

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU MALBORSKIEGO**

z dnia 2026 r.

**o zmianie uchwały Nr XXI/130/2025 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 18 grudnia 2025 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2026 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d”, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2025 roku poz. 1684) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1, art. 215, art. 217 ust. 1, art. 222, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 roku poz. 1483 z późn.zm.) oraz art.12, 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. z 2025 roku poz.337 z późn.zm.) oraz art. 11 ust. 2, ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o obronie cywilnej i ochronie ludności (Dz.U.z 2024 roku poz. 1907 z późn.zm.). Rada Powiatu Malborskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/130/2025 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2026 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie: "§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2026 rok w wysokości 168.304.748 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały z tego:

- dochody bieżące w kwocie 158.225.562 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 10.079.186 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.542.346 zł,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 476.900 zł,
- 3) dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 262.980 zł,
- 4) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 804.080 zł,
- 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 17.324.558 zł".

2. § 2 otrzymuje brzmienie:"§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2026 w wysokości 167.879.012 zł zgodnie, z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują: **wydatki bieżące** w wysokości 148.741.786 zł, w tym na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych 122.791.345 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 97.032.096 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 25.759.249 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące 10.846.823 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.720.266 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 8.690.360 zł,
- 5) obsługa długu 1.692.992 zł, **wydatki majątkowe** w wysokości 19.137.226 zł, w tym na:
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 18.837.226 zł z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 9.219.096 zł.

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.542.346 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 262.980 zł,
- 3) wydatki związane z udzielonymi dotacjami z budżetu Powiatu Malborskiego w wysokości 15.753.381 zł,

4. Wydatki na zadania inwestycyjne określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały w wysokości 19.137.226 zł.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp w wysokości 17.909.456 zł.

6. Wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 120.876 zł. "

3. § 3 otrzymuje brzmienie:"§ 3. 1. Różnicę między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżka budżetu w wysokości 425.736 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.964.264 zł z tytułu:

- wolnych środków z 2024 r. w kwocie 3.964.264 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4.390.000 zł z tytułu:

- spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 4.390.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały."

4. § 4 otrzymuje brzmienie:"§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 1.000.000 zł.

2. W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości 4.210.555 zł z przeznaczeniem na wydatki:

- bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 300.000 zł,
- bieżące na realizację zadań jednostek oświatowych w kwocie 910.555 zł,
- majątkowe na realizację zadań własnych z zakresu wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na kwotę 3.000.000 zł."

5. § 5 otrzymuje brzmienie:"§ 5. Ustala się wydatki z tytułu dotacji celowych i podmiotowych z budżetu Powiatu Malborskiego udzielanych:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 6.544.669 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 9.208.712 zł."

6. § 6 otrzymuje brzmienie:"§ 6. Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości 50.876 zł oraz wydatki w wysokości 120.876 zł na ochronę środowiska."

7. § 7 otrzymuje brzmienie:"§ 7. 1. Ustala się roczne limity dla Zarządu Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 500.000 zł."

8. § 8 otrzymuje brzmienie: "§ 8. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł."

2. - 7. pozostają bez zmian.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Malborskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załącznik nr 1 do uchwały nr

Rady Powiatu Malborskiego

z dnia.....2026 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych powiatu na 2026 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	309 945,00	0,00	6 824,00	316 769,00
	75020		Starostwa powiatowe	73 500,00	0,00	6 824,00	80 324,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	6 824,00	66 824,00
801			Oświata i wychowanie	1 595 293,00	0,00	15 937,00	1 611 230,00
	80120		Licea ogólnokształcące	92 680,00	0,00	15 937,00	108 617,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	593,00	593,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 744,00	10 744,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00
bieżące razem:				158 202 801,00	0,00	22 761,00	158 225 562,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 548 972,00	0,00	0,00	8 548 972,00
majątkowe							
majątkowe razem:				10 079 186,00	0,00	0,00	10 079 186,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 775 586,00	0,00	0,00	8 775 586,00
Ogółem:				168 281 987,00	0,00	22 761,00	168 304 748,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 324 558,00	0,00	0,00	17 324 558,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Rady Powiatu Malborskiego

