



UCHWAŁA NR XXI/153/2026

RADY GMINY MALBORK

z dnia 31 marca 2026 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Malbork na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. z Dz. U. 2025 r., poz. 1483 ze zm.) Rada Gminy Malbork uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2026 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 na kwotę 49 921,26 zł (zwiększenie)

Dochody budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą 43 495 445,02 zł, w tym :

1) dochody bieżące w wysokości – 37 575 703,02 zł 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 – 0,00 zł

2) dochody majątkowe w wysokości – 5 919 742 zł, 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 – 0,00 zł

§ 2. 1. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2026 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 na kwotę 1 397 307,26 zł (zwiększenie)

Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianie wynoszą 56 998 401,06 zł, w tym :

1) wydatki bieżące w wysokości – 37 824 376,20 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17 820 669,63 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 12 469 433,23 zł

- dotacje na zadania bieżące – 4 037 991 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 170 540 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 266 218,34 zł

- obsługa długu – 59 524 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości – 19 174 024,86 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 19 174 024,86 zł w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 375 609,24 zł;

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

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 13 502 956,04 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 13 127 613,92 zł

2) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 375 342,12 zł

2. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu na 2026 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały na kwotę 1 347 386 zł (zwiększenie). Przychody budżetu po zmianie wynoszą 13 747 956,04 zł.

§ 4. 1. § 5 ust. 6 otrzymuje brzmienie: Ustala się środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 0,00 zł oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 641 827,58 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Malbork.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Malbork

Michał Blachut

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXI/153/2026
Rady Gminy Malbork
z dnia 31 marca 2026 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2026 ROK

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	447 350,00	0,00	49 921,26	497 271,26
	80101		Szkoły podstawowe	4 850,00	0,00	49 921,26	54 771,26
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	49 921,26	49 921,26
bieżące razem:				37 525 781,76	0,00	49 921,26	37 575 703,02
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				5 919 742,00	0,00	0,00	5 919 742,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				43 445 523,76	0,00	49 921,26	43 495 445,02
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2026 ROK

