

**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 z późn.zm.) 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. 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 185.206.930,58 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały z tego:

- dochody bieżące w kwocie 163.391.697,58 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 21.815.233 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 20.913.694,58,
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.486.538 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
 - 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 839.220 zł,
 - 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 18.951.247 zł".
- § 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu na rok 2026 w wysokości 194.912.535,58 zł zgodnie, z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują: **wydatki bieżące** w wysokości 161.969.606,58 zł, w tym na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych 133.374.711,58 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 104.920.561 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 28.454.150,58 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące 9.493.747 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.134.189 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 12.273.967 zł,
- 5) obsługa długu 1.692.992 zł, **wydatki majątkowe** w wysokości 32.942.929 zł, w tym na:
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 32.642.929 zł z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 12.032.869 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 20.867.502 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 16.299.960 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
4. Wydatki na zadania inwestycyjne określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały w wysokości 32.942.929 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 24.306.836 zł.

6. Wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 335.926 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały"

3. § 3 otrzymuje brzmienie:"§ 3. 1. Różnicę między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 9.705.605 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z 2025 roku - 9.705.605 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 14.095.605 zł z tytułu:

- wolnych środków z 2025 roku w kwocie 14.095.605 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 691.000 zł.

2. W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości 2.291.515 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 1.080.960 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 8.444.684 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 7.855.276 zł" zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

6. § 6 otrzymuje brzmienie:"§ 6. Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości 76.026 zł oraz wydatki w wysokości 335.926 zł na ochronę środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały"

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							
758			Różne rozliczenia	58 777 522,58	0,00	2 300,00	58 779 822,58
	75814		Różne rozliczenia finansowe	358 592,58	0,00	2 300,00	360 892,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	289 100,00	0,00	2 000,00	291 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 300,00	0,00	300,00	23 600,00
801			Oświata i wychowanie	1 614 610,00	0,00	58 473,00	1 673 083,00
	80115		Technika	890 667,00	0,00	8 473,00	899 140,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 473,00	1 473,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	706,00	0,00	7 000,00	7 706,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	185 000,00	0,00	50 000,00	235 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	0,00	50 000,00	220 000,00
852			Pomoc społeczna	9 429 539,00	0,00	111,00	9 429 650,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	120 100,00	0,00	111,00	120 211,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	111,00	111,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	746 256,00	0,00	36 000,00	782 256,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	190 332,00	0,00	36 000,00	226 332,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	0,00	36 000,00	106 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 690,00	0,00	22 336,00	76 026,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 690,00	0,00	22 336,00	76 026,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	20 000,00	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	154,00	0,00	2 336,00	2 490,00
bieżące razem:				163 272 477,58	0,00	119 220,00	163 391 697,58
			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	9 162 028,00	0,00	0,00	9 162 028,00
majątkowe							
majątkowe razem:				21 815 233,00	0,00	0,00	21 815 233,00

	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	9 789 219,00	0,00	0,00	9 789 219,00
Ogółem:		185 087 710,58	0,00	119 220,00	185 206 930,58
	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	18 951 247,00	0,00	0,00	18 951 247,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Rady Powiatu Malborskiego