z dnia 2026 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych powiatu na 2026 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 938 812,00	14 812 758,00	14 099 634,00	10 719 110,00	3 380 524,00	0,00	479 178,00	233 946,00	0,00	0,00	1 126 054,00	1 126 054,00	616 054,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 824,00	6 824,00	6 824,00	6 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 945 636,00	14 819 582,00	14 106 458,00	10 725 934,00	3 380 524,00	0,00	479 178,00	233 946,00	0,00	0,00	1 126 054,00	1 126 054,00	616 054,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	12 994 235,00	12 484 235,00	12 474 235,00	10 686 611,00	1 787 624,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 824,00	6 824,00	6 824,00	6 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 001 059,00	12 491 059,00	12 481 059,00	10 693 435,00	1 787 624,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 387 830,00	8 387 830,00	8 387 830,00	8 387 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 696,00	5 696,00	5 696,00	5 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 393 526,00	8 393 526,00	8 393 526,00	8 393 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 488 278,00	1 488 278,00	1 488 278,00	1 488 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	965,00	965,00	965,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 489 243,00	1 489 243,00	1 489 243,00	1 489 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	190 876,00	190 876,00	190 876,00	190 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	191 016,00	191 016,00	191 016,00	191 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	30 276,00	30 276,00	30 276,00	30 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 299,00	30 299,00	30 299,00	30 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	59 255 470,00	57 728 702,00	54 357 293,00	45 855 958,00	8 501 335,00	2 750 200,00	117 006,00	504 203,00	0,00	0,00	1 526 768,00	1 526 768,00	1 297 988,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-310 000,00	-310 000,00	-310 000,00	0,00	-310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 937,00	15 937,00	15 937,00	0,00	15 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	58 961 407,00	57 434 639,00	54 063 230,00	45 855 958,00	8 207 272,00	2 750 200,00	117 006,00	504 203,00	0,00	0,00	1 526 768,00	1 526 768,00	1 297 988,00	0,00	0,00	
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	19 948 583,00	19 868 633,00	18 079 602,00	15 710 181,00	2 369 421,00	1 700 000,00	89 031,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 937,00	15 937,00	15 937,00	0,00	15 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 954 520,00	19 874 570,00	18 085 539,00	15 710 181,00	2 375 358,00	1 700 000,00	89 031,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	802 935,00	802 935,00	802 935,00	0,00	802 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 937,00	15 937,00	15 937,00	0,00	15 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	808 872,00	808 872,00	808 872,00	0,00	808 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 558 925,00	1 260 937,00	1 240 937,00	138 480,00	1 102 457,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	1 297 988,00	1 297 988,00	1 297 988,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 258 925,00	960 937,00	940 937,00	138 480,00	802 457,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	1 297 988,00	1 297 988,00	1 297 988,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	637 134,00	637 134,00	637 134,00	0,00	637 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	337 134,00	337 134,00	337 134,00	0,00	337 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
				po zmianach	325 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
			po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
				po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	101 000,00	101 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	111 000,00	111 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	101 000,00	101 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	111 000,00	111 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	167 856 251,00	149 019 025,00	123 068 584,00	97 025 272,00	26 043 312,00	10 846 823,00	4 720 266,00	8 690 360,00	0,00	1 692 992,00	18 837 226,00	18 837 226,00	9 219 096,00	0,00	
				zmniejszenie	-310 000,00	-310 000,00	-310 000,00	0,00	-310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	332 761,00	32 761,00	32 761,00	6 824,00	25 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
				po zmianach	167 879 012,00	148 741 786,00	122 791 345,00	97 032 096,00	25 759 249,00	10 846 823,00	4 720 266,00	8 690 360,00	0,00	1 692 992,00	19 137 226,00	18 837 226,00	9 219 096,00	0,00	300 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 964 264,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	-
2	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 964 264,00
Rozchody ogółem:			4 390 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 390 000,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 2026 r.

