



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 16.01.2025 r.

Poz. 193

UCHWAŁA NR VIII/62/2024 RADY GMINY MALBORK

z dnia 20 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malbork na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm. ¹⁾) oraz art. 239 w związku z art. 211, 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219 ust. 3, art. 222 art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz ust. 3- 5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm. ²⁾) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz.U. 2024 poz. 167 ze zm. ³⁾) Rada Gminy Malbork uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie 42 693 551 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości –35 038 236,45 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 – 138 863,55 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

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie 46 892 659 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości – 33 867 756,76 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16 255 772,70 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 10 517 633,27 zł

- dotacje na zadania bieżące – 3 908 906 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 839 971 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 246 673,79 zł

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

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)

³⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2024 r., poz. 232; Dz.U. z 2023 r., poz. 1234; Dz.U. z 2024 r., poz. 854; Dz.U. z 2024 r., 834; Dz.U. z 2024 r., poz. 1089; Dz.U. z 2024 r., poz. 858; Dz.U. z 2024 r., poz. 1222; Dz.U. z 2024 r., poz. 1572)

- obsługa długu – 98 800 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości –13 024 902,24 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 13 024 902,24 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
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 4 199 108 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 4 444 108 zł i rozchody w łącznej kwocie 245 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w 2025 roku na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł.

§ 4. 1. Ustala się plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. 1. Ustala się dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na kwotę 3 297 124 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na kwotę 3 297 124 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8.

4. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 9.

5. Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości 49 270 zł (rozdz. 01030 par.2850).

6. Ustala się środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 263 795,50 zł oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 382 469,35 zł.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu gminy obejmują:

1. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 38 000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 32 000 zł oraz na zwalczanie narkomanii w wysokości 6 000 zł.

2. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 12 000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 12 000 zł.

3. Dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 2 223 744 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2 223 744 zł.

4. Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 5 000 zł oraz wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 5000 zł.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 125 300 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 87 700 zł.

3. Tworzy się rezerwę celową na inwestycje w wysokości 584 010 zł.

§ 8. 1. W wydatkach budżetu Gminy ustala się następujący zakres i kwotę dotacji przedmiotowej:

1) dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na dofinansowanie odbioru ścieków od odbiorców usług korzystających z sieci kanalizacyjnej podłączonej do zbiorników bezodpływowych będącej w administrowaniu GZGKiM w Malborku, kalkulowaną wg stawek jednostkowych w wysokości 195 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. 1. Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury – Gminne Centrum Kultury w wysokości 1 056 000 zł.

2. Ustala się dotację podmiotową dla biblioteki w wysokości 40 000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 10. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Malbork do zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł.

2. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2026) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

3. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i składek od nich naliczanych w ramach działu.

4. dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu.

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

6. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Malbork, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

7. przekazywania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy Malbork, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Malbork.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Malbork

Michał Błachut

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/62/2024
Rady Gminy Malbork
z dnia 20 grudnia 2024 r.

DOCHODY BUDŻTU GMINY NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 508 210,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	62 640,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 640,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 433 540,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	106 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 327 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 030,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	969 840,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	969 840,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	270,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 400,00
		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	364 710,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360,00
750			Administracja publiczna	300 305,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 175,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 965,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 450,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 900,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,40
	75095		Pozostała działalność	214 679,80

