

UCHWAŁA NR XV/114/2025
RADY GMINY MALBORK

z dnia 25 września 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 2025 r., poz. 1153) 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.¹⁾) 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 **4 971 020,81 zł** (zmniejszenie)

Dochody budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **43 512 767,34 zł** , w tym :

1) dochody bieżące w wysokości – 37 568 729,62 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 – 5 944 037,72 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 **11 170 816,23 zł** (zmniejszenie)

Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **48 252 804,41 zł**, w tym :

1) wydatki bieżące w wysokości – 37 326 744,01zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17 011 848,38 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 12 053 425,76 zł

- dotacje na zadania bieżące – 4 093 118 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 650 261 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 –10 926 060,40 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10 895 092,40 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.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie **4 740 037,07 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3 646 021,26 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.

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. 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 **6 199 795,42 zł** (zmniejszenie). Przychody budżetu po zmianie wynoszą **4 985 037,07 zł**

§ 4. 1. § 5 ust. 4 ustalający plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa załącznik nr 9 zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Malbork.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Malbork

Michał Błachut

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 691 735,00	-5 507 625,00	184 110,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 613 665,00	-5 507 625,00	106 040,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 180 125,00	-3 180 125,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 327 500,00	-2 327 500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	971 340,00	400 000,00	1 371 340,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	971 340,00	400 000,00	1 371 340,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	400 000,00	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	3 165 482,61	134 604,19	3 300 086,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	556 245,00	134 604,19	690 849,19
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 475,93	48 475,93
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 128,26	86 128,26
801			Oświata i wychowanie	509 059,65	2 000,00	511 059,65
	80101		Szkoły podstawowe	7 650,00	2 000,00	9 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 000,00	7 000,00
Razem:				48 483 788,15	-4 971 020,81	43 512 767,34

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 632 450,17	119 039,40	1 751 489,57
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	259 074,65	20 639,40	279 714,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 106,65	20 639,40	248 746,05
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	204 353,00	98 400,00	302 753,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 453,00	98 400,00	285 853,00
600			Transport i łączność	16 300 836,57	-11 336 869,63	4 963 966,94
	60016		Drogi publiczne gminne	15 759 576,98	-11 311 815,63	4 447 761,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 388 576,98	-8 984 315,63	3 404 261,35
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 327 500,00	-2 327 500,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	86 054,00	-25 054,00	61 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 054,00	-25 054,00	11 000,00
750			Administracja publiczna	6 058 149,19	4 500,00	6 062 649,19
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	740 000,00	4 500,00	744 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	4 500,00	22 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	821 685,00	15 000,00	836 685,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	259 765,00	15 000,00	274 765,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 965,00	15 000,00	47 965,00
801			Oświata i wychowanie	14 911 490,65	2 460,00	14 913 950,65
	80101		Szkoły podstawowe	9 121 675,40	2 460,00	9 124 135,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 800,00	2 460,00	25 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 285,00	-45 000,00	184 285,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 150,00	45 000,00	64 150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 312 989,84	25 054,00	5 338 043,84

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 696 619,84	25 054,00	2 721 673,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 102,57	25 054,00	73 156,57

Razem:				59 423 620,64	-11 170 816,23	48 252 804,41
---------------	--	--	--	---------------	----------------	---------------

Załącznik nr 3 do uchwały nr XV/114/2025
Rady Gminy Malbork
z dnia 25 września 2025 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	792 428,40	119 039,40	911 467,80
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	345 900,75	0,00	345 900,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 900,75	0,00	345 900,75
			Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Cisy, działka nr 96; w tym dotacja celowa (140 000 zł); środki własne gminy (205 900,75 zł)	345 900,75	0,00	345 900,75
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	259 074,65	20 639,40	279 714,05
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	30 968,00	0,00	30 968,00
			Udziały Gminy Malbork w Centralnym Wodociągu Żuławskim Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim	30 968,00	0,00	30 968,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 106,65	20 639,40	248 746,05
			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
			Projekt sieci wodociągowej Kamienica-Rakowiec do działki nr 121/2 obr. Kamienica, gm. Malbork	0,00	20 639,40	20 639,40
			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	71 514,65	0,00	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	98 400,00	285 853,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 453,00	98 400,00	285 853,00