z dnia 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Zmiany w planie wydatków budżetowych powiatu na 2026 rok															
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	64 389 436,00	61 268 460,00	57 831 225,00	49 429 530,00	8 401 695,00	2 750 200,00	125 571,00	561 464,00	0,00	0,00	3 120 976,00	3 120 976,00	2 886 046,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 824,00	-15 824,00	-15 824,00	0,00	-15 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 473,00	58 473,00	58 473,00	35 890,00	22 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 432 085,00	61 311 109,00	57 873 874,00	49 465 420,00	8 408 454,00	2 750 200,00	125 571,00	561 464,00	0,00	0,00	3 120 976,00	3 120 976,00	2 886 046,00	0,00	0,00	0,00
				80115		Technika	przed zmianą	16 059 398,00	15 904 418,00	15 342 624,00	12 601 349,00	2 741 275,00	0,00	48 842,00	512 952,00	0,00	0,00	154 980,00	154 980,00	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	8 473,00	8 473,00	8 473,00				0,00	8 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	16 067 871,00	15 912 891,00	15 351 097,00				12 601 349,00	2 749 748,00	0,00	48 842,00	512 952,00	0,00	0,00	154 980,00	154 980,00	0,00	0,00	0,00		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą				24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	8 473,00	8 473,00	8 473,00	0,00	8 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	32 473,00	32 473,00	32 473,00	0,00	32 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	22 426 065,00	22 346 115,00	20 598 461,00	18 262 917,00	2 335 544,00	1 700 000,00	47 654,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-15 824,00	-15 824,00				-15 824,00	0,00	-15 824,00	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	22 410 241,00	22 330 291,00				20 582 637,00	18 262 917,00	2 319 720,00	1 700 000,00	47 654,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych				przed zmianą	728 487,00	728 487,00	728 487,00	0,00	728 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 824,00	-15 824,00	-15 824,00	0,00	-15 824,00	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	712 663,00	712 663,00	712 663,00	0,00	712 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	4 955 439,00	4 955 439,00	4 943 839,00	4 249 034,00	694 805,00	0,00	11 600,00	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	50 000,00	50 000,00				50 000,00	35 890,00	14 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	5 005 439,00	5 005 439,00				4 993 839,00	4 284 924,00	708 915,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				przed zmianą	574 703,00	574 703,00	574 703,00	574 703,00	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	5 157,00	5 157,00	5 157,00	5 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	579 860,00	579 860,00	579 860,00	579 860,00	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	68 553,00	68 553,00	68 553,00	68 553,00	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	733,00	733,00				733,00	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	69 286,00	69 286,00				69 286,00	69 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				przed zmianą	88 050,00	88 050,00	88 050,00	0,00	88 050,00	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	14 110,00	14 110,00	14 110,00	0,00	14 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	102 160,00	102 160,00	102 160,00	0,00	102 160,00	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	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,	na zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 634 888,00	2 634 888,00	2 634 888,00	2 634 888,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 664 888,00	2 664 888,00	2 664 888,00	2 664 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	15 073 308,00	11 675 579,00	11 547 801,00	8 598 091,00	2 949 710,00	100 000,00	27 778,00	0,00	0,00	0,00	3 397 729,00	3 397 729,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 928,00	-4 928,00	-4 928,00	-4 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 163,00	23 163,00	23 163,00	23 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 091 543,00	11 693 814,00	11 566 036,00	8 616 326,00	2 949 710,00	100 000,00	27 778,00	0,00	0,00	0,00	3 397 729,00	3 397 729,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 961 840,00	1 961 840,00	1 959 640,00	1 645 327,00	314 313,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 928,00	-4 928,00	-4 928,00	-4 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 163,00	23 163,00	23 163,00	23 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 980 075,00	1 980 075,00	1 977 875,00	1 663 562,00	314 313,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 299 792,00	1 299 792,00	1 299 792,00	1 299 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 928,00	-4 928,00	-4 928,00	-4 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 290,00	19 290,00	19 290,00	19 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 314 154,00	1 314 154,00	1 314 154,00	1 314 154,00	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	225 638,00	225 638,00	225 638,00	225 638,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	229 038,00	229 038,00	229 038,00	229 038,00	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	29 525,00	29 525,00	29 525,00	29 525,00	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	473,00	473,00	473,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 998,00	29 998,00	29 998,00	29 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	29 325 374,00	26 532 077,00	22 509 607,00	18 695 999,00	3 813 608,00	3 882 000,00	140 470,00	0,00	0,00	0,00	2 793 297,00	2 793 297,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 361 374,00	26 568 077,00	22 545 607,00	18 695 999,00	3 849 608,00	3 882 000,00	140 470,00	0,00	0,00	0,00	2 793 297,00	2 793 297,00	0,00	0,00	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	10 025 643,00	10 010 022,00	7 010 022,00	6 573 510,00	436 512,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 621,00	15 621,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 061 643,00	10 046 022,00	7 046 022,00	6 573 510,00	472 512,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 621,00	15 621,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	149 719,00	149 719,00	149 719,00	0,00	149 719,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	185 719,00	185 719,00	185 719,00	0,00	185 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	313 590,00	73 690,00	63 690,00	0,00	63 690,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 900,00	239 900,00	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	22 336,00	22 336,00	22 336,00	0,00	22 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	335 926,00	96 026,00	86 026,00	0,00	86 026,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 900,00	239 900,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	53 690,00	53 690,00	53 690,00	0,00	53 690,00	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	0,00
				zwiększenie	22 336,00	22 336,00	22 336,00	0,00	22 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 026,00	76 026,00	76 026,00	0,00	76 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	18 690,00	18 690,00	18 690,00	0,00	18 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
			zwiększenie	22 336,00	22 336,00	22 336,00	0,00	22 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	41 026,00	41 026,00	41 026,00	0,00	41 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	194 793 315,58	161 850 386,58	133 255 491,58	104 866 436,00	28 389 055,58	9 493 747,00	5 134 189,00	12 273 967,00	0,00	1 692 992,00	32 942 929,00	32 642 929,00	12 032 869,00	0,00	300 000,00		
			zmniejszenie	-20 752,00	-20 752,00	-20 752,00	-4 928,00	-15 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			zwiększenie	139 972,00	139 972,00	139 972,00	59 053,00	80 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	194 912 535,58	161 969 606,58	133 374 711,58	104 920 561,00	28 454 150,58	9 493 747,00	5 134 189,00	12 273 967,00	0,00	1 692 992,00	32 942 929,00	32 642 929,00	12 032 869,00	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:			14 095 605,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	14 095 605,00
Rozchody ogółem:			4 390 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 390 000,00