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,					
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	297 379,40	36 040,00	36 040,00	0,00	36 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 339,40	261 339,40	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 097 379,40	36 040,00	36 040,00	0,00	36 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 339,40	1 061 339,40	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	96 789,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 789,40	96 789,40	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	896 789,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 789,40	896 789,40	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	96 789,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 789,40	96 789,40	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	896 789,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 789,40	896 789,40	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	18 109 739,70	2 037 878,37	1 955 878,37	0,00	1 955 878,37	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 071 861,33	16 071 861,33	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	440 100,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 100,00	240 100,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 549 839,70	2 237 878,37	2 155 878,37	0,00	2 155 878,37	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 311 961,33	16 311 961,33	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	17 641 941,25	1 653 749,80	1 653 749,80	0,00	1 653 749,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 988 191,45	15 988 191,45	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	440 100,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 100,00	240 100,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 082 041,25	1 853 749,80	1 853 749,80	0,00	1 853 749,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 228 291,45	16 228 291,45	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 400 649,80	1 400 649,80	1 400 649,80	0,00	1 400 649,80	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 600 649,80	1 600 649,80	1 600 649,80	0,00	1 600 649,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 323 191,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 323 191,45	11 323 191,45	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	240 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 100,00	240 100,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 563 291,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 563 291,45	11 563 291,45	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 856 796,48	5 689 767,93	5 151 345,84	3 969 019,88	1 182 325,96	0,00	340 864,00	197 558,09	0,00	0,00	167 028,55	167 028,55	135 795,56	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	31 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 887 996,48	5 690 967,93	5 152 545,84	3 969 019,88	1 183 525,96	0,00	340 864,00	197 558,09	0,00	0,00	197 028,55	197 028,55	135 795,56	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: 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			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 837 269,50	3 837 269,50	3 829 769,50	3 139 249,00	690 520,50	0,00	7 500,00	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	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 867 269,50	3 837 269,50	3 829 769,50	3 139 249,00	690 520,50	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	
				zwiększenie	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	813 200,00	813 200,00	811 100,00	720 200,00	90 900,00	0,00	2 100,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	814 400,00	814 400,00	812 300,00	720 200,00	92 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	395 911,00	299 911,00	264 911,00	12 561,00	252 350,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	30 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 996,00	30 996,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	426 907,00	299 911,00	264 911,00	12 561,00	252 350,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 996,00	126 996,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	36 711,00	10 711,00	10 711,00	0,00	10 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	30 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 996,00	30 996,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 707,00	10 711,00	10 711,00	0,00	10 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 996,00	56 996,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	30 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 996,00	30 996,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 996,00	56 996,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 633 671,00	15 633 671,00	15 385 116,00	11 898 650,00	3 486 466,00	0,00	248 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	84 511,26	34 590,00	34 590,00	0,00	34 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 921,26	49 921,26	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 716 182,26	15 666 261,00	15 417 706,00	11 898 650,00	3 519 056,00	0,00	248 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 921,26	49 921,26	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 968 052,00	8 968 052,00	8 811 775,00	7 378 725,00	1 433 050,00	0,00	156 277,00	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	73 821,26	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 921,26	49 921,26	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 041 873,26	8 991 952,00	8 835 675,00	7 378 725,00	1 