			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 przesylem ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szawałd, gmina Malbork	87 453,00	0,00	87 453,00
			Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie Nowa Wieś - Sołectwo Poligon, gm. Malbork	0,00	98 400,00	98 400,00
			Projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej Osiedle Wielbark Poligon	100 000,00	0,00	100 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	409 400,00	0,00	409 400,00
	40002		Dostarczanie wody	409 400,00	0,00	409 400,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	409 400,00	0,00	409 400,00
			Modernizacja hydroforni w miejscowości Kamienica	199 200,00	0,00	199 200,00
			Modernizacja hydroforni w miejscowości Szawałd	210 200,00	0,00	210 200,00
600			Transport i łączność	14 950 541,57	- 11 336 869,63	3 613 671,94
	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	14 766 076,98	- 11 311 815,63	3 454 261,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 388 576,98	- 8 984 315,63	3 404 261,35
			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)	6 452 746,00	- 6 358 585,80	94 160,20
			Budowa dróg w sołectwie Wielbark Poligon	2 851 698,03	- 2 745 729,83	105 968,20
			Modernizacja drogi gminnej dz. 102/16, obręb Kraśniewo, gmina Malbork	15 000,00	0,00	15 000,00
			Modernizacja drogi gminnej dz. 171, obręb Kraśniewo, gmina Malbork	145 000,00	0,00	145 000,00

		Modernizacja drogi gminnej dz. 309/2, obręb Nowa Wieś, gmina Malbork	120 000,00	0,00	120 000,00
		Modernizacja drogi gminnej dz. 6, obręb Cisy, gmina Malbork	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Grobelno - dz.nr 169/1 obr. Grobelno	0,00	120 000,00	120 000,00
		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 Poligon	0,00	0,00	0,00
		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
		Ułożenie płyt drogowych w Sołectwie Kałdowo Wieś zakupionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2024r.	57 000,00	0,00	57 000,00
	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	- 2 327 500,00	0,00
		Budowa dróg w sołectwie Wielbark Poligon	2 327 500,00	- 2 327 500,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	86 054,00	- 25 054,00	61 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja ścieżek terenów zielonych przy ul. Francuskiej, w tym fundusz sołecki Wielbark-Poligon (25 344 zł)	50 000,00	0,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 054,00	- 25 054,00	11 000,00
		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	- 25 054,00	0,00
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	538 450,00	0,00	538 450,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Malborku	20 000,00	0,00	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	518 450,00	0,00	518 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 450,00	0,00	518 450,00
			Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Stogach	518 450,00	0,00	518 450,00
758			Różne rozliczenia	332 966,18	0,00	332 966,18
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	332 966,18	0,00	332 966,18
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	332 966,18	0,00	332 966,18
			Rezerwa celowa na inwestycje	332 966,18	0,00	332 966,18
801			Oświata i wychowanie	19 150,00	45 000,00	64 150,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 150,00	45 000,00	64 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 150,00	45 000,00	64 150,00
			Wykonanie ścianki wewnętrznej (dwa osobne pomieszczenia) w Szkole Podstawowej w Gminie Malbork	19 150,00	0,00	19 150,00
			Zestaw zabawowy drewniany WOODEN WD1504 na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Malborskiej	0,00	45 000,00	45 000,00
852			Pomoc społeczna	40 000,00	0,00	40 000,00

