

UCHWAŁA NR XI/86/2025
RADY GMINY MALBORK

z dnia 16 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Malbork na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm. ¹⁾) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. z Dz. U. 2024 r., poz. 1530 ze zm.²⁾) Rada Gminy Malbork uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy na 2025 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę **1 800,00 zł** (zwiększenie)

Dochody budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **43 238 230,79 zł** , w tym :

1) dochody bieżące w wysokości – 35 707 848,19 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 – 206 710,29 zł

2) dochody majątkowe w wysokości – 7 530 382,60 zł, w tym :

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2025 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę **666 577,45 zł** (zmniejszenie)

Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **50 112 549,48 zł**, w tym :

1) wydatki bieżące w wysokości – 34 883 825,58 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16 687 741,30 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 10 624 096,41 zł

- dotacje na zadania bieżące – 4 093 118 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 960 779 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 419 290,87 zł

- obsługa długu – 98 800 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości – 15 228 723,90 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15 228 723,90 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

2. § 2 ust. 2 określający plan wydatków majątkowych załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie **6 874 318,69 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 6 552 610,82 zł i przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 321 707,87 zł.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2024 r., poz. 1572; Dz.U. z 2024 r., poz. 1717; Dz.U. z 2024 r., poz. 1940)

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2024 r., poz. 1572; Dz.U. z 2024 r., poz. 1717; Dz.U. z 2024 r., poz. 1756; Dz.U. z 2024 r., poz. 1907; Dz.U. z 2025 r., poz. 39)

2. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały na kwotę **668 377,45 zł** (zmniejszenie). Przychody budżetu po zmianie wynoszą **7 119 318,69 zł**

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Malbork.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Malbork

Michał Blachut

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/86/2025

Rady Gminy Malbork

z dnia 16 kwietnia 2025 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 144 224,00	1 800,00	2 146 024,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 000,00	800,00	52 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	800,00
	85216		Zasiłki stałe	213 710,00	1 000,00	214 710,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 210,00	1 000,00	2 210,00
Razem:				43 236 430,79	1 800,00	43 238 230,79

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 882 724,10	-3 293 594,29	589 129,81
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	239 356,81	70 000,00	309 356,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 356,81	70 000,00	309 356,81
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 567 947,29	-3 363 594,29	204 353,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 551 047,29	-3 363 594,29	187 453,00
600			Transport i łączność	7 313 554,04	2 457 460,50	9 771 014,54
	60016		Drogi publiczne gminne	6 797 350,45	2 457 460,50	9 254 810,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 426 350,45	2 457 460,50	5 883 810,95
750			Administracja publiczna	5 505 924,84	49 597,34	5 555 522,18
	75095		Pozostała działalność	685 976,98	49 597,34	735 574,32
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 846,57	1 846,57
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	47 750,77	47 750,77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 610 335,00	50 000,00	4 660 335,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 045 954,00	50 000,00	1 095 954,00
		4300	Zakup usług pozostałych	931 000,00	50 000,00	981 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 271 370,77	18 450,00	5 289 820,77
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 655 000,77	18 450,00	2 673 450,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 087,00	18 450,00	112 537,00
926			Kultura fizyczna	431 614,00	51 509,00	483 123,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	431 614,00	51 509,00	483 123,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	51 509,00	77 509,00
Razem:				50 779 126,93	-666 577,45	50 112 549,48

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/86/2025

Rady Gminy Malbork

z dnia 16 kwietnia 2025 r.

PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 796 554,10	- 3 293 594,29	502 959,81
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 150,00	0,00	6 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	0,00	6 150,00
			Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Cisy, działka nr 96	6 150,00	0,00	6 150,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	239 356,81	70 000,00	309 356,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 356,81	70 000,00	309 356,81
			Projekt rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenach inwestycyjnych przy ul. Szwedzkiej obręb Nowa Wieś, gmina Malbork - Etap III	70 602,00	0,00	70 602,00
			Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Kamienica	0,00	70 000,00	70 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Nowa Wieś Malborska, ul. Kasztanowa, dz. nr 80/1, 159/2 obr. Nowa Wieś	152 764,81	0,00	152 764,81
			Rozbudowa sieci wodociągowej w ciągu ul. Chabrowej obr. Nowa Wieś gmina Malbork (wykonanie dokumentacji projektowej)	15 990,00	0,00	15 990,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 551 047,29	- 3 363 594,29	187 453,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 551 047,29	- 3 363 594,29	187 453,00
			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	3 363 594,29	- 3 363 594,29	0,00
			Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie miejscowości Kamienica PGR i przesylem ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szawałd, gmina Malbork	87 453,00	0,00	87 453,00
			Projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej Osiedle Wielbark Polygon	100 000,00	0,00	100 000,00

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	393 000,00	0,00	393 000,00
	40002		Dostarczanie wody	393 000,00	0,00	393 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	393 000,00	0,00	393 000,00
			Modernizacja hydroforni w miejscowości Kamienica	186 000,00	0,00	186 000,00
			Modernizacja hydroforni w miejscowości Szawałd	207 000,00	0,00	207 000,00
600			Transport i łączność	5 963 659,04	2 457 460,50	8 421 119,54
	60014		Drogi publiczne powiatowe	98 410,59	0,00	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	0,00	98 410,59
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2927G w powiecie malborskim	98 410,59	0,00	98 410,59
	60016		Drogi publiczne gminne	5 803 850,45	2 457 460,50	8 261 310,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 426 350,45	2 457 460,50	5 883 810,95
			Budowa chodnika oraz ciągu pieszo-jezdnego drogi wewnętrznej dojazdowej Lasowice Małe	1 057 150,45	0,00	1 057 150,45
			Budowa drogi w miejscowości Nowa Wieś Malborska (ulica Milenijna) - wykonanie dokumentacji projektowej	102 000,00	0,00	102 000,00
			Budowa dróg w miejscowości Nowa Wieś Malborska (ulica Portugalska) - wykonanie dokumentacji projektowej	0,00	52 582,50	52 582,50
			Budowa dróg w miejscowości Nowa Wieś Malborska (ulice Duńska i Holenderska) - wykonanie dokumentacji projektowej	108 000,00	0,00	108 000,00
			Budowa dróg w miejscowości Nowa Wieś Malborska (ulice Litewska, Łotewska, Estońska, Fińska, Norweska) - wykonanie dokumentacji projektowej	92 496,00	0,00	92 496,00
			Budowa dróg w sołectwie Wielbark Polygon	519 304,00	2 404 878,00	2 924 182,00
			Modernizacja drogi gminnej, dz. nr 23/14 obr. Szawałd w m. Szawałd	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja skrzyżowania dróg gminnych (ul. Portugalska i ul. Holenderska)	59 400,00	0,00	59 400,00
			Modernizacja ul. Miedzianej dz. nr 214 obr. Nowa Wieś	138 000,00	0,00	138 000,00
			Niwelacja wraz z utwardzeniem dróg gminnych Wielbark Polygon	120 000,00	0,00	120 000,00
			Przebudowa drogi (ul. Francuska) poprzez budowę drogi dla rowerów i drogi dla pieszych w miejscowości Nowa Wieś Malborska	1 019 000,00	0,00	1 019 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Tragamin - wykonanie dokumentacji projektowej	96 000,00	0,00	96 000,00
			Ułożenie płyt drogowych w Kamienicy zakupionych w ramach f-szu sołeckiego - środki własne gminy (15 000 zł)	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00

