

UCHWAŁA NR XII/98/2025
RADY GMINY MALBORK

z dnia 6 czerwca 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 **3 267 732,07 zł** (zwiększenie)

Dochody budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **47 394 767,63 zł** , w tym :

1) dochody bieżące w wysokości – 36 682 760,03 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 – 10 712 007,60 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 **7 333 245,87 zł** (zwiększenie)

Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **58 334 600,12 zł**, w tym :

1) wydatki bieżące w wysokości – 36 389 236,35 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16 857 398,89 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 11 912 526,59 zł

- dotacje na zadania bieżące – 4 093 118 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 008 102 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 – 21 945 363,77 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 21 914 395,77 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;

- zakup i objęcie akcji i udziałów – 30 968 zł

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

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2024 r., poz. 1572; Dz.U. z 2024 r., poz. 1907; 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)

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie **10 939 832,49 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 9 845 816,68 zł, 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 i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 772 307,94 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały na kwotę **4 065 513,80 zł** (zwiększenie). Przychody budżetu po zmianie wynoszą **11 184 832,49 zł**

§ 4. 1. § 4 ust. 1 ustalający plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego załącznik nr 5 zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. § 5 ust. 3 ustalający dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych załącznik nr 8 zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

3. § 5 ust. 4 ustalający plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa załącznik nr 9 zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Malbork.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Malbork

Michał Blachut

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	753 851,77	6 235,83	760 087,60
	01095		Pozostała działalność	753 851,77	6 235,83	760 087,60
		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	0,00	6 235,83	6 235,83
600			Transport i łączność	2 515 210,00	3 180 125,00	5 695 335,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 433 540,00	3 180 125,00	5 613 665,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 180 125,00	3 180 125,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	969 840,00	1 500,00	971 340,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	969 840,00	1 500,00	971 340,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	88 547,40	300,00	88 847,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 450,40	300,00	26 750,40
		0830	Wpływy z usług	0,00	300,00	300,00
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	78 080,00	24 980 718,39
	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	78 080,00	5 251 886,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	56 517,00	78 080,00	134 597,00
852			Pomoc społeczna	2 152 024,00	1 491,24	2 153 515,24
	85203		Ośrodki wsparcia	1 478 814,00	1 471,78	1 480 285,78

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 471,78	1 471,78
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 220,00	19,46	95 239,46
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19,46	19,46
Razem:			44 127 035,56	3 267 732,07	47 394 767,63

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 342 981,58	-50 282,16	1 292 699,42
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	309 356,81	-50 282,16	259 074,65
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	30 968,00	30 968,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 356,81	-81 250,16	228 106,65
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	393 000,00	16 400,00	409 400,00
	40002		Dostarczanie wody	393 000,00	16 400,00	409 400,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	393 000,00	16 400,00	409 400,00
600			Transport i łączność	9 775 014,54	6 649 422,03	16 424 436,57
	60016		Drogi publiczne gminne	9 254 810,95	6 624 766,03	15 879 576,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 883 810,95	6 624 766,03	12 508 576,98
	60095		Pozostała działalność	61 398,00	24 656,00	86 054,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 344,00	24 656,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	5 555 522,18	491 606,00	6 047 128,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 758 612,86	74 156,00	3 832 768,86
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	74 156,00	99 156,00
	75095		Pozostała działalność	735 574,32	417 450,00	1 153 024,32
		4580	Pozostałe odsetki	1 846,57	322 173,88	324 020,45
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	47 750,77	42 280,52	90 031,29
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 151,00	52 995,60	56 146,60
801			Oświata i wychowanie	14 636 967,00	85 000,00	14 721 967,00
	80107		Świetlice szkolne	196 595,18	85 000,00	281 595,18