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

Dochody i wydatki finansowane z udziałem tych dochodów, zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące (7+8+9)	w tym:				
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
600	60014	6300	941 238 zł	- zł	- zł					
		6050	- zł	941 238 zł	- zł				- zł	941 238 zł
Razem			941 238 zł	941 238 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	941 238 zł
710	71004	2310	12 400 zł							
		4110		84 zł	84 zł	84 zł				
		4120		16 zł	16 zł	16 zł				
		4170		12 092 zł	12 092 zł	12 092 zł				
		4210		200 zł	200 zł	- zł		200 zł		
		4710		8 zł	8 zł	8 zł				
			12 400 zł	12 400 zł	12 400 zł	12 200 zł	- zł	200 zł	- zł	- zł
853	85321	2320	70 000 zł	- zł	- zł					
		4170		- zł	- zł	- zł				- zł
		4300	- zł	70 000 zł	70 000 zł			70 000 zł	- zł	
Razem			70 000 zł	70 000 zł	70 000 zł	- zł	- zł	70 000 zł	- zł	- zł
855	85508	2320	376 500 zł	- zł	- zł					
		3110	- zł	376 500 zł	376 500 zł				376 500 zł	
Razem			376 500 zł	376 500 zł	376 500 zł	- zł	- zł	- zł	376 500 zł	- zł
921	92195	2710	86 400 zł	- zł	- zł					
750 75020		4010		67 511 zł	67 511 zł	67 511 zł			- zł	
		4040		3 030 zł	3 030 zł	3 030 zł			- zł	
		4110		11 942 zł	11 942 zł	11 942 zł			- zł	
		4120		1 729 zł	1 729 zł	1 729 zł			- zł	
		4410		2 188 zł	2 188 zł	2 188 zł			- zł	
Razem			86 400 zł	86 400 zł	86 400 zł	86 400 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
OGÓŁEM			1 486 538 zł	1 486 538 zł	545 300 zł	98 600 zł	- zł	70 200 zł	376 500 zł	941 238 zł

Załącznik nr 5 do uchwały nr
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 2026 r.