		Zakup płyt drogowych do utwardzenia drogi gminnej w Kamienicy, w tym fundusz sołecki Kamienica (15 000 zł)	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup płyt drogowych, w tym fundusz sołecki Nowa Wieś Malborska (35 000 zł)	35 000,00	0,00	35 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 327 500,00	0,00	2 327 500,00
		Budowa dróg w sołectwie Wielbark Poligon	2 327 500,00	0,00	2 327 500,00
60095		Pozostała działalność	61 398,00	0,00	61 398,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 344,00	0,00	25 344,00
		Modernizacja ścieżek terenów zielonych przy ul. Francuskiej, w tym fundusz sołecki Wielbark-Poligon (25 344 zł)	25 344,00	0,00	25 344,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 054,00	0,00	36 054,00
		Zakup płyt drogowych na osiedle, w tym fundusz sołecki Szawałd (11 000 zł)	11 000,00	0,00	11 000,00
		Zakup płyt drogowych na remont drogi na osiedlu, w tym fundusz sołecki Tragamin (25 054 zł)	25 054,00	0,00	25 054,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	0,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Nabycie/nieodpłatne przyjęcia nieruchomości (gruntów)	30 000,00	0,00	30 000,00
750		Administracja publiczna	297 028,55	0,00	297 028,55
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00	0,00	130 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
		Zakup programów komputerowych (licencji) dla Urzędu Gminy w Malborku	130 000,00	0,00	130 000,00
	75095	Pozostała działalność	167 028,55	0,00	167 028,55
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 232,99	0,00	31 232,99
		Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Malbork	31 232,99	0,00	31 232,99
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 942,84	0,00	104 942,84
		Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Malbork	104 942,84	0,00	104 942,84
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 852,72	0,00	30 852,72
		Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Malbork	30 852,72	0,00	30 852,72
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 450,00	0,00	18 450,00
	75495	Pozostała działalność	18 450,00	0,00	18 450,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	0,00	18 450,00
			Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Stogach	18 450,00	0,00	18 450,00
758			Różne rozliczenia	538 200,00	0,00	538 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	538 200,00	0,00	538 200,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	538 200,00	0,00	538 200,00
			Rezerwa celowa na inwestycje	538 200,00	0,00	538 200,00
801			Oświata i wychowanie	19 150,00	0,00	19 150,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 150,00	0,00	19 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 150,00	0,00	19 150,00
			Wykonanie ścianki wewnętrznej (dwa osobne pomieszczenia) w Szkole Podstawowej w Gminie Malbork	19 150,00	0,00	19 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	889 000,00	0,00	889 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	151 000,00	0,00	151 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	151 000,00	0,00	151 000,00
			Modernizacja przepompowni ścieków Grobelno P23,P24,P25	53 000,00	0,00	53 000,00
			Modernizacja przepompowni ścieków Grobelno P26	98 000,00	0,00	98 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	703 000,00	0,00	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	0,00	703 000,00
			Dotacje celowe dla beneficjentów końcowych " Ciepłe Mieszkanie"	703 000,00	0,00	703 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej - ul. Storczyka, Nowa Wieś Malborska - wykonanie dokumentacji projektowej	30 000,00	0,00	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	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	0,00	5 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 023 857,00	18 450,00	4 042 307,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 524 487,00	18 450,00	2 542 937,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 087,00	18 450,00	112 537,00
			Altana drewniana koło świetlicy wiejskiej w Stogach, w tym fundusz sołecki Stogi (22 937 zł)	22 937,00	0,00	22 937,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Tragaminie	44 500,00	0,00	44 500,00
			Projekt budowlany budynku (małej świetlicy) wraz z projektem przyłącza, w tym fundusz sołecki Grobelno (26 650 zł)	26 650,00	0,00	26 650,00
			Rozbudowa oferty infrastruktury publicznej oraz poprawa dostępności i funkcjonalności ogólnodostępnego budynku świetlicy wiejskiej w Cisach	0,00	18 450,00	18 450,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 430 400,00	0,00	2 430 400,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Tragaminie	2 430 400,00	0,00	2 430 400,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 499 370,00	0,00	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	0,00	1 499 370,00
			Konserwacja ścian zewnętrznych i stolarki drzwiowej w kościele p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Lasowicach Wielkich	499 380,00	0,00	499 380,00
			Remont dachu i fundamentów na budynku kościoła w Lasowicach Wielkich	999 990,00	0,00	999 990,00
926			Kultura fizyczna	26 000,00	51 509,00	77 509,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 000,00	51 509,00	77 509,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	51 509,00	77 509,00
			Budowa boiska do piłki siatkowej, w tym fundusz sołecki Lasowice Wielkie (20 290 zł)	26 000,00	0,00	26 000,00
			Zakup wraz z montażem dwóch piłkochwytych na terenie kompleksu sportowego w Lasowicach Wielkich	0,00	51 509,00	51 509,00
Razem				15 994 898,69	- 766 174,79	15 228 723,90