456 950,00	0,00	156 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 921,26	49 921,26	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: 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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	287 600,00	287 600,00	287 600,00	0,00	287 600,00	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	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	311 500,00	311 500,00	311 500,00	0,00	311 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	49 921,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 921,26	49 921,26	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 921,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 921,26	49 921,26	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 373 485,00	2 373 485,00	2 325 951,00	2 083 094,00	242 857,00	0,00	47 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 372 785,00	2 372 785,00	2 325 251,00	2 083 094,00	242 157,00	0,00	47 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	61 900,00	61 900,00	61 900,00	0,00	61 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	312 754,00	312 754,00	305 542,00	295 532,00	10 010,00	0,00	7 212,00	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	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	313 944,00	313 944,00	306 732,00	295 532,00	11 200,00	0,00	7 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	10 010,00	10 010,00	10 010,00	0,00	10 010,00	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	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 806 916,00	1 806 916,00	1 773 047,00	1 696 447,00	76 600,00	0,00	33 869,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 813 916,00	1 813 916,00	1 780 047,00	1 696 447,00	83 600,00	0,00	33 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	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:			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			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		
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	36 400,00	36 400,00	36 400,00	2 100,00	34 300,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 600,00	37 600,00	37 600,00	2 100,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	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	0,00	
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 046 357,00	4 006 357,00	1 978 126,00	1 111 270,00	866 856,00	1 446 391,00	581 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 048 357,00	4 008 357,00	1 980 126,00	1 111 270,00	868 856,00	1 446 391,00	581 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	837 300,00	837 300,00	834 600,00	699 100,00	135 500,00	0,00	2 700,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	839 300,00	839 300,00	836 600,00	699 100,00	137 500,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	14 250,00	14 250,00	14 250,00	0,00	14 250,00	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	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 250,00	16 250,00	16 250,00	0,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	2 931 373,28	2 931 373,28	1 009 342,28	554 700,00	454 642,28	0,00	1 922 031,00	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	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	2 931 873,28	2 931 873,28	1 009 842,28	554 700,00	455 142,28	0,00	1 922 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 421 981,00	2 421 981,00	499 950,00	445 300,00	54 650,00	0,00	1 922 031,00	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	0,00
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	2 422 381,00	2 422 381,00	500 350,00	445 300,00	55 050,00	0,00	1 922 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	486 892,28	486 892,28	486 892,28	109 100,00	377 792,28	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	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	486 992,28	486 992,28	486 992,28	109 100,00	377 892,28	0,00	0,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	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	4 729 362,64	4 210 500,00	3 219 700,00	243 448,75	2 976 251,25	990 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 862,64	518 862,64	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 739 362,64	4 210 500,00	3 219 700,00	243 448,75	2 976 251,25	990 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 862,64	528 862,64	0,00	0,00	0,00		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	55 601 093,80	37 588 086,20	30 053 812,86	17 820 669,63	12 233 143,23	4 037 991,00	3 170 540,00	266 218,34	0,00	59 524,00	18 013 007,60	18 013 007,60	375 609,24	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 399 307,26	238 290,00	238 290,00	0,00	238 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 017,26	1 161 017,26	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	56 998 401,06	37 824 376,20	30 290 102,86	17 820 669,63	12 469 433,23	4 037 991,00	3 170 540,00	266 218,34	0,00	59 524,00	19 174 024,86	19 174 024,86	375 609,24	0,00	0,00		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2026 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	261 339,40	800 000,00	1 061 339,40
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	66 150,00	0,00	66 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 150,00	0,00	66 150,00
			Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach nr 107 obręb Cisy oraz 104 i 109/1, obręb Grobelno, gm. Malbork	66 150,00	0,00	66 150,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	96 789,40	800 000,00	896 789,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 789,40	800 000,00	896 789,40
			Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej Kamienica - Rakowiec, w tym wykonanie projektu	96 789,40	0,00	96 789,40
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenach inwestycyjnych przy ul. Szwedzkiej w Nowej Wsi Malborskiej - Etap III	0,00	800 000,00	800 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	98 400,00	0,00	98 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 400,00	0,00	98 400,00
			Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie Nowa Wieś - Sołectwo Wielbark - Polygon, gmina Malbork	98 400,00	0,00	98 400,00
600			Transport i łączność	16 071 861,33	240 100,00	16 311 961,33
	60016		Drogi publiczne gminne	15 988 191,45	240 100,00	16 228 291,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 323 191,45	240 100,00	11 563 291,45
			Budowa chodnika oraz ciągu pieszo-jezdnego drogi wewnętrznej dojazdowej Lasowice Małe	1 057 150,45	0,00	1 057 150,45
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś Malborska (ulica Francuska, Belgijska) - etap II i III	0,00	2 500,00	2 500,00
			Budowa dróg w miejscowości Nowa Wieś Malborska (ulice Litewska, Łotewska, Estońska, Fińska, Norweska)	6 126 382,00	0,00	6 126 382,00
			Budowa dróg w sołectwie Wielbark Polygon	3 003 659,00	0,00	3 003 659,00
			Modernizacja drogi gminnej płytami yomb pozyskanymi z rozbiórki przy budowie inwestycji drogowych w sołectwie Polygon - dz. 2457, obr. Nowa Wieś, gm. Malbork	0,00	77 250,00	77 250,00
			Modernizacja drogi gminnej płytami yomb pozyskanymi z rozbiórki przy budowie inwestycji drogowych w sołectwie Wielbark Polygon - dz. 2303, ul. Portugalska, obr. Nowa Wieś, gm. Malbork	0,00	9 900,00	9 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Modernizacja drogi gminnej płytami yomb pozyskanymi z rozbiórki przy budowie inwestycji drogowych w sołectwie Wielbark Poligon - dz. 2304, obr. Nowa Wieś, gm. Malbork	0,00	32 550,00	32 550,00
			Modernizacja drogi gminnej płytami yomb pozyskanymi z rozbiórki przy budowie inwestycji drogowych w sołectwie Wielbark Poligon - dz. 2318, ul. Chorwacka, obr. Nowa Wieś, gm. Malbork	0,00	20 100,00	20 100,00
			Modernizacja drogi gminnej płytami yomb pozyskanymi z rozbiórki przy budowie inwestycji drogowych w sołectwie Wielbark Poligon - dz. 2368, obr. Nowa Wieś, gm. Malbork	0,00	23 400,00	23 400,00
			Modernizacja drogi gminnej płytami yomb pozyskanymi z rozbiórki przy budowie inwestycji drogowych w sołectwie Wielbark Poligon - dz. 2441, obr. Nowa Wieś, gm. Malbork	0,00	32 400,00	32 400,00
			Modernizacja drogi gminnej płytami yomb pozyskanymi z rozbiórki przy budowie inwestycji drogowych w sołectwie Wielbark Poligon - dz.2330, ul. Hiszpańska, obr. Nowa Wieś, gm. Malbork	0,00	42 000,00	42 000,00
			Modernizacja drogi gminnej, dz. nr 23/14 obr. Szawałd w m. Szawałd	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa drogi (ul. Francuska) poprzez budowę drogi dla rowerów i drogi dla pieszych w miejscowości Nowa Wieś Malborska	1 019 000,00	0,00	1 019 000,00
			Zakup płyt drogowych wraz z ułożeniem na drogi gminne, w tym fundusz sołecki Kamienica (17 000 zł)	17 000,00	0,00	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup płyt drogowych, w tym fundusz sołecki Szawałd (10 000zł)	10 000,00	0,00	10 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 655 000,00	0,00	4 655 000,00
			Budowa dróg w sołectwie Wielbark Poligon	4 655 000,00	0,00	4 655 000,00
	60095		Pozostała działalność	83 669,88	0,00	83 669,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 669,88	0,00	83 669,88
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Grobelno	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja ścieżek terenów zielonych - wykonanie chodnika w parku c.d., w tym fundusz sołecki Wielbark-Poligon (33 669,88 zł)	33 669,88	0,00	33 669,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 000,00	0,00	7 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00	0,00	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
			Nabycie/nieodpłatne przyjęcia nieruchomości (gruntów)	7 000,00	0,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	167 028,55	30 000,00	197 028,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Zakup oprogramowania wraz z wdrożeniem w Urzędzie Gminy w Malborku	0,00	30 000,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75095		Pozostała działalność	167 028,55	0,00	167 028,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 232,99	0,00	31 232,99
			Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Malbork	31 232,99	0,00	31 232,99
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 942,84	0,00	104 942,84
			Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Malbork	104 942,84	0,00	104 942,84
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 852,72	0,00	30 852,72
			Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Malbork	30 852,72	0,00	30 852,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 000,00	30 996,00	126 996,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznej na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	0,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Zakup samochodu dla OSP Stogi	60 000,00	0,00	60 000,00
	75495		Pozostała działalność	26 000,00	30 996,00	56 996,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	30 996,00	56 996,00
			Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Stogach	5 000,00	0,00	5 000,00
			Modernizacja zasilania dwóch zestawów agregatów prądotwórczych	0,00	30 996,00	30 996,00
