

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU MALBORSKIEGO**

z dnia 2025 r.

o zmianie uchwały Nr IX/60/2024 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2025 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 2024 roku poz. 107 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 2024 roku poz. 1530 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.) Rada Powiatu Malborskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/60/2024 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie:"§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2025 rok w wysokości 181.251.506,88 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały z tego:

- dochody bieżące w kwocie 151.857.649,88 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 29.393.857 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 10.684.230,88 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.895.712 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 3) dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 260.980 zł,
- 4) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 1.555.273 zł,
- 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 19.796.263 zł".

2. § 2 otrzymuje brzmienie:"§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w wysokości 187.898.278,88 zł zgodnie, z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują: **wydatki bieżące** w wysokości 150.673.573,88 zł, w tym na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych 129.256.147,13, zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 100.651.071 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 28.605.076,13 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące 8.304.583 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.907.571,75 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 6.176.147 zł,
- 5) obsługa długu 2.029.125 zł.**wydatki majątkowe** w wysokości 37.224.705 zł, w tym na:
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 37.224.705 zł z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 14.375.828 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 10.677.390,75 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 260.980 zł,
- 3) wydatki związane z udzielonymi dotacjami z budżetu Powiatu Malborskiego w wysokości 13.065.486 zł,

4. Wydatki na zadania inwestycyjne określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały w wysokości 37.224.705 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 20.551.975 zł.

6. Wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 377.328 zł."

§ 3 otrzymuje brzmienie:"§ 3. 1. Różnicę między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 6.646.772 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu 2.050.000 zł oraz wolnymi środkami 4.596.772 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7.596.772 zł z tytułu:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 3.000.000 zł ,
- wolnych środków w kwocie 4.596.772 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 950.000 zł z tytułu:

- spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 950.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały."

§ 4 otrzymuje brzmienie:"§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 1.150.000 zł.

2. W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości 280.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego."

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

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.051.311 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 9.014.175 ."

§ 6 otrzymuje brzmienie:"§ 6. Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości 53.478 zł oraz wydatki w wysokości 377.328 zł na ochronę środowiska."

§ 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,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu do kwoty 2.050.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 950.000 zł."

§ 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,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.050.000 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 950.000 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.....2025 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych powiatu na 2025 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	61 240 197,00	0,00	6 840,13	61 247 037,13
	75814		Różne rozliczenia finansowe	387 876,00	0,00	6 840,13	394 716,13
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	6 840,13	6 840,13
bieżące razem:				151 850 809,75	0,00	6 840,13	151 857 649,88
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				5 929 508,00	0,00	0,00	5 929 508,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	11 664 145,00	0,00	508 357,00	12 172 502,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 664 145,00	0,00	508 357,00	12 172 502,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 836 527,00	0,00	508 357,00	2 344 884,00
majątkowe razem:				28 885 500,00	0,00	508 357,00	29 393 857,00
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				13 866 755,00	0,00	0,00	13 866 755,00
Ogółem:				180 736 309,75	0,00	515 197,13	181 251 506,88
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				19 796 263,00	0,00	0,00	19 796 263,00

Zmiany w planie wydatków budżetowych powiatu na 2025 z dnia 2025 r.

