

UCHWAŁA NR XVI/122/2025
RADY GMINY MALBORK

z dnia 5 listopada 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. 2025 r., poz. 1483) 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 **500 000 zł** (zmniejszenie)

Dochody budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **44 135 887,82 zł** , w tym :

1) dochody bieżące w wysokości – 38 427 270,60 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 – 206 710,29 zł

2) dochody majątkowe w wysokości – 5 708 617,22 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 **2 567 722,85 zł** (zmniejszenie)

Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **46 808 202,04 zł**, w tym :

1) wydatki bieżące w wysokości – 38 192 013,67zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17 019 453,96 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 12 503 253,84 zł

- dotacje na zadania bieżące – 4 093 118 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 058 097 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 –8 616 188,37 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 8 585 220,37 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 **2 672 314,22 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1 578 298,41 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 **2 067 722,85 zł** (zmniejszenie). Przychody budżetu po zmianie wynoszą **2 917 314,22 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 Blachut

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/122/2025
Rady Gminy Malbork
z dnia 5 listopada 2025 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	516 079,00	-500 000,00	16 079,00
	75495		Pozostała działalność	516 079,00	-500 000,00	16 079,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	-500 000,00	0,00
Razem:				44 635 887,82	-500 000,00	44 135 887,82

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 099 670,00	-276 492,40	1 823 177,60
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	279 714,05	-90 639,40	189 074,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 746,05	-90 639,40	158 106,65
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	302 753,00	-185 853,00	116 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 853,00	-185 853,00	100 000,00
600			Transport i łączność	4 963 966,94	-2 175 050,45	2 788 916,49
	60016		Drogi publiczne gminne	4 447 761,35	-2 176 550,45	2 271 210,90
		4300	Zakup usług pozostałych	786 000,00	98 000,00	884 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 404 261,35	-2 274 150,45	1 130 110,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-400,00	49 600,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	82 255,00	1 500,00	83 755,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 500,00	16 500,00
710			Działalność usługowa	345 000,00	-100 000,00	245 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	305 000,00	-100 000,00	205 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-100 000,00	200 000,00
852			Pomoc społeczna	4 163 444,00	4 900,00	4 168 344,00
	85295		Pozostała działalność	8 296,00	4 900,00	13 196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00	4 900,00	10 196,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221 732,78	3 020,00	224 752,78
	85395		Pozostała działalność	221 732,78	3 020,00	224 752,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 020,00	3 020,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 392 961,86	-33 600,00	4 359 361,86
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	203 137,00	-4 500,00	198 637,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 037,00	-4 500,00	15 537,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 095 954,00	-30 000,00	1 065 954,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	16 000,00	900,00	16 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	900,00	9 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 338 043,84	4 500,00	5 342 543,84
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 721 673,84	4 500,00	2 726 173,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 156,57	10 615,00	83 771,57
		4300	Zakup usług pozostałych	84 494,20	-6 115,00	78 379,20
926			Kultura fizyczna	481 747,00	5 000,00	486 747,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	481 747,00	5 000,00	486 747,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 841,00	-10 000,00	18 841,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 906,00	15 000,00	92 906,00
Razem:				49 375 924,89	-2 567 722,85	46 808 202,04