			Zakup wraz z montażem garażu blaszanego - szt 2 wraz z utwardzeniem podłoża w miejscowości Stogi	21 000,00	0,00	21 000,00
758			Różne rozliczenia	371 184,00	0,00	371 184,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	371 184,00	0,00	371 184,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	371 184,00	0,00	371 184,00
			Rezerwa celowa na inwestycje	371 184,00	0,00	371 184,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	49 921,26	49 921,26
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	49 921,26	49 921,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 921,26	49 921,26
			Zakup sprzętu - serwera głównego wraz z podłączeniem wszystkich urządzeń w Szkole Podstawowej w Gminie Malbork	0,00	49 921,26	49 921,26
852			Pomoc społeczna	40 000,00	0,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85203		Ośrodki wsparcia	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej w celu poprawy bezpieczeństwa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Lasowicach Wielkich	40 000,00	0,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	518 862,64	10 000,00	528 862,64
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 768,00	0,00	15 768,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	15 768,00	0,00	15 768,00
			Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Wielbark	15 768,00	0,00	15 768,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	77 000,00	0,00	77 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 000,00	0,00	77 000,00
			Dotacje celowe dla beneficjentów końcowych " Ciepłe Mieszkanie"	77 000,00	0,00	77 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	48 449,64	0,00	48 449,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 449,64	0,00	48 449,64
			Doświetlenie dróg gminnych w Sołectwie Grobelno, w tym fundusz sołecki Grobelno (29 049,64 zł)	29 049,64	0,00	29 049,64
			Wykonanie projektu oświetlenia na ul. Platynową, w tym fundusz sołecki Nowa Wieś (19 400 zł)	19 400,00	0,00	19 400,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	120 000,00	10 000,00	130 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00	10 000,00	130 000,00
			Zakup samochodu ciężarowego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku	0,00	130 000,00	130 000,00
			Zakup sprzętu specjalistycznego mini koparko-ładowarki dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku	120 000,00	-120 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Budowa infrastruktury technicznej - sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i oczyszczalnią ścieków w miejscowości Stogi (dz. nr: 197/12, 197/10, 197/26, 197/11, 197/15, 197/4, 206/44, 206/45, 156, 206/50, 206/57) wraz z wykonaniem remontu sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie osiedla zabudowy wielorodzinnej w miejscowości Stogi, gm. Malbork	5 000,00	0,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	252 645,00	0,00	252 645,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	252 645,00	0,00	252 645,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Kompleksowa modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku przy ul. Solskiego 1 w Malborku	160 000,00	0,00	160 000,00
			Modernizacja dachu budynku Solskiego 1 w Malborku poprzez wymianę pokrycia dachowego tj. papy wraz z opierzeniem budynku i uszczelnieniem nieszczelności	67 645,00	0,00	67 645,00
			Modernizacja istniejącej instalacji teletechnicznej poprzez montaż nowych czujek alarmowych, urządzeń szyfrujących i kamer na zewnątrz obiektu	25 000,00	0,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395 931,68	0,00	395 931,68
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	395 931,68	0,00	395 931,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 118,00	0,00	156 118,00
			Budowa budynku zaplecza sanitarnego dla obiektu sportowo- rekreacyjnego w miejscowości Grobelno	24 000,00	0,00	24 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Lasowicach Wielkich i budynku remizy strażackiej w Lasowicach Wielkich	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa oferty infrastruktury publicznej oraz poprawa dostępności i funkcjonalności ogólnodostępnego budynku świetlicy wiejskiej w Cisach	0,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie placu zabaw poprzez wyrównanie i utwardzenie terenu, w tym fundusz sołecki Stogi (38 425 zł)	38 425,00	0,00	38 425,00
			Zakup i postawienie altanki, w tym fundusz sołecki Kałdowo Wieś (14 677 zł)	23 493,00	0,00	23 493,00
			Zakup wraz z montażem altanki, w tym fundusz sołecki Kraśniewo (20 200 zł)	20 200,00	0,00	20 200,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 860,26	0,00	179 860,26
			Rozbudowa oferty infrastruktury publicznej oraz poprawa dostępności i funkcjonalności ogólnodostępnego budynku świetlicy wiejskiej w Cisach	179 860,26	0,00	179 860,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 953,42	0,00	59 953,42
			Rozbudowa oferty infrastruktury publicznej oraz poprawa dostępności i funkcjonalności ogólnodostępnego budynku świetlicy wiejskiej w Cisach	59 953,42	0,00	59 953,42
926			Kultura fizyczna	83 800,00	0,00	83 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	83 800,00	0,00	83 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 800,00	0,00	83 800,00
			Altana drewniana z utwardzeniem na boisku szkolnym, w tym fundusz sołecki Nowa Wieś (35 000 zł)	35 000,00	0,00	35 000,00
			Ogrodzenie boiska do piłki siatkowej, w tym fundusz sołecki Lasowice Wielkie (30 000 zł)	30 000,00	0,00	30 000,00
			Remont szatni sportowej w miejscowości Lasowice Wielkie	18 800,00	0,00	18 800,00
Razem				18 013 007,60	1 161 017,26	19 174 024,86