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 388,21
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 359,64
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 942,84
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 989,11
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
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
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 700,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	28 600,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 357 003,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	739 528,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 345,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 613,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 800,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	56 517,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 629 411,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 258 546,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 723 957,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	387,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	121 521,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	39 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	460 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 006 721,39
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 467 080,06
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	539 641,33
758		Różne rozliczenia	2 795 618,61
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 531 068,61
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	818 488,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 712 580,61
75814		Różne rozliczenia finansowe	264 550,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	261 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 330,00
801		Oświata i wychowanie	449 050,00
80101		Szkoły podstawowe	2 650,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
	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	2 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	235 500,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	210 900,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	89 500,00
	0830	Wpływy z usług	121 400,00
852		Pomoc społeczna	1 858 023,00
85202		Domy pomocy społecznej	58 134,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	58 134,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 293 447,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 293 447,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
85216		Zasiłki stałe	190 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 220,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	220,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 800,00
85295		Pozostała działalność	4 422,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 115,70
	85395	Pozostała działalność	49 115,70
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 945,63
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 170,07
855		Rodzina	1 951 221,50
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 500,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 929 420,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 520,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	301,50
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,50
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 008 746,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 223 744,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 223 744,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	768 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	703 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 002,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 800,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	202,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 899 782,60
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 430 400,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 430 400,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 469 382,60
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 469 382,60
Razem:			42 693 551,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/62/2024
Rady Gminy Malbork
z dnia 20 grudnia 2024 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 605 019,10
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	49 270,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	49 270,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	168 754,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 754,81
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 366 994,29
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 363 594,29
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	393 000,00
	40002		Dostarczanie wody	393 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	393 000,00
600			Transport i łączność	4 626 252,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	238 640,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 640,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
	60016		Drogi publiczne gminne	4 138 304,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	360 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	576 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 304,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 327 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	32 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	57 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	60095		Pozostała działalność	61 398,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 344,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 054,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 055,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 648,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 148,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4510	Oплаты na rzecz budżetu państwa	4 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	70095	Pozostała działalność	6 407,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 407,00
710		Działalność usługowa	345 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	305 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
750		Administracja publiczna	5 463 466,84
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 965,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 363,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 391,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 209,41
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 448,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 448,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 784 028,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 351 993,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 138,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 421,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 878,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 500,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	264 000,00
	4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 120,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00
	4510	Oплаты na rzecz budżetu państwa	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 478,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	737 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
75095		Pozostała działalność	615 524,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 880,84
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	75 199,62
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 108,35
	4220	Zakup środków żywności	7 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 257,50
	4307	Zakup usług pozostałych	77 473,33
	4309	Zakup usług pozostałych	22 776,79
	4430	Różne opłaty i składki	8 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 232,99
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 942,84
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 852,72
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,51
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 800,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	246 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 800,00
	4260	Zakup energii	68 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00

757			Obsługa długu publicznego	98 800,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	98 800,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	98 800,00
758			Różne rozliczenia	797 010,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	797 010,00
		4810	Rezerwy	213 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	584 010,00
801			Oświata i wychowanie	14 326 627,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 830 988,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 474,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 379,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 071 768,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 380,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 650,00
		4260	Zakup energii	300 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	126 226,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	70,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	310,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 897 211,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	390 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 196 510,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 543,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 141,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 622,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 310,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 300,00
		4260	Zakup energii	50 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 880,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 186 173,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 300,00
80104		Przedszkola	800 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
80107		Świetlice szkolne	183 766,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 035,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 423,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 495,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 163,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	575 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	575 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 068,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 068,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	398 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	391 800,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	112 653,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 528,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 225,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 805,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 850,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 126 892,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 435,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 636,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 822,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	829 099,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 000,00
80195		Pozostała działalność	34 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 700,00
851		Ochrona zdrowia	50 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
852		Pomoc społeczna	3 783 138,00
85202		Domy pomocy społecznej	666 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	666 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 463 447,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 293 447,00
	3110	Świadczenia społeczne	170 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
85216		Zasiłki stałe	190 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	190 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	739 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	477 659,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 459,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	335 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	64 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
85295		Pozostała działalność	7 412,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 115,70
	85395	Pozostała działalność	49 115,70
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 612,34
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307,33
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 198,14
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	611,55
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	740,42
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,10
	4307	Zakup usług pozostałych	7 785,10
	4309	Zakup usług pozostałych	915,89
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 609,63
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 248,20
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00
855		Rodzina	2 664 510,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 500,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 174 160,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 682 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00
85504		Wspieranie rodziny	468 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 557 835,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	346 000,00
		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	151 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 223 744,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	804 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 002,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 946,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 401,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 237,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 204 063,16
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 594,22
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	129 137,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 037,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	768 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		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
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 015 954,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 954,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	931 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 270 125,77
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 653 755,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 909,57
		4300	Zakup usług pozostałych	89 604,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 842,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 430 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 056 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 056 000,00
	92116		Biblioteki	40 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
	92195		Pozostała działalność	21 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 000,00
926			Kultura fizyczna	425 904,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	425 904,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	340 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 614,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 290,00
Razem:				46 892 659,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/62/2024
Rady Gminy Malbork
z dnia 20 grudnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 532 349,10
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	168 754,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
			Rozbudowa sieci wodociągowej w ciągu ul. Chabrowej obr. Nowa Wieś gmina Malbork (wykonanie dokumentacji projektowej)	15 990,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 363 594,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	393 000,00
	40002		Dostarczanie wody	393 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	393 000,00
			Modernizacja hydroforni w miejscowości Kamienica	186 000,00
			Modernizacja hydroforni w miejscowości Szawałd	207 000,00
600			Transport i łączność	3 286 612,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2927G w powiecie malborskim	98 410,59
	60016		Drogi publiczne gminne	3 126 804,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 304,00
			Budowa dróg w sołectwie Wielbark Poligon	519 304,00
			Modernizacja drogi gminnej, dz. nr 23/14 obr. Szawałd w m. Szawałd	100 000,00
			Modernizacja ul. Miedzianej dz. nr 214 obr. Nowa Wieś	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup płyt drogowych do utwardzenia drogi gminnej w Kamienicy, w tym fundusz sołecki Kamienica (15 000 zł)	15 000,00
			Zakup płyt drogowych, w tym fundusz sołecki Nowa Wieś Malborska (35 000 zł)	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
			Budowa dróg w sołectwie Wielbark Poligon	2 327 500,00
	60095		Pozostała działalność	61 398,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 344,00