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: 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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	16 890 062,00	3 132 633,00	3 091 633,00	0,00	3 091 633,00	35 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	13 757 429,00	13 757 429,00	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	508 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 357,00	508 357,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 398 419,00	3 132 633,00	3 091 633,00	0,00	3 091 633,00	35 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 265 786,00	14 265 786,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	16 880 962,00	3 123 533,00	3 082 533,00	0,00	3 082 533,00	35 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	13 757 429,00	13 757 429,00	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	508 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 357,00	508 357,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 389 319,00	3 123 533,00	3 082 533,00	0,00	3 082 533,00	35 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 265 786,00	14 265 786,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 929 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 929 811,00	3 929 811,00	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	508 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 357,00	508 357,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 438 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 438 168,00	4 438 168,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 610 469,00	14 274 415,00	13 574 927,00	10 479 607,00	3 095 320,00	0,00	465 542,00	233 946,00	0,00	0,00	1 336 054,00	1 336 054,00	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	6 840,13	6 840,13	6 840,13	0,00	6 840,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 617 309,13	14 281 255,13	13 581 767,13	10 479 607,00	3 102 160,13	0,00	465 542,00	233 946,00	0,00	0,00	1 336 054,00	1 336 054,00	616 054,00	0,00	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	12 823 422,00	12 103 422,00	12 093 422,00	10 454 442,00	1 638 980,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	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	6 840,13	6 840,13	6 840,13	0,00	6 840,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 830 262,13	12 110 262,13	12 100 262,13	10 454 442,00	1 645 820,13	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	536 000,00	536 000,00	536 000,00	0,00	536 000,00	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	6 840,13	6 840,13	6 840,13	0,00	6 840,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	542 840,13	542 840,13	542 840,13	0,00	542 840,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	187 383 081,75	150 666 733,75	129 249 307,00	100 651 071,00	28 598 236,00	8 304 583,00	4 907 571,75	6 176 147,00	0,00	2 029 125,00	36 716 348,00	36 716 348,00	14 375 828,00	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	515 197,13	6 840,13	6 840,13	0,00	6 840,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 357,00	508 357,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	187 898 278,88	150 673 573,88	129 256 147,13	100 651 071,00	28 605 076,13	8 304 583,00	4 907 571,75	6 176 147,00	0,00	2 029 125,00	37 224 705,00	37 224 705,00	14 375 828,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 596 772,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 596 772,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
Rozchody ogółem:			950 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	950 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 2025 r.

Zmiana planu finansowego dochodów zadań z zakresu administracji rządowej zleconych dla Powiatu Malborskiego na 2025 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 667,00	0,00	68 667,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	22 300,00	0,00	22 300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 300,00	0,00	22 300,00
	01095		Pozostała działalność	46 367,00	0,00	46 367,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 367,00	0,00	46 367,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	334 908,00	0,00	334 908,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	334 908,00	0,00	334 908,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	334 908,00	0,00	334 908,00
710			Działalność usługowa	1 037 015,00	0,00	1 037 015,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	215 015,00	0,00	215 015,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	215 015,00	0,00	215 015,00
	71015		Nadzór budowlany	822 000,00	0,00	822 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	822 000,00	0,00	822 000,00
750			Administracja publiczna	4 605,00	0,00	4 605,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 605,00	0,00	4 605,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 605,00	0,00	4 605,00
752			Obrona narodowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	30 000,00	0,00	30 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	0,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 519 400,00	0,00	7 519 400,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 519 400,00	0,00	7 519 400,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 519 400,00	0,00	7 519 400,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	0,00	146 496,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	0,00	146 496,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	0,00	146 496,00
758			Różne rozliczenia	0,00	6 840,13	6 840,13
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	6 840,13	6 840,13
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 840,13	6 840,13
852			Pomoc społeczna	23 178,00	0,00	23 178,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 000,00	0,00	10 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	0,00	10 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 861,00	0,00	8 861,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 861,00	0,00	8 861,00
	85295		Pozostała działalność	4 317,00	0,00	4 317,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 317,00	0,00	4 317,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 513 121,75	0,00	1 513 121,75
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	43 948,75	0,00	43 948,75
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 948,75	0,00	43 948,75
	85395		Pozostała działalność	19 173,00	0,00	19 173,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 173,00	0,00	19 173,00
Razem:				10 677 390,75	6 840,13	10 684 230,88

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 2025 r.

Dochody i wydatki finansowane z udziałem tych dochodów, zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego					
					Wydatki bieżące (7+8+9)	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
600	60014	6300	2 344 884 zł	- zł	- zł					
		6050		2 344 884 zł	- zł					2 344 884 zł
Razem			2 344 884 zł	2 344 884 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 344 884 zł
700	71004	2310	3 100 zł	- zł	- zł					
		4110		21 zł	21 zł	21 zł			- zł	
		4120		4 zł	4 zł	4 zł			- zł	
		4170	- zł	3 023 zł	3 023 zł	3 023 zł			- zł	
		4210	- zł	50 zł	50 zł	50 zł				
		4710		2 zł	2 zł	2 zł				- zł
Razem			3 100 zł	3 100 zł	3 100 zł	3 100 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
853	85321	2320	52 000 zł	- zł	- zł					
		4170		5 000 zł	5 000 zł	5 000 zł				- zł
		4300	- zł	47 000 zł	47 000 zł			47 000 zł	- zł	
Razem			52 000 zł	52 000 zł	52 000 zł	5 000 zł	- zł	47 000 zł	- zł	- zł
855	85508	2320	385 728 zł	- zł	- zł					
		3110	- zł	385 728 zł	385 728 zł				385 728 zł	
Razem			385 728 zł	385 728 zł	385 728 zł	- zł	- zł	- zł	385 728 zł	- zł
921	92195	2710	110 000 zł	- zł	- zł					
750	75020	4010		92 142 zł	92 142 zł	92 142 zł			- zł	
		4110		15 601 zł	15 601 zł	15 601 zł			- zł	
		4120	- zł	2 257 zł	2 257 zł	2 257 zł			- zł	
Razem			110 000 zł	110 000 zł	110 000 zł	110 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
OGÓŁEM			2 895 712 zł	2 895 712 zł	550 828 zł	118 100 zł	- zł	47 000 zł	385 728 zł	2 344 884 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 2025 r.