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/86/2025

Rady Gminy Malbork

z dnia 16 kwietnia 2025 r.

ZMIANY W PRZYCHODACH BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	321 707,87	0,00	321 707,87
		0,00	0,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	7 465 988,27	- 668 377,45	6 797 610,82
		Razem: 7787696,14	Razem: -668377,45	Razem: 7119318,69

UZASADNIENIE

Zmiany budżetu Gminy dokonano w oparciu o:

1. Wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 25.03.2025 r. w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę **1 800 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów;
2. Wprowadzono do budżetu nowe zadania inwestycyjne, w tym w:
 - 1) dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” zadanie jak poniżej:
 - Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Kamienica (70 000 zł);
 - 2) dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zadanie jak poniżej:
 - budowa dróg w miejscowości Nowa Wieś Malborska (ulica Portugalska) – wykonanie dokumentacji projektowej (52 582,50 zł);
 - 3) dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92105 „Pozostałe zadanie w zakresie kultury” zadanie jak poniżej:
 - rozbudowa oferty infrastruktury publicznej oraz poprawa dostępności i funkcjonalności ogólnodostępnego budynku świetlicy wiejskiej w Cisach (18 450 zł); realizacja zadania w latach 2025-2026; rok 2025 – przygotowanie dokumentacji projektowej (18 450 zł); rok 2026 – 240 270 zł; realizacja operacji w ramach Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania dofinansowanie z zakresu poprawy dostępu do małej infrastruktury publicznej;
 - 4) dziale 926 „Kultura Fizyczna”, rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” zadanie jak poniżej:
 - zakup wraz z montażem dwóch piłkochwytywów na terenie kompleksu sportowego w Lasowicach Wielkich (51 509 zł);
3. Wprowadzono do budżetu środki własne w kwocie 2 404 878 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg w sołectwie Wielbark Poligon „Realizacja zadania w latach 2024-2026 w ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych; Łączna planowana kwota zadania 10 143 481,10 zł, w tym dofinansowanie 4 655 000 zł i środki własne 5 488 481,10 zł; rok 2025 – 5 251 682 zł; rok 2026- 4 827 500 zł;
4. Przesunięto termin realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury technicznej – sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i oczyszczalnią ścieków w miejscowości Stogi z roku 2025 na rok 2026.
5. Zwiększono o kwotę 99 597,34 wydatki bieżące, w tym: w dziale 750 „Administracja publiczna”; rozdziale 75095 „Pozostała działalność” na spłatę długu – przejęcie spadku przez gminę (49 597,34 zł) oraz w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”; rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na utrzymanie i modernizację dodatkowych punktów oświetleniowych w Gminie Malbork (50 000 zł).

Plan wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie po zmianach szczegółowo przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

Po dokonanych zmianach dochodów i wydatków zwiększa się planowany deficyt budżetowy do wysokości **6 874 318,69 zł**. Deficyt budżetu Gminy Malbork zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 6 552 610,82 zł i przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 321 707,87 zł.

Planowane przychody budżetu po zmianach wynoszą **7 119 318,69 zł** - załącznik nr 4 do uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Malbork

Michał Błachut