

UCHWAŁA NR IX/71/2025
RADY GMINY MALBORK

z dnia 13 lutego 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 **7 365 zł** (zwiększenie)

Dochody budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **43 002 921,08 zł** , w tym :

1) dochody bieżące w wysokości – 35 347 606,53 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 – 311 480,63 zł

2) dochody majątkowe w wysokości – 7 655 314,55 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 – 124 931,95 zł

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2025 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę **1 475 147 zł** (zwiększenie)

Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą **48 669 811,08 zł**, w tym :

1) wydatki bieżące w wysokości – 34 197 412,84 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16 393 792,18 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 10 445 854,79 zł

- dotacje na zadania bieżące – 3 908 906 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 930 769 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 –14 472 398,24 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 14 472 398,24, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 135 795,56 zł

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

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 5 666 890 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

2. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały na kwotę **1 467 782 zł** (zwiększenie). Przychody budżetu po zmianie wynoszą **5 911 890 zł**

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

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)

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Malbork.

§ 5. 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
758			Różne rozliczenia	2 825 465,61	0,00	2 825 465,61
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 531 068,61	-2 531 068,61	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	818 488,00	-818 488,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 712 580,61	-1 712 580,61	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 712 580,61	1 712 580,61
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 712 580,61	1 712 580,61
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	818 488,00	818 488,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	818 488,00	818 488,00
801			Oświata i wychowanie	449 050,00	5 000,00	454 050,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 650,00	5 000,00	7 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	1 870 407,00	2 365,00	1 872 772,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 293 447,00	1 155,00	1 294 602,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 155,00	1 155,00
	85216		Zasiłki stałe	200 000,00	1 210,00	201 210,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 210,00	1 210,00
Razem:				42 995 556,08	7 365,00	43 002 921,08

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 626 252,59	1 417 496,00	6 043 748,59
	60016		Drogi publiczne gminne	4 120 304,00	1 417 496,00	5 537 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 304,00	1 417 496,00	2 166 800,00
750			Administracja publiczna	5 468 339,84	21 501,00	5 489 840,84
	75095		Pozostała działalność	617 775,98	21 501,00	639 276,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 060,00	3 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	441,00	441,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	18 000,00	30 300,00
801			Oświata i wychowanie	14 356 474,00	6 150,00	14 362 624,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 853 929,48	6 150,00	8 860 079,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 650,00	6 150,00	22 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 580 335,00	30 000,00	4 610 335,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 015 954,00	30 000,00	1 045 954,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				47 194 664,08	1 475 147,00	48 669 811,08

