

UCHWAŁA NR XVII/127/2025
RADY GMINY MALBORK

z dnia 9 grudnia 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 ze zm.) 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 **77 407,28 zł** (zwiększenie)

Dochody budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **44 647 088,10 zł** , w tym :

1) dochody bieżące w wysokości – 38 938 470,88 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. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2025 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę **77 407,28 zł** (zwiększenie)

Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **47 319 402,32 zł**, w tym :

1) wydatki bieżące w wysokości – 38 897 702,95 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17 046 022,34 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 12 807 732,74 zł

- dotacje na zadania bieżące – 4 105 420 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 420 437 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 – 8 421 699,37 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 8 390 731,37 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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Malbork.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Malbork

Michał Błachut

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/127/2025
Rady Gminy Malbork
z dnia 9 grudnia 2025 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	3 364 817,80	33 825,00	3 398 642,80
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	896 657,00	33 825,00	930 482,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	896 657,00	33 825,00	930 482,00
801			Oświata i wychowanie	512 023,65	20 000,00	532 023,65
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	210 900,00	20 000,00	230 900,00
		0830	Wpływy z usług	121 400,00	20 000,00	141 400,00
855			Rodzina	3 409 778,50	23 582,28	3 433 360,78
	85504		Wspieranie rodziny	14 448,00	23 582,28	38 030,28
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 582,28	23 582,28
Razem:				44 569 680,82	77 407,28	44 647 088,10

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 788 916,49	33 825,00	2 822 741,49
	60004		Lokalny transport zbiorowy	242 040,00	13 825,00	255 865,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 040,00	13 825,00	175 865,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 292 610,90	20 000,00	2 312 610,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 015 205,00	20 000,00	1 035 205,00
801			Oświata i wychowanie	14 979 645,65	20 000,00	14 999 645,65
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	448 050,00	20 000,00	468 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	441 800,00	20 000,00	461 800,00
855			Rodzina	4 123 983,46	23 582,28	4 147 565,74
	85504		Wspieranie rodziny	483 314,46	23 582,28	506 896,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	19 706,09	106 706,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 066,00	3 393,39	19 459,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 382,00	482,80	2 864,80
Razem:				47 241 995,04	77 407,28	47 319 402,32

UZASADNIENIE

Zmiany budżetu Gminy dokonano w oparciu o:

1. Środki od Wojewody Pomorskiego na realizację zadania określonego w rządowym programie wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025r.” Środki z Funduszu Pracy w wysokości **23 582,28 zł** przeznacza się na dofinansowanie kosztów dodatku do wynagrodzenia asystentów rodziny (**2 400 zł**) oraz dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny (**21 182,28 zł**)
2. Decyzję Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4751.34.2025.4g z dnia 27 listopada 2025 r. w sprawie przyznania Gminie Malbork kwoty **33 825 zł** ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego obszarze oświaty;
3. Wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Malborskiej z dnia 21.11.2025r. w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **20 000 zł** z tytułu odpłatnego wyżywienia uczniów szkoły podstawowej z przeznaczeniem na usługi cateringowe.

Przewodniczący Rady Gminy Malbork

Michał Błachut