Wydatki majątkowe budżetu powiatu w 2025 roku

Lp	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania / programu	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa	Koszty poniesione do końca 2024... roku (r-1)	w tym:						Wydatki (r+4) 2026- 2029		
									wydatki r 2025	z tego:					środki własne	środki z UE	dotacje celowe i środki z innych źródeł
										środki własne	kredyty i pożyczki krajowe	środki z UE	dotacje celowe i środki z innych źródeł	umowy z partnerami			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	010	01005	6058 6059	Scalanie gruntów wsi: Klecie/ Złotowo/ Królewó Malborskie/Janówka gmina Stare Pole	Starostwo	2018- 2025	27 097 014	16 231 014,00	10 866 000,00	-		6 324 000,00	4 542 000,00				-
2	010	01005	6660	Scalanie gruntów wsi Klecie gmina Stare Pole	Starostwo	2025	356 511		356 511,00	356 511							
3	600	60014	6050 6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 2345G w powiecie malborskim - Chlebówka- Lubstowo	Starostwo	2025	4 934 025	-	4 934 025	468 077	-		4 000 000	465 948			
4	600	60014	6050 6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 2927G w powiecie malborskim - Świerki - Tragamin	Starostwo	2024-2025	6 185 904	15 000	6 170 904	172 707	-		5 827 618	170 579			
5	600	60014	6050	Dokumentacje techniczne dotyczące planowanych remontów i przebudów dróg na terenie powiatu malborskiego	Starostwo	2025	250 000	-	250 000	250 000	-		-	-			
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2907G w m. Klecie na odcinku 1.450 km	Starostwo	2025	2 910 857		2 910 857	1 202 500				1 708 357			
7	750	75020	6050	Montaż czujników dymu w ciągach komunikacyjnych / archiwach budynku Starostwa Powiatowego w Malborku wraz z systemem oddymiania	Starostwo	2025	270 000	-	270 000	270 000	-		-	-			
8	750	75020	6050	Generalny remont I piętra budynku Starostwa Powiatowego w Malborku	Starostwo	2025	200 000	-	200 000	200 000	-		-	-			
9	750	75020	6060	Zakup samochodu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Malborku	Starostwo	2025	250 000	-	250 000	250 000							
10	750	75095	6067 6069	Cyberbezpieczny Samorząd	Starostwo	2024- 2025	616 054	-	616 054	-		505 164	110 890				