Wydatki majątkowe budżetu powiatu w 2026 roku

Lp	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania / programu	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa	Koszty poniesione do końca 2025..... roku (r-1)	w tym:					Wydatki (r+1) 2027		dotacje celowe i środki z innych źródeł	Wydatki (r+2/4) 2028-2029				
									wydatki r 2026	z tego:				środki własne	środki z UE		dotacje celowe i środki z innych źródeł	umowy z partnerami	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
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/ Królewo Malborskie/ <u>Janówka gmina Stare Pole</u>	Starostwo	2018-2026	26 858 671	19 978 671,00	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	6050	Remont drogi powiatowej nr 2931G od m. Letniki do m. Ząbrowo na odcinku 2,0 km	Starostwo	2026	3 764 952		3 764 952	941 238			1 882 476	941 238							
4	600	60014	6300	Dokumentacja projektowa dotycząca remontu Mostu Tczewskiego	Starostwo	2026	20 000		20 000	20 000			-	-							
5	600	60014	6300	Dokumentacja projektowa dotycząca budowy drogi rowerowej DK22-Stara Kościelnica-Miloradz w ciągu drogi powiatowej nr 2901G	Starostwo	2026	130 000		130 000	130 000			-	-							
6	600	60014	6060	Zakup frezarki do frezowania pni drzew na potrzeby Starostwa Powiatowego w Malborku	Starostwo	2026	15 000		15 000	15 000											
7	710	71015	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	PINB	2026	18 000		18 000				18 000								
8	750	75020	6050	Opracowanie projektu remontu budynku Starostwa Powiatowego w Malborku.	Starostwo	2026	250 000		250 000	250 000											
9	750	75020	6050	Remont poszycia dachów, facjat w budynku Starostwa	Starostwo	2026	200 000	-	200 000	200 000		-	-								
10	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego (komputery)	Starostwo	2026	60 000	-	60 000	60 000		-	-								

11	750	75095	6067 6069	Cyberbezpieczny Samorząd	Starostwo	2024-2026	616 054	-	616 054			505 164	110 890						
12	750	75095	6060	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	Starostwo	2026	82 992	-	82 992	82 992		-	-						
13	752	75281	6050	Budowa schronu oraz magazynu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	Starostwo	2026	6 890 000	-	6 890 000	40 000		-	6 850 000						
14	754	75410	6170	Dofinansowanie założenia instalacji fotowoltaicznej na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku	Starostwo	2026	20 000	-	20 000	20 000		-	-						
15	754	75410	6170	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji obiektu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Malborku przy ul. Wybickiego 1	Starostwo	2026	50 000	-	50 000	50 000		-	-						
16	754	75411	6050	Przebudowa i rozbudowa obiektu KP PSP Malbork wraz z JRG i terenem przyległym	KPPSP	2026	1 000 000		1 000 000				1 000 000						
17	754	75411	6060	"Zakup konsoli systemu łączności radiowej 1 zestaw"	KPPSP	2026	12 300		12 300				12 300						
18	754	75495	6300	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Gminie Stare Pole	Starostwo	2026	100 000	-	100 000	100 000									
19	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Starostwo	2026	1 080 960		1 080 960	1 080 960									
20	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	154 980	-	154 980	154 980	-		-	-					
21	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	-		-	-					
22	801	80195	6057 6059 6067 6069	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim.	Starostwo	2024-2028	4 288 876	80 001	2 886 046	891 624		1 994 422	-		282 765,00	632 500,00		125 914,00	281 650,00
23	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									

