział 85295) – na program POMOT – 4 412 zł jest to zadanie w całości finansowane z budżetu państwa jako zadanie zlecone administracji rządowej. Ponadto zaplanowano kwotę 3 000 zł na prace społeczno-użyteczne.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 49 115,70 ZŁ

Pozostała działalność (rozdział 85395) – wydatki bieżące w kwocie 49 115,70 zł to wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn. „Edukacja włączająca kluczem do sukcesu uczniów Szkoły Podstawowej w Gminie Malbork oraz Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Malborskiej”.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 39 000 ZŁ

1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415) – na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym zaplanowano kwotę 4 000 zł.
2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozdział 85416) – na stypendia dla najzdolniejszych uczniów naszej gminy zaplanowano kwotę 35 000 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

2 664 510 ZŁ

1. Świadczenia wychowawcze (rozdział 85501) – na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej oraz odsetek od dotacji zaplanowano kwotę 7 500 zł.
2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502) – na wypłatę planuje się wydatki w wysokości 1 900 000 zł. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, a kwota wydatku równa jest przyznanej dotacji z budżetu państwa. Na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej oraz odsetek od dotacji zaplanowano kwotę 2 900 zł. Ponadto ze środków własnych gminy przeznaczono na to zadanie kwotę 271 260 zł
3. Karta Dużej Rodziny (rozdział 85503) – na wypłatę planuje się wydatki w wysokości 300 zł. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, a kwota wydatku równa jest przyznanej dotacji z budżetu państwa.
4. Wspieranie rodziny (rozdział 85504) – na realizację zadania asystent rodziny ze środków własnych gminy zaplanowano kwotę 118 550 zł oraz na koszty utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej kwotę 350 000 zł.
5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (rozdział 85513) – wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano w wysokości 14 000 zł jest to zadanie w całości finansowane z budżetu państwa jako zadanie administracji rządowej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **4 557 835 ZŁ**

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozdział 90001) – na dotację przedmiotową dla GZGKiM na dofinansowanie odbioru ścieków od odbiorców usług korzystających z sieci kanalizacyjnej podłączonej do zbiorników bezodpływowych będącej w administrowaniu zakładu, kalkulowaną wg stawek jednostkowych zaplanowano kwotę 195 000 zł.

Kwotę dotacji przedmiotowej ustalono zgodnie z podjętą Uchwałą nr VI/44/2024 Rady Gminy Malbork z dnia 30 października 2024 r. tj. stawka dopłaty 15 zł za 1m³ odebranych ścieków. Planowana ilość ścieków odbieranych ze zbiorników bezodpływowych wynosi 13 000 m³.

Wyliczenie kwoty dotacji przedmiotowej 13 000 m³ x 15 zł za 1 m³ = 195 000 zł.

Zaplanowano dotację celową na finansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie 151 000 zł dla GZGKiM w Malborku.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 151 000 zł, która szczegółowo jest rozpisana w załączniku wydatków majątkowych.

2. Gospodarka odpadami komunalnymi (rozdział 90002) – na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przeznacza się kwotę 2 223 744 zł.
3. Oczyszczanie miast i wsi (rozdział 90003) – na oczyszczanie ulic, chodników i placów gminnych przeznacza się kwotę 22 000 zł.
4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdział 90004) – na utrzymanie i pielęgnację zieleni przeznacza się kwotę 104 000zł. Na fundusz sołecki zaplanowano kwotę 25 137 zł – szczegółowo rozpisana w załączniku przedsięwzięcia FS.
5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (rozdział 90005) – na dotację celową dla mieszkańców w ramach programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” przeznacza się kwotę 703 000 zł. Zaplanowana kwota 65 000 zł dotyczy wydatków na realizację zadania finansowanego w całości ze środków WFOŚiGW w ramach programu „ Czyste powietrze”
6. Schroniska dla zwierząt (rozdział 90013) – na wydatki za umieszczanie bezdomnych zwierząt w schronisku, zakup karmy i pozostałe wydatki związane z realizacją zadania własnego gminy w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywaniem przeznacza się kwotę 20 000 zł.
7. Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015) – na wydatki bieżące na oświetlenie ulic, placów i dróg przewiduje się kwotę 997 000 zł z przeznaczeniem na zakup energii i dystrybucji, na konserwację i remont oświetlenia ulicznego i usługę oświetleniową. Na fundusz sołecki zaplanowano kwotę 18 954 zł – szczegółowo rozpisana w załączniku przedsięwzięcia FS.
8. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019) – na wydatki bieżące, finansowane z wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska planuje się kwotę 5 000 zł. Kwota ta przeznaczona jest na wydatki majątkowe w zakresie ochrony środowiska.
9. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozdział 90026) – na realizację zadania w zakresie pozostałych działań w gospodarce odpadami zaplanowano kwotę 4 000 zł.
10. Pozostała działalność (rozdział 90095) – na pozostałe usługi i zakupy w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska przeznacza się kwotę 24 000 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

5 270 125,77 ZŁ

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury (rozdział 92105) – na wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 130 513,77 zł – szczegółowo rozpisana w załączniku przedsięwzięcia FS.
Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 2 523 242 zł, które szczegółowo opisano w załączniku inwestycyjnym.
2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdział 92109) – na dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury planuje się kwotę 1 056 000 zł.
3. Biblioteki (rozdział 92116) – na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej planuje się kwotę 40 000 zł.

4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozdział 92120) przeznacza się kwotę 1 499 370 zł.
5. Pozostała działalność (rozdział 92195) - dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu malborskiego w kwocie 21 000 zł na współfinansowanie kosztów zatrudnienia powiatowego konserwatora zabytków – Uchwała nr VI/40/2024 Rady Gminy Malbork z dnia 30 października 2024 r.
Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 1 499 370 zł, które szczegółowo opisano w załączniku inwestycyjnym.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

425 904 ZŁ

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdział 92605) – na realizację zadań gminy z zakresu upowszechniania sportu przez stowarzyszenia przeznacza się kwotę 30 000 zł, natomiast dla Gminnego Centrum Kultury na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej przeznacza się kwotę 340 000 zł.
Na fundusz sołecki zaplanowano kwotę 35 614 zł – szczegółowo rozpisana w załączniku przedsięwzięcia FS.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 20 290 zł, które szczegółowo opisano w załączniku inwestycyjnym.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Stan zadłużenia z tytułu długoterminowych kredytów

Na dzień 31.12.2024 r. wyniesie 1 385 000 zł

W 2025 r. spłaty z tytułu rat kredytów 245 000 zł

Zadłużenie Gminy Malbork na koniec 2025r. wyniesie 1 140 000 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Michał Blachut