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 023,00	13 000,00	39 023,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 704,18	2 000,00	5 704,18
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151 183,00	70 000,00	221 183,00
852			Pomoc społeczna	4 075 474,00	40 000,00	4 115 474,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 647 659,00	40 000,00	1 687 659,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 690 335,00	85 100,00	4 775 435,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	346 000,00	8 000,00	354 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	151 000,00	8 000,00	159 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	159 137,00	40 000,00	199 137,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	40 000,00	170 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	37 100,00	37 100,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	37 100,00	37 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 289 820,77	16 000,00	5 305 820,77
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 673 450,77	16 000,00	2 689 450,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 537,00	16 000,00	128 537,00
Razem:				51 001 354,25	7 333 245,87	58 334 600,12

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/98/2025

Rady Gminy Malbork

z dnia 6 czerwca 2025 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	502 959,81	- 50 282,16	452 677,65
	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	309 356,81	- 50 282,16	259 074,65
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	30 968,00	30 968,00
			Udziały Gminy Malbork w Centralnym Wodociągu Żuławskim Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim	0,00	30 968,00	30 968,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 356,81	- 81 250,16	228 106,65
			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	70 000,00	0,00	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	- 81 250,16	71 514,65
			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	187 453,00	0,00	187 453,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 453,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

			Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie miejscowości Kamienica PGR i przesyłem 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	16 400,00	409 400,00
	40002		Dostarczanie wody	393 000,00	16 400,00	409 400,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	393 000,00	16 400,00	409 400,00
			Modernizacja hydroforni w miejscowości Kamienica	186 000,00	13 200,00	199 200,00
			Modernizacja hydroforni w miejscowości Szawałd	207 000,00	3 200,00	210 200,00
600			Transport i łączność	8 421 119,54	6 649 422,03	15 070 541,57
	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	8 261 310,95	6 624 766,03	14 886 076,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 883 810,95	6 624 766,03	12 508 576,98
			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	52 582,50	0,00	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)	92 496,00	6 360 250,00	6 452 746,00
			Budowa dróg w sołectwie Wielbark Polygon	2 924 182,00	- 72 483,97	2 851 698,03
			Modernizacja drogi gminnej dz. 102/16, obręb Kraśniewo, gmina Malbork	0,00	15 000,00	15 000,00
			Modernizacja drogi gminnej dz. 171, obręb Kraśniewo, gmina Malbork	0,00	145 000,00	145 000,00
			Modernizacja drogi gminnej dz. 309/2, obręb Nowa Wieś, gmina Malbork	0,00	120 000,00	120 000,00
			Modernizacja drogi gminnej dz. 6, obręb Cisy, gmina Malbork	0,00	57 000,00	57 000,00
			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 Polygon	2 327 500,00	0,00	2 327 500,00
	60095	Pozostała działalność	61 398,00	24 656,00	86 054,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 344,00	24 656,00	50 000,00
		Modernizacja ścieżek terenów zielonych przy ul. Francuskiej, w tym fundusz sołecki Wielbark-Polygon (25 344 zł)	25 344,00	24 656,00	50 000,00
	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	- 397,00	537 803,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	538 200,00	- 397,00	537 803,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	538 200,00	- 397,00	537 803,00
		Rezerwa celowa na inwestycje	538 200,00	- 397,00	537 803,00
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
852		Pomoc społeczna	0,00	40 000,00	40 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	40 000,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej w celu poprawy bezpieczeństwa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Lasowicach Wielkich	0,00	40 000,00	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	889 000,00	45 100,00	934 100,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	151 000,00	8 000,00	159 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	151 000,00	8 000,00	159 000,00
		Modernizacja przepompowni ścieków Grobelno P23,P24,P25	53 000,00	3 600,00	56 600,00
		Modernizacja przepompowni ścieków Grobelno P26	98 000,00	4 400,00	102 400,00
	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
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	37 100,00	37 100,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	37 100,00	37 100,00
		Zakup kosiarki samojezdnej z osprzętem dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku	0,00	37 100,00	37 100,00
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	4 042 307,00	16 000,00	4 058 307,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 542 937,00	16 000,00	2 558 937,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 537,00	16 000,00	128 537,00
		Altana drewniana koło świetlicy wiejskiej w Stogach, w tym fundusz sołecki Stogi (22 937 zł)	22 937,00	0,00	22 937,00
		Budowa altany w sołectwie Kałdowo	0,00	16 000,00	16 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Tragaminie	44 500,00	0,00	44 500,00
		Projekt budowlany budynku zaplecza sanitarnego dla obiektu sportowo-rekreacyjnego, 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	18 450,00	0,00	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	77 906,00	0,00	77 906,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	77 906,00	0,00	77 906,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 906,00	0,00	77 906,00
			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 piłkochwytywów na terenie kompleksu sportowego w Lasowicach Wielkich	51 906,00	0,00	51 906,00
Razem				15 229 120,90	6 716 242,87	21 945 363,77