24	852	85202	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Malborku	Starostwo	2026	1 328 881		664 481	664 481								
25	852	85202	6050 6370	Przebudowa, rozbudowa i zmiana przeznaczenia budynków użytkowych Domu Pomocy Społecznej w Malborku	Starostwo	2025-2027	4 500 000	-	2 685 000	1 410 000	-		1 275 000		540 000		1 275 000	
26	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	-	33 948	33 948	-		-	-	22 632			
27	852	85202	6060	Zakup podnośnika z transportem dla osób niepełnosprawnych do 185 kg	DPS	2026	14 300		14 300	14 300								
28	853	85395	6067 6069	Zostań ZAWODOWCEM 2	Starostwo	2024-2028	1 818 201	-	1 650 769	165 304,00		1 402 939	82 526,00		12 001,00	127 983,00	7 528,00	1 992,00 16 932,00 996,00
29	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	
30	854	85403	6050	Remont pomieszczeń II i III piętra lewego skrzydła budynku Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Malborku	Starostwo	2026	700 000	-	700 000	700 000	-		-	-	-		-	
31	854	85403	6050	Remont dachu na budynku internatu	SOSW	2026	53 500	-	53 500	53 500	-		-	-	-		-	
32	854	85419	6060	Zakupy inwestycyjne związane z realizacją zadania "Cyberbezpieczny Samorząd	SORW	2026	15 621	-	15 621	15 621	-		-	-	-		-	
33	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	-		-	-				
34	854	85495	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku po internacie.	Starostwo	2026-2027	5 000 000	-	1 500 000	1 500 000	-		-	-	3 500 000			

35	854	85420	6050	System kontroli dostępu w MOW	MOW	2026	64 176	-	64 176	64 176	-		-	-						
36	900	90095	6050	Dokumentacja dp projektu współfinansowanego ze środków UE w zakresie poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych w I LO w Malborku	Starostwo	2026	189 900	-	189 900	189 900	-		-	-						
37	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:							62 823 894	20 432 161	32 942 929	9 987 974	-	7 708 525	14 305 192	941 238	5 381 248	760 483	1 282 528	1 060 567	298 582	996

Załącznik nr 6 do uchwały nr
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 2026 r.

Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Malborskiego w 2026 roku

Ip.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota udzielonych dotacji		
					w tym:		
					ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					8 444 684	8 194 684	250 000
I.				Dotacje przedmiotowe - razem	0	0	0
				w tym :			
II.				Dotacje podmiotowe - razem	0	0	0
				w tym :			
					0		
III.				Dotacje celowe -razem	8 444 684	8 194 684	250 000
				w tym :			
1	600	60014	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	55 000	55 000	
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	150 000		150 000
3	710	71012	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	6 000	6 000	
4	754	75495	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	100 000		100 000
5	855	85508	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	516 600	516 600	
6	855	85510	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	818 000	818 000	
7	853	85395	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 jst.	5 865 897	5 865 897	
8	853	85395	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 jst.	690 316	690 316	

9	855	85510	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	180 711	180 711	
10	921	92116	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	62 160	62 160	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					7 855 276	7 855 276	0
I.				Dotacje przedmiotowe - razem	0	0	0
				w tym :			
II.				Dotacje podmiotowe - razem	6 632 200	6 632 200	0
				w tym :			
1	801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 047 200	1 047 200	
2	801	80120	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub osobę fizyczną	1 700 000	1 700 000	
3	801	80122	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000	3 000	
4	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	882 000	882 000	
5	854	85419	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000	3 000 000	
III.				Dotacje celowe -razem	1 223 076	1 223 076	0
				w tym :			
1	630	63003	2360	Dotacja celowa z budżetu jst.udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 400	4 400	
2	755	75515	2360	Dotacja celowa z budżetu jst.udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	73 449	73 449	
3	851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jst.udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	10 000	
4	851	85195	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu j.s.t. na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	15 000	15 000	

5	852	85295	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	100 000	
6	853	85311	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	171 094	171 094	
7	855	85510	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	720 133	720 133	
8	900	90095	2360	Dotacja celowa z budżetu jst.udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	10 000	
9	921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jst.udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000	22 000	
10	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	20 000	20 000	
11	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jst.udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	77 000	77 000	
OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE					16 299 960	16 049 960	250 000