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	911 467,80	-276 492,40	634 975,40
	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	279 714,05	-90 639,40	189 074,65
		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	248 746,05	-90 639,40	158 106,65
			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
			Projekt sieci wodociągowej Kamienica-Rakowiec do działki nr 121/2 obr. Kamienica, gm. Malbork	20 639,40	-20 639,40	0,00
			Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Kamienica	70 000,00	-70 000,00	0,00
			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	285 853,00	-185 853,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 853,00	-185 853,00	100 000,00
			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	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	-87 453,00	0,00
			Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie Nowa Wieś - Sołectwo Poligon, gm. Malbork	98 400,00	-98 400,00	0,00
			Projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej Osiedle Wielbark Poligon	100 000,00	0,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	3 613 671,94	-2 274 550,45	1 339 121,49
	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	3 454 261,35	-2 274 550,45	1 179 710,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 404 261,35	-2 274 150,45	1 130 110,90
			Budowa chodnika oraz ciągu pieszo-jezdnego drogi wewnętrznej dojazdowej Lasowice Małe	1 057 150,45	-1 057 150,45	0,00
			Budowa drogi w miejscowości Nowa Wieś Malborska (ulica Milenijna) - wykonanie dokumentacji projektowej	102 000,00	-102 000,00	0,00
			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)	94 160,20	0,00	94 160,20
			Budowa dróg w sołectwie Wielbark Polygon	105 968,20	0,00	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	120 000,00	0,00	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 Polygon	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	-1 019 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Przebudowa drogi w miejscowości Tragamin - wykonanie dokumentacji projektowej	96 000,00	-96 000,00	0,00
			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	-400,00	49 600,00
			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 (34 600 zł)	35 000,00	-400,00	34 600,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Budowa dróg w sołectwie Wielbark Poligon	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	61 000,00	0,00	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	11 000,00	0,00	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)	0,00	0,00	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	288 619,87	0,00	288 619,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 591,32	0,00	121 591,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 591,32	0,00	121 591,32
			Zakup programów komputerowych (licencji) dla Urzędu Gminy w Malborku	121 591,32	0,00	121 591,32
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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
752			Obrona narodowa	264 579,50	0,00	264 579,50
	75295		Pozostała działalność	264 579,50	0,00	264 579,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykonanie monitoringu i zabezpieczeń na dwóch stacjach uzdatniania wody (hydroforni) na terenie Gminy Malbork	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	214 579,50	0,00	214 579,50
			Mobilny agregat prądowórczy na przyczepie o mocy 80 KW z wyposażeniem - szt.2	214 579,50	0,00	214 579,50
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	64 150,00	0,00	64 150,00
	80101		Szkoły podstawowe	64 150,00	0,00	64 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 150,00	0,00	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	45 000,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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	-30 000,00	517 626,86
	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	-30 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej - ul. Storczyka, Nowa Wieś Malborska - wykonanie dokumentacji projektowej	30 000,00	-30 000,00	0,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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	15 000,00	92 906,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	77 906,00	15 000,00	92 906,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 906,00	15 000,00	92 906,00
			Budowa boiska do piłki siatkowej, w tym fundusz sołecki Lasowice Wielkie (20 290 zł)	26 000,00	0,00	26 000,00
			Doposażenie boiska w środku wsi-siatka odgradzająca plac zabaw od boiska; piłki, uchwyty itp., w tym fundusz sołecki Kościeleczyki (10 000 zł)	0,00	15 000,00	15 000,00
			Zakup wraz z montażem dwóch piłkochwyty na terenie kompleksu sportowego w Lasowicach Wielkich	51 906,00	0,00	51 906,00
Razem				11 182 231,22	-2 566 042,85	8 616 188,37

ZMIANY PRZYCHODY BUDŻETU W 2025 ROKU

Załącznik nr 4 do uchwały nr XVI/122/2025

Rady Gminy Malbork

z dnia 5 listopada 2025 r.

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
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	3 891 021,26	-2 067 722,85	1 823 298,41
		Razem: 4 985 037,07	Razem: -2 067 722,85	Razem: 2 917 314,22

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	0,00
		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
		8. Zakup z wysyłką sprzętu AGD do kuchni w świetlicy wiejskiej	921-92105-4210	10 615
			921-92105-4300	200
				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	1. Utrzymanie terenów zielonych, w tym: zakup sprzętu i wyposażenia ogrodniczego oraz nasion i sadzonek kwiatów	900-90004-4210	3 500