Wydatki majątkowe budżetu powiatu w 2026 roku

Wydatki majątkowe budżetu powiatu w 2026 roku										w tym:					Wydatki (r+1) 2027			Wydatki (r+2/4) 2028-2029		
Lp	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania / programu	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa	Koszty poniesione do końca „2025.....” roku (r-1)	wydatki r 2026	z tego:					środki własne	środki z UE	dotacje celowe i środki z innych źródeł	z tego:		
										środki własne	kredyty i pożyczki krajowe	środki z UE	dotacje celowe i środki z innych źródeł	umowy z partnerami				środki własne	środki z UE	dotacje celowe i środki z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	010	01005	6058 6059	Scalanie gruntów wsi: Klecie/ Złotowo/ Królewio Malborskie/ <u>Janówka gmina</u> <u>Stare Pole</u>	Starostwo	2018-2026	33 977 014	27 097 014,00	6 880 000,00	-		3 806 000,00	3 074 000,00			-				
2	600	60014	6050	Dokumentacje techniczne dotyczące planowanych remontów i przebudów dróg na terenie powiatu malborskiego	Starostwo	2026	250 000	-	250 000	250 000	-		-	-						
3	600	60014	6300	Dokumentacja projektowa dotycząca remontu Mostu Tczewskiego	Starostwo	2026	20 000		20 000	20 000			-	-						
4	600	60014	6300	Dokumentacja projektowa dotycząca budowy drogi rowerowej na odcinku Stara Wisła - Kończewice	Starostwo	2026	130 000		130 000	130 000			-	-						
5	600	60014	6060	Zakup frezarki do frezowania pni drzew na potrzeby Starostwa Powiatowego w Malborku	Starostwo	2026	15 000		15 000	15 000										
6	710	71015	6060	Zakup specjalistycznego sprzętu do przeprowadzania czynności kontrolnych	PINB	2026	26 600	-	26 600			-	26 600							
7	750	75020	6050	Opracowanie projektu remontu budynku Starostwa Powiatowego w Malborku.	Starostwo	2026	250 000		250 000	250 000										
8	750	75020	6050	Remont poszycia dachów, facjat w budynku Starostwa	Starostwo	2026	200 000	-	200 000	200 000		-	-							
9	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego (komputery)	Starostwo	2026	60 000	-	60 000	60 000		-	-							
10	750	75095	6067 6069	Cyberbezpieczny Samorząd	Starostwo	2024-2026	616 054	-	616 054			505 164	110 890							

11	754	75410	6170	Dofinansowanie założenia instalacji fotowoltaicznej na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku	Starostwo	2026	20 000	-	20 000	20 000	-	-							
12	754	75495	6300	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Gminie Stare Pole	Starostwo	2026	100 000	-	100 000	100 000									
13	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Starostwo	2026	3 000 000		3 000 000	3 000 000									
14	801	80115	6050	Przebudowa wejścia do budynku Technikum Nr 3 wraz z niezbędną izolacją pionową i poziomą ścian piwnicznych/fundamentowych i wykonanie odcinka chodnika wzdłuż ściany szczytowej	Tech. Nr 3	2026	148 830	-	148 830	148 830	-	-	-						
15	801	80120	6050	Opracowanie projektu budowlanego przebudowy budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Malborku w związku z doprowadzeniem do zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej.	Starostwo	2025-2026	79 950	-	79 950	79 950	-	-	-						
16	801	80195	6057 6059 6067 6069	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim.	Starostwo	2024-2028	4 288 876	80 000	1 297 988	401 005	896 983	-		282 765,00	632 500,00		125 914,00	281 650,00	-
17	851	85111	6030	Wniesienie wkładu do spółki pn.: "Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku	Starostwo	2026	300 000		300 000	300 000									
18	852	85202	6050 6370	Przebudowa, rozbudowa i zmiana przeznaczenia budynków użytkowych Domu Pomocy Społecznej w Malborku	Starostwo	2025-2027	4 500 000	158 400	2 526 600	1 251 600	-	1 275 000		540 000		1 275 000			
19	852	85202	6050	Usługa pełnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczenia budowy dla zadania pn.: "Przebudowa, rozbudowa i zmiana przeznaczenia budynków użytkowych Domu Pomocy Społecznej w Malborku	DPS	2025-2027	56 580	16 974	16 974	16 974	-	-	-	22 632					
20	853	85395	6067 6069	Zostań ZAWODOWCEM 2	Starostwo	2024-2028	1 818 201	-	425 054	42 505,00	361 296	21 253,00		12 001,00	127 983,00	7 528,00	1 992,00	16 932,00	996,00
21	854	85403	6050	Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Malborku w celu doprowadzenia budynku do zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej.	Starostwo	2025-2028	2 600 000	367 339	300 000	300 000	-	-	-	1 000 000			932 661		
22	854	85403	6050	Remont pomieszczeń II i III piętra lewego skrzydła budynku Internatu Specjalnego Ośrodka Szkłno Wychowawczego w Malborku	Starostwo	2026	700 000	-	700 000	700 000	-	-	-	-			-		