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/98/2025

Rady Gminy Malbork

z dnia 6 czerwca 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
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	772 307,94	772 307,94
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	6 797 610,82	3 293 205,86	10 090 816,68

Razem: 7119318,69

Razem: 4065513,80

Razem: 11184832,49

Plan przychodów i kosztów na 2025 rok
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach
			Stan środków obrotowych na 01.01.2025 r.	77 600,00
			Przychody w ciągu 2025 roku	3 325 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	869 400,00
	40001		Dostarczanie ciepła	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
	40002		Dostarczanie wody	569 400,00
		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	409 400,00
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	2 256 100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 054 000,00
		0830	Wpływy z usług	700 000,00
		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	159 000,00
	90017		Zakłady Gospodarki komunalnej	67 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	37 100,00
	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	3 403 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach
			Koszty w ciągu 2025 roku	3 325 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	655 400,00
	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	516 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	77 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		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	409 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	74 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		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	19 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 595 600,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	495 000,00
		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	260 000,00
		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	159 000,00
	90017		Zakłady Gospodarki komunalnej	1 637 900,00
		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
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	37 100,00
	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	250 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	32 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku 2025	77 600,00
			OGÓŁEM KOSZTY	3 403 100,00

**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				409 400
	40002	Dotacja dla GZGKiM- modernizacja hydroforni w miejscowości Szawałd				210 200
	40002	Dotacja dla GZGKiM- modernizacja hydroforni w miejscowości Kamienica				199 200
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	196 100
	90001	Dotacja dla GZGKiM-ścieki	195 000			
	90001	Dotacja dla GZGKiM- modernizacja przepompowni ścieków Grobelno P23,P24,P25				56 600
	90001	Dotacja dla GZGKiM - Modernizacja przepompowni ścieków Grobelno P26				102 400
	90002	Dotacja dla Miasta Tczew - gospodarka odpadami			804 000	
	90017	Dotacja dla GZGKiM - zakup kosiarki samojezdnej z osprzętem				37 100
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	703 910,59

**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			1 477 659	
	85203	Dotacja dla Fundacji na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lasowicach Wielkich			1 477 659	
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	1 507 659	703 000

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 2. Zakup z wysyłką namiotu imprezowego 3. Zakup z wysyłką rolet plandekowych do altany przy świetlicy w Cisach 4. Serwis kosiarki 5. Zakup oleju do kosiarki 6. Zakup stołu i dwóch ławek Cisy-zakład rolny 7. Aranżacja terenu pod ognisko-zakup ławek, paleniska i przyborów do ognisk	921-92105-4300 921-92105-4300 921-92105-4210 921-92105-4300 900-90004-4270 900-90004-4210 921-92105-4210 921-92105-4210	6 200 100 6 200 10 815 1 500 200 1 500 2 100
				28 615
2.	Sołectwo Grobelno	1. Festyn rodzinny 2. Projekt budowlany budynku zaplecza sanitarnego dla obiektu sportowo - rekreacyjnego	921-92105-4300 921-92105-6050	5 000 26 650
				31 650
3.	Sołectwo Kałdowo Wieś	1. Utrzymanie terenów zielonych: zakup sprzętu ogrodniczego i nasion kwiatów 2. Zakup paliwa do koszenia i pielęgnacji terenów zielonych 3. Organizacja imprezy Mikołajkowej dla dzieci 4. Integracja wsi – ognisko z poczęstunkiem	900-90004-4210 900-90004-4210 921-92105-4210 921-92105-4300	4 000 1 500 2 000 8 000