	Wieś	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 oraz podłoża z kostki pod altankę wraz z chodnikiem	921-92105-4300	10 190
				21 190
4.	Sołectwo Kamienica	1. Zakup wyposażenia do świetlicy	921-92105-4210	2 559,57
		2. Zakup płyt drogowych do utwardzenia drogi gminnej w Kamienicy	600-60016-6060	15 000
				17 559,57
5.	Sołectwo Kamionka	1. Nożyce spalinowe do żywopłotu	900-90004-4210	1 800
		2. Organizacja Dnia Dziecka - animacje	921-92105-4300	3 500
		3. Paliwo do wykaszania poboczy dróg	600-60016-4210	624
		4. Farby, pędzle, rękawice do konserwacji bramy na placu zabaw	926-92605-4210	400
		5. Parasol przeciwsłoneczny i przeciwdeszczowy	921-92105-4210	2 000
		6. Skrzynia (drewniana -metalowa) na akcesoria	921-92105-4210	1 300
		7. Głośnik (partybox)	921-92105-4210	2 250
		8. Organizacja 50-tej rocznicy nadania nazwy wsi Kamionka	921-92105-4300	2 500
		9. Stoły plastikowe, składane	921-92105-4210	800
				15 174
6.	Sołectwo Kościeleczyki	1. Organizacja festynu rodzinnego	921-92105-4300	7 000
		2. Doposażenie świetlicy, w szczególności grill gazowy, podgrzewacz elektryczny, parasole ogrodowe	921-92105-4210	11 200
		3. Doposażenie boiska w środku wsi – siatka odgradzająca plac zabaw od boiska; piłki, uchwyty itp.	926-92605-6050	10 000
		4. Zakup gruzu wraz z rozplantowaniem na drogi śródpolne gminne	600-60016-4300	8 165
				36 365
7.	Sołectwo Kraśniewo	1. Organizacja imprezy dla dzieci – Mikołajki	921-92105-4300	1 500
		2. Zakup wyposażenia do świetlicy (gofrownica, namiot, przedłużacz, podgrzewacz do wody, kotara)	921-92105-4210	10 273

		3. Wyposażenie placu zabaw (huśtawka)	926-92605-4210	8 241
		4. Organizacja dożynek	921-92105-4300	6 000
				26 014
8.	Sołectwo Lasowice Wielkie	1. Garaż blaszany	921-92105-4210	5 920
		2. Budowa boiska do piłki siatkowej	926-92605-6050	20 290
		3. Festyn rodzinny	921-92105-4300	2 080
				28 290
9.	Sołectwo Lasowice Wielkie Agro Lawi	1. Serwis sprzętu do okaszania	900-90004-4270	4 000
		2. Zakup paliwa do okaszania terenów zielonych	900-90004-4210	2 000
		3. Zakup soli drogowej do rozsiewacza	600-60016-4210	638
		4. Organizacja festynów rodzinnych	921-92105-4300	10 000
				16 638
10.	Sołectwo Lasowice Małe	1. Lampy solarne 4 szt. – plac zabaw	900-90015-4210	11 000
		2. festyn	921-92105-4300	2 603
				13 603
11.	Sołectwo Nowa Wieś	1. Wzniesienie przejścia dla pieszych na ul. Zwierzynieckiej przy ul. Milenijnej	600-60016-4300	8 000
		2. Wymiana urządzenia do ćwiczeń na siłowni przy szkole w Nowej Wsi	926-92605-4300	5 000
		3. Organizacja Dnia Rodziny dla mieszkańców	921-92105-4300	4 196,20
		4. Zakup płyt drogowych	600-60016-6060	34 600
		5. Remont przystanku rowerowego przy ul. Działdowskiej	600-60020-4270	1 500
		6. Zakup uchwytów do flag	900-90095-4210	900
				54 196,20
12.	Sołectwo Stogi	1. Wiata przystankowa – w miejscowości Kapustowo	600-60020-4300	9 255
		2. Altana drewniana koło świetlicy wiejskiej w Stogach	921-92105-6050	22 937
				32 192
13.	Sołectwo Szawałd	1. Zakup płyt drogowych na osiedle	600-60095-6060	11 000
		2. Oświetlenie placu zabaw i boiska – zakup lamp	900-90015-4210	7 954