Załącznik nr 7 do uchwały nr
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 2026 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 504	
900	90019	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnyc, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32	
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000	-
900	90019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 490	
900	90019	4190	Nagrody konkursowe	-	3 000
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	30 000
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	-	41 026
900	90019	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 000
900	90095	2360	Dotacja celowa z budżetu jst.udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych		10 000
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		239 900
			Dokumentacja dp projektu współfinansowanego ze środków UE w zakresie poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych w I LO w Malborku		189 900
			Opracowane dokumentacji w ramach przedsięwzięcia strategicznego ZIT MOF Malbork - Sztum		50 000
Ogółem				76 026	335 926

Wydatki rozdziału 90095 par. 2360; par. 4300; par.6050 zostaną pokryte z dochodów własnych powiatu, które nie są związane z uzyskanymi dochodami z ochrony środowiska.

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 Technikum Nr 3 w Malborku z dnia 17.06.2026 r. o dokonanie zwiększenia ponad plan dochodów budżetowych jednostki w rozdziale: „80115” na kwotę 8.473 zł w ramach wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz przyznanej darowizny i przeznaczenie tych środków na zakup pomocy dydaktycznych.

2. Wniosek Dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku z dnia 17.06.2026 r o dokonanie zwiększenia ponad plan dochodów budżetowych jednostki w rozdziałach: „75814”; "80140" na łączną kwotę 52.300 zł w ramach wpływów z tytułu przeprowadzenia kursów zawodowych dla uczniów, odsetek od dodatniego salda na koncie jednostki oraz terminowości z tyt. przekazywania rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS. Pozyskane środki przeznaczone zostaną na realizację zadań oświatowych w CEZ na kwotę 50.000 zł oraz w Starostwie Powiatowym na kwotę 2.300 zł.

3. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Malborku o dokonanie zwiększenia ponad plan dochodów budżetowych jednostki w rozdziale „85403” na kwotę 36.000 zł w ramach wpływów z tyt. usług i przeznaczeniem ich na wydatki oświatowe powiatu w ramach rozdziału "85419.

4. Wniosek Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Malborku o dokonanie zwiększenia ponad plan dochodów budżetowych jednostki w rozdziale "90019" na łączną kwotę 22.336 zł w ramach wpływów środków z tytułu opłat i kar środowiskowych wraz z odsetkami przekazywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku, które przeznaczone zostaną na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

5. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku o dokonanie zwiększenia ponad plan dochodów budżetowych jednostki w rozdziale „85218” na kwotę 111 zł w ramach wpływów z tyt. rozliczeń z lat ubiegłych oraz zwiększenia po stronie wydatków jednostki w wysokości 23.163 zł tytułem wypłat nagród jubileuszowych dla pracowników PCPR urealniając tym samym budżet powiatu do zaistniałych potrzeb.

II. Zmiany w załączniku nr 7 "Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r." dotyczą urealnienia planu dochodów i wydatków do faktycznych potrzeb, otrzymując brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

III. Zmiany w załączniku Nr 8 "Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Malborskiego na 2026 rok", aktualizuje się do zaistniałych potrzeb otrzymując brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne powiatu pn.:

- " Zakup urządzenia wielofunkcyjnego " na kwotę 18.000 zł.
- " Przebudowa i rozbudowa obiektu KP PSP Malbork wraz z JRG i terenem przyległym " na kwotę 1.000.000 zł,
- "Zakup konsoli systemu łączności radiowej 1 zestaw" dla KPPSP w Malborku na kwotę 12.300 zł.

IV. Zmiany w załączniku nr 10 "Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Malborskiego w 2026 roku" - dotyczą urealnienia kwoty wydatków przeznaczonych na udzielone dotacje z budżetu powiatu do faktycznych potrzeb, otrzymując brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

V. Zmiany w załączniku nr 11 "Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska w 2026 roku" dotyczą urealnienia planu dochodów i wydatków do faktycznych potrzeb, otrzymując brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.