			Modernizacja ścieżek terenów zielonych przy ul. Francuskiej, w tym fundusz sołecki Wielbark-Polygon (25 344 zł)	25 344,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 054,00
			Zakup płyt drogowych na osiedle, w tym fundusz sołecki Szawałd (11 000 zł)	11 000,00
			Zakup płyt drogowych na remont drogi na osiedlu, w tym fundusz sołecki Tragamin (25 054 zł)	25 054,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Nabycie/nieodpłatne przyjęcia nieruchomości (gruntów)	30 000,00
750			Administracja publiczna	297 028,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Zakup programów komputerowych (licencji) dla Urzędu Gminy w Malborku	130 000,00
	75095		Pozostała działalność	167 028,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 232,99
			Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Malbork	31 232,99
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 942,84
			Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Malbork	104 942,84
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 852,72
			Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Malbork	30 852,72
758			Różne rozliczenia	584 010,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	584 010,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	584 010,00
			Rezerwa celowa na inwestycje	584 010,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	859 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	151 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	151 000,00
			Modernizacja przepompowni ścieków Grobelno P23,P24,P25	53 000,00
			Modernizacja przepompowni ścieków Grobelno P26	98 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
			Dotacje celowe dla beneficjentów końcowych " Ciepłe Mieszkanie"	703 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 022 612,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 523 242,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 842,00
			Budowa altany drewnianej obok świetlicy oraz boiska, w tym fundusz sołecki Stogi (26 192 zł)	26 192,00

			Budowa świetlicy wiejskiej w Tragaminie	40 000,00
			Projekt budowlany budynku (małej świetlicy) wraz z projektem przyłącza, w tym fundusz sołecki Grobelno (26 650 zł)	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
			Budowa świetlicy wiejskiej w Tragaminie	2 430 400,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
			Konserwacja ścian zewnętrznych i stolarki drzwiowej w kościele p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Lasowicach Wielkich	499 380,00
			Remont dachu i fundamentów na budynku kościoła w Lasowicach Wielkich	999 990,00
926			Kultura fizyczna	20 290,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 290,00
			Budowa boiska do piłki siatkowej, w tym fundusz sołecki Lasowice Wielkie (20 290 zł)	20 290,00
Razem				13 024 902,24

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/62/2024
Rady Gminy Malbork
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 444 108,00
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 444 108,00
Rozchody ogółem:			245 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	245 000,00