		3. Okaszanie terenów zielonych	900-90004-4170	2 564,40
			900-90004-4110	435,60
		4. Serwis sprzętu do koszenia	900-90004-4270	1 000
		5. Zakup paliwa do okaszania	900-90004-4210	1 000
				23 954
14.	Sołectwo Tragamin	1. Integracja społeczna organizacja imprez sołeckich (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. zmianę umowy dotacji nr WFOŚ/D/III-72.E/5761/2025/MEB z dnia 9 września 2025 r. o udzieleniu dofinansowania do realizacji zadania pn. „Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Stogach” w sprawie przedłużenia terminu realizacji zadania ze względu na brak odbioru przez operatora instalacji fotowoltaicznej w roku 2025r. Wypłata dotacji nastąpi w formie refundacji w roku 2026 na podstawie kompletnego wniosku o płatność (osiągnięcie efektu rzeczowego i ekologicznego); zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 500 000 zł (754-75495-6260).
2. Wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku z dnia 21.10.2025r. w sprawie zwiększenia planu wydatków budżetowych bieżących o kwotę **3 020 zł** z przeznaczeniem na zakup licencji „Bon ciepłowniczy”;
3. Wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku z dnia 28.10.2025r. w sprawie zwiększenia planu wydatków budżetowych bieżących o kwotę **4 900 zł** z przeznaczeniem na opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych;

Wprowadzono do budżetu jako zadanie inwestycyjne przedsięwzięcie zaplanowane w ramach Funduszu Sołeckiego Kościeleczyki pn. „Doposażenie boiska w środku wsi – siatka odgradzająca plac zabaw od boiska; piłki, uchwyty itp. na kwotę 15 000 zł, w tym f-sz sołecki 10 000 zł; środki własne gminy 5 000 zł; w ramach tego zadania zrealizowany będzie zakup siatki i słupków wraz z montażem; (926-92605-6050).

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

1. Sołectwo Cisy – Wniosek Zebrania Wiejskiego z dnia 01.10.2025r. w sprawie dokonania zmiany wykazu przedsięwzięć do realizacji na 2025 rok: wprowadzono nowe przedsięwzięcie: zakup z wysyłką sprzętu AGD do kuchni w świetlicy wiejskiej (10 815 zł; 921-92105-4210-10 615zł; 921-92105-4300-200zł); zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia: zakup z wysyłką rolet plandekowych do altany przy świetlicy w Cisach (10 815 zł; 921-92105-4300);
2. Sołectwo Kałdowo Wieś – Wniosek Zebrania Wiejskiego z dnia 22.10.2025r. w sprawie dokonania zmiany w zakresie realizowanych przedsięwzięć: zwiększono wykonanie ogrodzenia placu zabaw oraz podłoża z kostki pod altankę wraz z chodnikiem (4 500 zł; 921-92105-4300), a zmniejszono przedsięwzięcie utrzymanie terenów zielonych, w tym: zakup sprzętu i wyposażenia ogrodniczego oraz nasion i sadzonek kwiatów (4 500 zł; 900-90004-4210);
3. Sołectwo Nowa Wieś – Wniosek Zebrania Wiejskiego z dnia 30.09.2025r. w sprawie dokonania zmiany wykazu przedsięwzięć do realizacji na 2025 rok: wprowadzono nowe przedsięwzięcia: remont przystanku rowerowego przy ul. Działdowskiej (1 500 zł; 600-60020-4270); i zakup uchwytów do flag (900 zł; 900-90095-4210) z oszczędności z następujących przedsięwzięć: wzniesienie przejścia dla pieszych na ul. Zwierzynieckiej przy ul. Milenijnej (2 000 zł; 600-60016-4300) i Zakup płyt drogowych (400 zł; 600-60016-6060);

Dokonano przesunięcia terminu realizacji następujących zadań inwestycyjnych z 2025r. na rok 2026:

1. Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie Nowa Wieś – Sołectwo Wielbark-Polygon, gmina Malbork – 98 400 zł;
2. Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej Kamienica-Rakowiec, w tym wykonanie projektu – 96 789,40 zł
3. Budowa chodnika oraz ciągu pieszo-jezdnego drogi wewnętrznej dojazdowej Lasowice Małe – 1 057 150,45 zł;
4. Przebudowa drogi (ul. Francuska) poprzez budowę drogi dla rowerów i drogi dla pieszych w miejscowości Nowa Wieś Malborska – 1 019 000 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 zmniejsza się planowany deficyt budżetowy do wysokości 2 672 314,22 zł. Deficyt budżetu Gminy Malbork zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1 578 298,41 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 2 917 314,22 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 Błachut