23	854	85420	6050	Opracowanie projektu budowlanego przebudowy budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Malborku w związku z doprowadzeniem do zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej.	Starostwo	2026	160 000	-	160 000	160 000	-	-	-							
24	854	85495	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku po internacie.	Starostwo	2026-2027	5 000 000	-	1 500 000	1 500 000	-	-	-	3 500 000						
25	854	85420	6050	System kontroli dostępu w MOW	MOW	2026	64 176	-	64 176	64 176	-	-	-							
26	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji w ramach przedsięwzięcia strategicznego ZIT-MOF Malbork- Sztum	Starostwo	2024-2027	80 000	6 150	50 000	50 000	-	-	-	23 850						
Ogółem:							58 461 281	27 725 877	19 137 226	9 060 040	-	5 569 443	4 507 743	-	5 381 248	760 483	1 282 528	1 060 567	298 582	996

Uzasadnienie:

I. Zmian w załączniku Nr 1 - plan dochodów budżetowych powiatu na 2026 rok oraz w załączniku Nr 2 - plan wydatków budżetowych powiatu na 2026, dokonano w oparciu o:

1. Wniosek Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Malborku z dnia 07.01.2026 r. o dokonanie zwiększenia ponad plan dochodów budżetowych jednostki w rozdziale „80120” na kwotę 15.937 zł w ramach wpływu z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów- odstąpienie od wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w kwocie (10.744 zł), wpływu z tyt. pozostałych odsetek (593 zł) oraz wpływów z tyt. dochodów różnych uzyskanych przez jednostkę w wysokości (4.600 zł) i przeznaczeniem tych środków na wydatki bieżące niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkoły.

2. Wniosek Skarbnika z dnia 07.01.2025 r. o dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków powiatu z tyt.:

- Pozyskania środków wynikających z rozliczenia kosztów pośrednich w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "Zostań ZAWODOWCEM 2 " na kwotę 6.824 zł,

- Wniesienia przez Powiat Malborski wkładu pieniężnego w postaci objęcia udziałów w wysokości 300.000 zł w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o. o w Malborku.

Spółka planuje wykorzystać te środki na cele inwestycyjne, polegające na przystosowaniu pomieszczeń po byłym oddziale covidowym w szpitalu im. Dr Jadwigi Obodzińskiej Król w Malborku, celem uruchomienia w nim hospicjum stacjonarnego.

- Zwiększenia planu wydatków budżetowych powiatu o kwotę 10.000 zł na realizację zadań w rozdziale "92605" -Zadania w zakresie kultury fizycznej, z przeznaczeniem na dofinansowanie dla uczniów jednostek oświatowych powiatu wyjść w ramach zajęć wychowania fizycznego na lodowisko miejskie.

II. Zmiany w załączniku Nr 8 "Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Malborskiego na 2026 rok", aktualizuje się do zaistniałych potrzeb otrzymując brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Wprowadza się wydatek majątkowy powiatu z tyt.: wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego pn.:

·"Wniesienie wkładu do Spółki pn.: "Powiatowe Centrum Zdrowia Sp z o. o. w Malborku" na kwotę 300.000 zł.