		5. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	921-92105-4300	5 690
				21 190
4.	Sołectwo Kamienica	1. Zakup wyposażenia do świetlicy 2. Zakup płyt drogowych do utwardzenia drogi gminnej w Kamienicy	921-92105-4210 600-60016-6060	2 559,57 15 000
				17 559,57
5.	Sołectwo Kamionka	1. Nożyce spalinowe do żywopłotu 2. Organizacja Dnia Dziecka - animacje 3. Paliwo do wykaszania poboczy dróg 4. Farby, pędzle, rękawice do konserwacji bramy na placu zabaw 5. Parasol przeciwsłoneczny i przeciwdeszczowy 6. Skrzynia (drewniana -metalowa) na akcesoria 7. Głośnik (partybox) 8. Organizacja 50-tej rocznicy nadania nazwy wsi Kamionka 9. Stoły plastikowe, składane	900-90004-4210 921-92105-4300 600-60016-4210 926-92605-4210 921-92105-4210 921-92105-4210 921-92105-4210 921-92105-4300 921-92105-4210	1 800 3 500 624 400 2 000 1 300 2 250 2 500 800
				15 174
6.	Sołectwo Kościeleczyki	1. Organizacja festynu rodzinnego 2. Doposażenie świetlicy, w szczególności grill gazowy, podgrzewacz elektryczny, parasole ogrodowe 3. Doposażenie boiska w środku wsi – siatka odgradzająca plac zabaw od boiska; piłki, uchwyty itp. 4. Zakup gruzu wraz z rozplantowaniem na drogi śródpolne gminne	921-92105-4300 921-92105-4210 926-92605-4210 600-60016-4300	7 000 11 200 10 000 8 165
				36 365
7.	Sołectwo Kraśniewo	1. Organizacja imprezy dla dzieci – Mikołajki 2. Zakup wyposażenia do świetlicy (gofrownica, namiot, przedłużacz, podgrzewacz do wody, kotara) 3. Wyposażenie placu zabaw (huśtawka) 4. Organizacja dożynek	921-92105-4300 921-92105-4210 926-92605-4210 921-92105-4300	2 800 7 200 10 014 6 000
				26 014

8.	Sołectwo Lasowice Wielkie	1. Garaż blaszany 2. Budowa boiska do piłki siatkowej	921-92105-4210 926-92605-6050	8 000 20 290
				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 – w miejscowości Kapustowo 2. Altana drewniana koło świetlicy wiejskiej w Stogach	600-60020-4300 921-92105-6050	9 255 22 937
				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 900-90004-4110 900-90004-4270 900-90004-4210	11 000 7 954 2 564,40 435,60 1 000 1 000
				23 954
14.	Sołectwo	1. Integracja społeczna organizacja imprez sołeckich (		

	Tragamin	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-Polygon	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

UZASADNIENIE

Zmiany budżetu Gminy dokonano w oparciu o:

1. Umowę nr 43/G/RFRD/2025 zawartą w dniu 19 maja 2025 r. z Wojewodą Pomorskim w sprawie udzielenia dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Budowa dróg w miejscowości Nowa Wieś Malborska (ulice Litewska, Łotewska, Estońska, Fińska, Norweska)” w kwocie 6 360 250 zł; Łączna planowana wartość zadania inwestycyjne wynosi 12 812 996 zł; w tym: dofinansowanie 6 360 250 zł ; środki własne gminy 6 452 746 zł . Realizacja zadania inwestycyjnego w latach 2025 – 2026.
2. Dokonano zwiększenia dochodów budżetu gminy w kwocie 87 607,07 zł z następujących źródeł dochodów:
 - 1) Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 6 235,83 zł (010-01095-0750);
 - 2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 500 zł (700-70005-0870);
 - 3) wpływy z usług w kwocie 300 zł (750-75023-0830);
 - 4) wpływy z tytułu rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 78 080 zł (756-75615-2680);
 - 5) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 471,78 zł (852-85203-2950);
 - 6) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 19,46 zł (852-85228-2950);dostosowanie dochodów do faktycznego wykonania.
3. Wprowadzono do budżetu nowe zadania i wydatki inwestycyjne, w tym w:
 - 1) dziale 010 „ Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” wydatek jak poniżej:
 - udziały Gminy Malbork w Centralnym Wodociągu Żuławskim Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim (30 968 zł);
 - 2) dziale 600 „ Transport i łączność”, rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zadania jak poniżej:
 - modernizacja drogi gminnej dz. 102/16, obręb Kraśniewo, gmina Malbork (15 000 zł);
 - modernizacja drogi gminnej dz. 171, obręb Kraśniewo, gmina Malbork (145 000 zł);
 - modernizacja drogi gminnej dz. 309/2, obręb Nowa Wieś, gmina Malbork (120 000 zł);
 - modernizacja drogi gminnej dz. 6, obręb Cisy, gmina Malbork (57 000 zł);
 - 3) dziale 852 „ Pomoc społeczna”, rozdziale 85203 „ Ośrodki wsparcia” zadanie jak poniżej:
 - Wykonanie dokumentacji projektowej w celu poprawy bezpieczeństwa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Lasowicach Wielkich (40 000 zł);
 - 4) dziale 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90017 „ Zakłady gospodarki komunalnej” zadanie jak poniżej:
 - dotacja celowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku na zakup kosiarki samojezdnej z osprzętem (37 100 zł);

- 5) dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zadanie jak poniżej:
- budowa altany w sołectwie Kałdowo (16 000 zł).

4. Zwiększono o kwotę 49 056 zł wydatki majątkowe na zadania zaplanowane w budżecie, w tym w:

- 1) dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”, rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” zadania jak poniżej:
- dotacja celowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku na modernizację hydroforni w miejscowości Kamienica (13 200 zł po zwiększeniu 199 200 zł)
 - dotacja celowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Malborku na modernizację hydroforni w miejscowości Szawałd (3 200 zł po zwiększeniu 210 200 zł);

- 2) dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60095 „Pozostała działalność” zadanie jak poniżej:
- modernizacja ścieżek terenów zielonych przy ul. Francuskiej, w tym fundusz sołecki Wielbark -Poligon (25 344 zł) - (24 656 zł po zwiększeniu 50 000 zł);

- 3) dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zadanie jak poniżej:
- dotacja celowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Malborku na modernizację przepompowni ścieków Grobelno P23,P24,P25 (8 000 zł po zwiększeniu 159 000 zł);
 - dotacja celowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Malborku na modernizację przepompowni ścieków Grobelno P26 (4 400 zł po zwiększeniu 102 400 zł);

5. Zwiększono o kwotę 531 606 zł wydatki bieżące, w tym: w dziale 750 „Administracja publiczna”; rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy (74 156 zł) i w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” na spłatę długu – przejęcie spadku przez gminę (417 450 zł) oraz w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”; rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” na utrzymanie zieleni i uprzątnięcie wiatrołomów z terenów Gminy Malbork (40 000 zł).

6. Wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Malborskiej z dnia 28.05.2025r. w sprawie zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 85 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników pedagogicznych w świetlicy szkolnej.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa w Sołectwie Grobelno przedsięwzięcie o nazwie: projekt budowy budynku (małej świetlicy) wraz z projektem przyłącza otrzymuje brzmienie: projekt budowlany budynku zaplecza sanitarnego dla obiektu sportowo - rekreacyjnego.

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 10 939 832,49 zł. Deficyt budżetu Gminy Malbork zostanie pokryty nadwyżką z lat

ubiegłych w wysokości 9 845 816,68 zł, 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 i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 772 307,94 zł.

Planowane przychody budżetu po zmianach wynoszą 11 184 832,49 zł - załącznik nr 4 do uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Malbork

Michał Błachut