	85203		Ośrodki wsparcia	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej w celu poprawy bezpieczeństwa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Lasowicach Wielkich	40 000,00	0,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	547 626,86	0,00	547 626,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	159 000,00	0,00	159 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	159 000,00	0,00	159 000,00
			Modernizacja przepompowni ścieków Grobelno P23,P24,P25	56 600,00	0,00	56 600,00
			Modernizacja przepompowni ścieków Grobelno P26	102 400,00	0,00	102 400,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	316 526,86	0,00	316 526,86
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	316 526,86	0,00	316 526,86
			Dotacje celowe dla beneficjentów końcowych " Ciepłe Mieszkanie"	316 526,86	0,00	316 526,86
	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	37 100,00	0,00	37 100,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	37 100,00	0,00	37 100,00
			Zakup kosiarki samojezdnej z osprzętem dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku	37 100,00	0,00	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	4 063 393,07	0,00	4 063 393,07
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 564 023,07	0,00	2 564 023,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 623,07	0,00	133 623,07

			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	16 000,00	0,00	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)	31 736,07	0,00	31 736,07
			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 piłkochwytyłów na terenie kompleksu sportowego w Lasowicach Wielkich	51 906,00	0,00	51 906,00
Razem				22 098 890,63	- 11 172 830,23	10 926 060,40

Załącznik nr 4 do uchwały nr XV/114/2025
Rady Gminy Malbork
z dnia 25 września 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	772 307,94	0,00	772 307,94
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	10 090 816,68	- 6 199 795,42	3 891 021,26

Razem: 11184832,49

Razem: -6199795,42

Razem: 4985037,07

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	100
			921-92105-4210	6 200
		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 budowlany budynku zaplecza sanitarnego dla obiektu sportowo - rekreacyjnego	921-92105-6050	26 650
				31 650
3.	Sołectwo Kałdowo Wieś	1. Utrzymanie terenów zielonych, w tym: zakup sprzętu i wyposażenia ogrodniczego oraz nasion i sadzonek kwiatów	900-90004-4210	8 000
		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	4 000

		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	1 500 10 273 8 241 6 000
				26 014

8.	Sołectwo Lasowice Wielkie	1. Garaż blaszany 2. Budowa boiska do piłki siatkowej 3. Festyn rodzinny	921-92105-4210 926-92605-6050 921-92105-4300	5 920 20 290 2 080
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)	921-92105-4300	6 000
		2. Zakup płyt drogowych na remont drogi na osiedlu	600-60095-6060	0,00
		3. Zakup wyposażenia do świetlicy, w szczególności naczyń, garnków, patelni itp.	921-92105-4210	25 054
				31 054
15.	Sołectwo Wielbark	1. Utrzymanie terenów zielonych:		
		– Remont ciągnika do koszenia	900-90004-4270	3 600
		– Zakup dwóch opon do ciągnika	900-90004-4210	400
		– Zakup paliwa do koszenia	900-90004-4210	600
		– Zakup środków chemicznych na chwasty	900-90004-4210	537
		2. Zakup piaskownicy na plac zabaw	926-92605-4210	5 000
		3. Zakup sprzętu do ćwiczeń na plac zabaw	926-92605-4210	5 200
				15 337
16.	Sołectwo Wielbark-Poligon	1. Modernizacja ścieżek terenów zielonych przy ul. Francuskiej	600-60095-6050	25 344
		2. Organizacja pikniku rodzinnego w ostatni weekend wakacji 2025	921-92105-4300	3 000
				28 344
	RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI			420 175,77

UZASADNIENIE

Zmiany budżetu Gminy dokonano w oparciu o:

1. pismo Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.60.5.2025.SL z dnia 27 sierpnia 2025 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na 2025 r. z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r. w kwocie **134 604,19 zł** (758,75814,2030 – 48 475,93 zł; 758,75814,6330 – 86 128,26 zł);
2. wykonane dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych – zwiększenie o kwotę **400 000 zł** – dostosowanie dochodów do faktycznego wykonania – plan po zmianach 1 000 000 zł;
3. Wniosek Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Gminie Malbork z dnia 08.09.2025r. w sprawie zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę **4 500 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego;
4. Wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gminie Malbork z dnia 01.09.2025r. w sprawie zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę **2 460 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego oraz pomocy dydaktycznych w związku z realizacją projektu „Sport dla wszystkich – sport bez barier” wspierającego działania w obszarze sportu oraz lokalnej społeczności. Program sponsorowany przez firmę Energa S.A.;
5. Wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Malborskiej z dnia 11.08.2025r. w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych – zwiększenie planu na zakup zestawu zabawowego drewnianego WOODEN WD 1504 na plac zabaw (45 000 zł);
6. Dokonano zwiększenia wydatków bieżących na kwotę 15 000 zł w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych określonych przepisami art. 28 ustawy o ochronie przeciwpożarowej dla członków ochotniczych straży pożarnych w działaniu ratowniczym ;
7. Wprowadzono do budżetu nowe zadania inwestycyjne, w tym w:
 - 1) dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” zadanie jak poniżej:
 - projekt sieci wodociągowej Kamienica-Rakowiec do działki nr 121/2 obr. Kamienica, gm. Malbork (20 639,40 zł);
 - 2) dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” zadanie jak poniżej:
 - projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie Nowa Wieś – Sołectwo Poligon, gm. Malbork (98 400 zł);
 - 3) dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zadanie jak poniżej:
 - Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Grobelno – dz. nr 169/1 obr Grobelno (120 000 zł);

Dokonano zmniejszenia dochodów/wydatków budżetowych w związku ze złożonym harmonogramem rzeczowo -finansowym (płatności 2026r.) przez wykonawcę 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 7 828 926,30 zł, w tym dofinansowanie 4 655 000 zł i środki własne 3 173 926,30 zł. Realizacja wydatków z budżetu Gminy - rok 2025 – 105 968,20 zł (dokumentacja projektowa i tablica wraz ze stelażem); rok 2026 - 7 658 659 zł (roboty budowlane i inspektor nadzoru).

Dokonano zmniejszenia dochodów/wydatków budżetowych w związku ze złożonym harmonogramem rzeczowo -finansowym (płatności 2026r.) przez wykonawcę zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa dróg w miejscowości Nowa Wieś Malborska (ulice Litewska, Łotewska, Estońska, Fińska, Norweska)”; Realizacja zadania w latach 2025-2026 w ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg; Łączna planowana kwota zadania 6 220 542,20 zł, w tym dofinansowanie 3 064 023,10 zł i środki własne 3 156 519,10 zł. Realizacja wydatków z budżetu Gminy - rok 2025 – 94 160,20 zł (dokumentacja projektowa i tablica wraz ze stelażem); rok 2026 – 6 126 382 zł (roboty budowlane i inspektor nadzoru).

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa:

- Sołectwo Wielbark – Wniosek Zebrania Wiejskiego z dnia 08.09.2025r. w sprawie dokonania zmiany w zakresie realizowanych przedsięwzięć: zwiększono zakup piaskownicy na plac zabaw (3 000 zł), a zmniejszono przedsięwzięcie zakup sprzętu do ćwiczeń na plac zabaw (3 000 zł);
- Sołectwo Tragamin - Wniosek Zebrania Wiejskiego z dnia 16.09.2025r. w sprawie dokonania zmiany wykazu przedsięwzięć do realizacji na 2025 rok: wprowadzono nowe przedsięwzięcie: zakup wyposażenia do świetlicy, w szczególności naczyń, garnków, patelni itp. (25 054 zł); zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia: zakup płyt drogowych na remont drogi na osiedlu (25 054 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 zmniejsza się planowany deficyt budżetowy do wysokości 4 740 037,07 zł. Deficyt budżetu Gminy Malbork zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 3 646 021,26 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 4 985 037,07 zł - załącznik nr 4 do uchwały.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego po zmianach szczegółowo przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Malbork

Michał Blachut