Plan przychodów i kosztów na 2025 rok
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszk. Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/62/2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	
			Stan środków obrotowych na 01.01.2025 r.	
			Przychody w ciągu 2025 roku	3 064 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	853 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
	40002		Dostarczanie wody	553 000,00
		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	393 000,00
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	2 011 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	846 000,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
		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	151 000,00
	90017		Zakłady Gospodarki komunalnej	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	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
			OGÓLEM PRZYCHODY	3 141 600,00

		Koszty w ciągu 2025 roku	3 064 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	639 000,00
	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	500 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	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	393 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	74 500,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	74 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	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	14 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 350 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	287 000,00
	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	60 000,00
	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	151 000,00
	90017	Zakłady Gospodarki komunalnej	1 600 800,00
	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
	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	253 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	32 000,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku 2025	77 600,00
		OGÓLEM KOSZTY	3 141 600,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/62/2024
Rady Gminy Malbork
z dnia 20 grudnia 2024 r.

DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	58 965,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 965,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 965,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 322 859,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 293 447,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 293 447,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	1 914 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 900 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00
Razem:				3 297 124,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIII/62/2024
Rady Gminy Malbork
z dnia 20 grudnia 2024 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	58 965,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 363,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 391,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 209,41
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,51
852			Pomoc społeczna	1 322 859,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 293 447,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 293 447,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	1 914 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 900 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 682 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 244,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 963,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 133,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00

Razem:	3 297 124,00
---------------	---------------------

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VIII/62/2024
Rady Gminy Malbork

**PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW dnia 20 grudnia 2024 r.
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				393 000
	40002	Dotacja dla GZGKiM- modernizacja hydroforni w miejscowości Szawałd				207 000
	40002	Dotacja dla GZGKiM- modernizacja hydroforni w miejscowości Kamienica				186 000
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	151 000
	90001	Dotacja dla GZGKiM-ścieki	195 000			
	90001	Dotacja dla GZGKiM- modernizacja przepompowni ścieków Grobelno P23,P24,P25				53 000
	90001	Dotacja dla GZGKiM - Modernizacja przepompowni ścieków Grobelno P26				98 000
	90002	Dotacja dla Miasta Tczew - gospodarka odpadami			804 000	
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	
OGÓLEM			195 000	1 096 000	1 294 459	642 410,59

**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			1 293 447	
	85203	Dotacja dla Fundacji na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lasowicach Wielkich			1 293 447	
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	
OGÓLEM			0	0	1 323 447	703 000

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VIII/62/2024

Rady Gminy Malbork

z dnia 20 grudnia 2024 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 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	6 300
		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 budowy budynku (małej świetlicy) wraz z projektem przyłącza	921-92105-6050	26 650
				31 650
3.	Sołectwo Kałdowo Wieś	1. Utrzymanie terenów zielonych: zakup sprzętu ogrodniczego i nasion kwiatów	900-90004-4210	4 000
		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	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	1. Garaż blaszany	921-92105-4210	8 000

	Lasowice Wielkie	2. Budowa boiska do piłki siatkowej	926-92605-6050	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 – wymiana na nową w miejscowości Kapustowo 2. Budowa altany drewnianej obok świetlicy oraz boiska	600-60020-4300 921-92105-6050	6 000 26 192
				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 900-90004-4270 900-90004-4210	11 000 7 954 3 000 1 000 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	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	900-90004-4270 900-90004-4210 900-90004-4210 900-90004-4210	3 600 400 600 537
		2. Zakup piaskownicy na plac zabaw	926-92605-4210	2 000
		3. Zakup sprzętu do ćwiczeń na plac zabaw	926-92605-4210	8 200
				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

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr VIII/62/2024

Rady Gminy Malbork

z dnia 20 grudnia 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego w 2025 r.**

Dział	Rozdział	paragraf	Zadanie wspólnie realizowane	
			Dochody otrzymane od jednostki samorządu terytorialnego	Dotacje przekazane do innej jednostki samorządu terytorialnego
600	60004	2330	12 0000	
600	60004	2310	0,00	80 000,00
600	60014	6300	0,00	98 410,59
852	85228	2310	0,00	49 459,00
900	90002	2310	0,00	804 000,00
921	92195	2710	0,00	21 000,00
OGÓLEM			12 000,00	1 052 869,59