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	3 532 349,10	0,00	3 532 349,10
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	168 754,81	0,00	168 754,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 754,81	0,00	168 754,81
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Nowa Wieś Malborska, ul. Kasztanowa, dz. nr 80/1, 159/2 obr. Nowa Wieś	152 764,81	0,00	152 764,81
			Rozbudowa sieci wodociągowej w ciągu ul. Chabrowej obr. Nowa Wieś gmina Malbork (wykonanie dokumentacji projektowej)	15 990,00	0,00	15 990,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 363 594,29	0,00	3 363 594,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 363 594,29	0,00	3 363 594,29
			Budowa infrastruktury technicznej - sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i oczyszczalnią ścieków w miejscowości Stogi (dz. nr: 197/12, 197/10, 197/26, 197/11, 197/15, 197/4, 206/44, 206/45, 156, 206/50, 206/57) wraz z wykonaniem remontu sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie osiedla zabudowy wielorodzinnej w miejscowości Stogi, gm. Malbork	3 363 594,29	0,00	3 363 594,29
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	393 000,00	0,00	393 000,00
	40002		Dostarczanie wody	393 000,00	0,00	393 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	393 000,00	0,00	393 000,00
			Modernizacja hydroforni w miejscowości Kamienica	186 000,00	0,00	186 000,00
			Modernizacja hydroforni w miejscowości Szawałd	207 000,00	0,00	207 000,00
600			Transport i łączność	3 286 612,59	1 417 496,00	4 704 108,59
	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	3 126 804,00	1 417 496,00	4 544 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 304,00	1 417 496,00	2 166 800,00
		Budowa drogi w miejscowości Nowa Wieś Malborska (ulica Milenijna) - wykonanie dokumentacji projektowej	0,00	102 000,00	102 000,00
		Budowa dróg w miejscowości Nowa Wieś Malborska (ulice Duńska i Holenderska) - wykonanie dokumentacji projektowej	0,00	108 000,00	108 000,00
		Budowa dróg w miejscowości Nowa Wieś Malborska (ulice Litewska, Łotewska, Estońska, Fińska, Norweska) - wykonanie dokumentacji projektowej	0,00	92 496,00	92 496,00
		Budowa dróg w sołectwie Wielbark Poligon	519 304,00	0,00	519 304,00
		Modernizacja drogi gminnej, dz. nr 23/14 obr. Szawałd w m. Szawałd	100 000,00	0,00	100 000,00
		Modernizacja ul. Miedzianej dz. nr 214 obr. Nowa Wieś	130 000,00	0,00	130 000,00
		Przebudowa drogi (ul. Francuska) poprzez budowę drogi dla rowerów i drogi dla pieszych w miejscowości Nowa Wieś Malborska	0,00	1 019 000,00	1 019 000,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Tragamin - wykonanie dokumentacji projektowej	0,00	96 000,00	96 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup płyt drogowych do utwardzenia drogi gminnej w Kamienicy, w tym fundusz sołecki Kamienica (15 000 zł)	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup płyt drogowych, w tym fundusz sołecki Nowa Wieś Malborska (35 000 zł)	35 000,00	0,00	35 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 327 500,00	0,00	2 327 500,00
		Budowa dróg w sołectwie Wielbark Poligon	2 327 500,00	0,00	2 327 500,00
60095		Pozostała działalność	61 398,00	0,00	61 398,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 344,00	0,00	25 344,00
		Modernizacja ścieżek terenów zielonych przy ul. Francuskiej, w tym fundusz sołecki Wielbark-Poligon (25 344 zł)	25 344,00	0,00	25 344,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 054,00	0,00	36 054,00
		Zakup płyt drogowych na osiedle, w tym fundusz sołecki Szawałd (11 000 zł)	11 000,00	0,00	11 000,00
		Zakup płyt drogowych na remont drogi na osiedlu, w tym fundusz sołecki Tragamin (25 054 zł)	25 054,00	0,00	25 054,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	0,00	30 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Nabycie/nieodpłatne przyjęcia nieruchomości (gruntów)	30 000,00	0,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	297 028,55	0,00	297 028,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00	0,00	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Zakup programów komputerowych (licencji) dla Urzędu Gminy w Malborku	130 000,00	0,00	130 000,00
	75095		Pozostała działalność	167 028,55	0,00	167 028,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 232,99	0,00	31 232,99
			Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Malbork	31 232,99	0,00	31 232,99
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 942,84	0,00	104 942,84
			Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Malbork	104 942,84	0,00	104 942,84
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 852,72	0,00	30 852,72
			Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Malbork	30 852,72	0,00	30 852,72
758			Różne rozliczenia	581 510,00	0,00	581 510,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	581 510,00	0,00	581 510,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	581 510,00	0,00	581 510,00
			Rezerwa celowa na inwestycje	581 510,00	0,00	581 510,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	859 000,00	30 000,00	889 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	151 000,00	0,00	151 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	151 000,00	0,00	151 000,00
			Modernizacja przepompowni ścieków Grobelno P23,P24,P25	53 000,00	0,00	53 000,00
			Modernizacja przepompowni ścieków Grobelno P26	98 000,00	0,00	98 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	703 000,00	0,00	703 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	703 000,00	0,00	703 000,00
			Dotacje celowe dla beneficjentów końcowych " Ciepłe Mieszkanie"	703 000,00	0,00	703 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00

		Budowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej - ul. Storczyka, Nowa Wieś Malborska - wykonanie dokumentacji projektowej	0,00	30 000,00	30 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Budowa infrastruktury technicznej - sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i oczyszczalnią ścieków w miejscowości Stogi (dz. nr: 197/12, 197/10, 197/26, 197/11, 197/15, 197/4, 206/44, 206/45, 156, 206/50, 206/57) wraz z wykonaniem remontu sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie osiedla zabudowy wielorodzinnej w miejscowości Stogi, gm. Malbork	5 000,00	0,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 025 112,00	0,00	4 025 112,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 525 742,00	0,00	2 525 742,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 342,00	0,00	95 342,00
		Budowa altany drewnianej obok świetlicy oraz boiska, w tym fundusz sołecki Stogi (26 192 zł)	26 192,00	0,00	26 192,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Tragaminie	42 500,00	0,00	42 500,00
		Projekt budowlany budynku (małej świetlicy) wraz z projektem przyłącza, w tym fundusz sołecki Grobelno (26 650 zł)	26 650,00	0,00	26 650,00
	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	20 290,00	0,00	20 290,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 290,00	0,00	20 290,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 290,00	0,00	20 290,00
		Budowa boiska do piłki siatkowej, w tym fundusz sołecki Lasowice Wielkie (20 290 zł)	20 290,00	0,00	20 290,00
Razem			13 024 902,24	1 447 496,00	14 472 398,24

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/71/2025

Rady Gminy Malbork

z dnia 13 lutego 2025 r.

ZMIANY W PRZYCHODACH BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 444 108,00	1 467 782,00	5 911 890,00
		0,00	0,00	0,00
		Razem: 4444108,00	Razem: 1467782,00	Razem: 5911890,00

UZASADNIENIE

Zmiany budżetu Gminy dokonano w oparciu o:

1. Zmiany rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zobowiązujące jednostki samorządu terytorialnego do dostosowania uchwały budżetowej na rok 2025 do przepisów tego rozporządzenia w terminie 3 miesięcy od dnia jego wejścia w życie (tj. w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2025 r.).
2. Wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gminie Malbork z dnia 31.01.2024r. w sprawie zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę **6 150 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.;
3. Wnioski Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetowych bieżących w związku otrzymanymi dochodami w rozdziale 85216 i 85203 – dostosowanie dochodów do faktycznego wykonania.
4. Wprowadzono do budżetu nowe zadania inwestycyjne, w tym w:
 - 1) dziale 600 „ Transport i łączność”, rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zadania jak poniżej:
 - budowa dróg w miejscowości Nowa Wieś Malborska (ulice Litewska, Łotewska, Estońska, Fińska, Norweska) – wykonanie dokumentacji projektowej – 92 496 zł;
 - budowa dróg w miejscowości Nowa Wieś Malborska (ulice Duńska i Holenderska) – wykonanie dokumentacji projektowej – 108 000 zł;
 - przebudowa drogi (ul. Francuska) poprzez budowę drogi dla rowerów i drogi dla pieszych w miejscowości Nowa Wieś Malborska – 1 019 000 zł;
 - budowa drogi w miejscowości Nowa Wieś Malborska – ulica Milenijna – wykonanie dokumentacji projektowej – 102 000 zł;
 - przebudowa drogi w miejscowości Tragamin – wykonanie dokumentacji projektowej – 96 000 zł;
 - 2) dziale 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90015 „ Oświetlenie ulic, placów i dróg” – na budowę oświetlenia ulicznego na drodze gminnej – ul. Storczykowa, Nowa Wieś Malborska – wykonanie dokumentacji projektowej –30 000 zł.

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

Po dokonanych zmianach dochodów i wydatków zwiększa się planowany deficyt budżetowy do wysokości **5 666 890 zł**. Deficyt budżetu Gminy Malbork zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.

Planowane przychody budżetu po zmianach wynoszą **5 911 890 zł** - załącznik nr 4 do uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Malbork

Michał Błachut