11	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego do Wydziału Kryminalnego Komendy powiatowej Policji w Malborku	Starostwo	2025	80 000	-	80 000	80 000							
12	754	75495	6300	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kończewicach	Starostwo	2025	100 000	-	100 000	100 000	-						
13	801	80115	6050	Wykonanie projektu budowlanego wykonania izolacji ścian fundamentowych i piwnicznych wraz z przebudową wejścia do budynku Technikum Nr 3	TECH 3	2025	6 150	-	6 150	6 150	-						
14	801	80115	6050	Opracowanie projektu budowlanego przebudowy budynku Zespołu Szkół Technicznych w Malborku w związku z doprowadzeniem do zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej.	Starostwo	2025	160 000	-	160 000	160 000							
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	80 000	-	80 000	80 000							
16	801	80195	6057 6059 6067 6069	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim.	Starostwo	2024-2029	4 288 876	-	1 668 059	515 335	-	1 152 724	-	-	809 684	1 811 133	
17	801	80195	6050	Modernizacja 4 pracowni z zapleczem w ZST(Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim)	Starostwo	2025	250 000	-	250 000	250 000							
18	852	85202	6050 6370	Przebudowa, rozbudowa i zmiana przeznaczenia budynków użytkowych Domu Pomocy Społecznej w Malborku	Starostwo	2025-2026	4 500 000	-	3 225 000	900 000	1 050 000		1 275 000	-			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	56 580	-	56 580	56 580	-	-	-	-			
20	852	85202	6050	Opracowanie projektu budowlanego dla inwestycji pn.: "Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Malborku"	Starostwo	2025	50 000	-	50 000	50 000	-	-	-	-			
21	853	85395	6067 6069	Zostań ZAWODOWCEM 2	Starostwo	2024-2028	1 818 201	-	1 225 715	122 799	-	1 041 643	61 273	-	56 498	506 211	29 777
22	854	85403	6050	Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Malborku w celu doprowadzenia budynku do zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej.	Starostwo	2025-2027	2 600 000	-	1 000 000	1 000 000					1 600 000		
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	2025	110 000	-	110 000	110 000							
24	900	90095	6050	Przygotowanie dokumentacji do projektu współfinansowanego ze środków UE w zakresie poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych w 1 Liceum Ogólnokształcącym w Malborku	Starostwo	2024-2025	250 000	-	250 000	250 000							
25	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji w ramach przedsięwzięcia strategicznego ZIT MOF Malbork - Sztum	Starostwo	2024-2025	60 000	6 150	53 850	53 850							

26	921	92120	6570	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla kościoła pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Malborku	Starostwo	2024-2025	370 000	-	370 000	7 400			362 600				
27	921	92120	6570	Remont konserwatorski w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Malborku – sklepienia i ściany	Starostwo	2024-2025	3 500 005	1 785 005	1 715 000				1 715 000				
Ogółem:							61 350 177	18 037 169	37 224 705	5 911 909	2 050 000	9 023 531	17 894 381	2 344 884	2 466 182	2 317 344	1 304 777

Uzasadnienie:

I. Zmian w załączniku Nr 1 - plan dochodów budżetowych powiatu na 2025 rok oraz w załączniku Nr 2 - plan wydatków budżetowych powiatu na 2025, dokonano w oparciu o:

1. Pismo Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.9.9.2025.JB z dnia 2 czerwca 2025 roku o dokonanie zwiększenia w planie dotacji celowej na 2025 rok w rozdziale "75814" na kwotę 6.840,13 zł. Zwiększone środki stanowią refundację poniesionych w 2024 roku wydatków sfinansowanych ze środków własnych powiatu na realizację zadań zleconych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, wykazanych w części A sprawozdania RB-50 za 2024 rok.

2. Uchwałę Nr XII/101/2025 z dnia 2 lipca 2025 roku, zmieniającą Uchwałę Nr IX/84/2025 Rady Gminy Stare Pole z dnia 26.03.2025 r w sprawie udzielenia w 2025 r dla Powiatu Malborskiego przez Gminę Stare Pole pomocy finansowej na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2907G w m. Klecie na odcinku 1,450 km". Ulega zwiększeniu przyznana na realizację w/w zadania inwestycyjnego pomoc finansowa do kwoty 1.708.357 zł, którą ujmuje się w rozdziale "60014" - Drogi publiczne powiatowe.

II. Zmiany w załączniku Nr 5 "Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej zleconych dla Powiatu Malborskiego na 2025 rok" dotyczą urealnienia planu dochodów do faktycznych potrzeb, otrzymując brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

III. Zmiany w załączniku Nr 7 "Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r." dotyczą urealnienia planu dochodów i wydatków do faktycznych potrzeb, otrzymując brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

IV. Zmiany w załączniku Nr 8 "Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Malborskiego na 2025 rok", aktualizuje się do zaistniałych potrzeb otrzymując brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

Zwiększa się zadanie inwestycyjne powiatu pn.:

· "Przebudowa drogi powiatowej nr 2907G w m. Klecie na odcinku 1.450 km" do kwoty 2.910.857 zł, przyjmując pomoc finansową na współrealizację inwestycji z Gminy Stare Pole w łącznej wysokości 1.708.357 zł.