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXI/153/2026
Rady Gminy Malbork
z dnia 31 marca 2026 r.

PRZYCHODY BUDŻETU W 2026 R.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	375 342,12	0,00	375 342,12
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	12 025 227,92	1 347 386,00	13 372 613,92
		Razem: 12 400 570,04	Razem: 1 347 386,00	Razem: 13 747 956,04

UZASADNIENIE

Zmiany budżetu Gminy dokonano w oparciu o:

1. otrzymane odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej przez Szkołę Podstawową w Gminie Malbork w kwocie 49 921,26 zł;
2. Zwiększono o kwotę 200 000 zł wydatki bieżące, w tym: w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” na utrzymanie dróg gminnych;
3. Wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gminie Malbork z dnia 10.03.2026r. w sprawie zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 9 690 zł z przeznaczeniem na ZFŚS na rok 2026 (przeliczenie);
4. Wnioski Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Malborskiej z dnia 10.03.2026r. w sprawie zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 22 900 zł i zmiany planu z przeznaczeniem na ZFŚS na rok 2026 (przeliczenie);
5. Wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 10.03.2026 r. w sprawie zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 2 500 zł z przeznaczeniem na ZFŚS na rok 2026 (przeliczenie);
6. Wniosek Kierownika Centrum Usług Wspólnych z dnia 10.03.2026 r. w sprawie zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 1 200 zł z przeznaczeniem na ZFŚS na rok 2026 (przeliczenie);
7. Wprowadzono do budżetu nowe zadania inwestycyjne, w tym:
 - 1) dziale 010 „ Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” zadanie jak poniżej:
 - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenach inwestycyjnych przy ul. Szwedzkiej w Nowej Wsi Malborskiej – Etap III (800 000 zł – 2026 rok); okres realizacji zadania inwestycyjnego w latach 2026-2027. Łączna wartość kosztorysowa zadania 2 011 984,16 zł;
 - 2) dziale 600 „ Transport i Łączność”, rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zadanie jak poniżej:
 - budowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś Malborska (ulica Francuska, Belgijska) – Etap II i III (2 500 zł – 2026 rok); okres realizacji zadania inwestycyjnego w latach 2026-2027. Łączna wartość kosztorysowa zadania 8 308 668 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 4 154 334 zł;
 - modernizacja drogi gminnej płytami yomb pozyskanymi z rozbiórki przy budowie inwestycji drogowych w sołectwie Wielbark Poligon – dz. 2457, obr. Nowa Wieś, gm. Malbork na kwotę 77 250 zł;
 - modernizacja drogi gminnej płytami yomb pozyskanymi z rozbiórki przy budowie inwestycji drogowych w sołectwie Wielbark Poligon – dz. 2303, ul. Portugalska, obr. Nowa Wieś, gm. Malbork na kwotę 9 900 zł;
 - modernizacja drogi gminnej płytami yomb pozyskanymi z rozbiórki przy budowie inwestycji drogowych w sołectwie Wielbark Poligon – dz. 2304, obr. Nowa Wieś, gm. Malbork na kwotę 32 550 zł;

- modernizacja drogi gminnej płytami yomb pozyskanymi z rozbiórki przy budowie inwestycji drogowych w sołectwie Wielbark Poligon – dz. 2318, ul. Chorwacka, obr. Nowa Wieś, gm. Malbork na kwotę 20 100 zł;
 - modernizacja drogi gminnej płytami yomb pozyskanymi z rozbiórki przy budowie inwestycji drogowych w sołectwie Wielbark Poligon – dz. 2368, obr. Nowa Wieś, gm. Malbork na kwotę 23 400 zł;
 - modernizacja drogi gminnej płytami yomb pozyskanymi z rozbiórki przy budowie inwestycji drogowych w sołectwie Wielbark Poligon – dz. 2441, obr. Nowa Wieś, gm. Malbork na kwotę 32 400 zł;
 - modernizacja drogi gminnej płytami yomb pozyskanymi z rozbiórki przy budowie inwestycji drogowych w sołectwie Wielbark Poligon – dz. 2330, ul. Hiszpańska, obr. Nowa Wieś, gm. Malbork na kwotę 42 000 zł;
- 3) dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75023 „Urzędy gmin” zadanie jak poniżej:
- zakup oprogramowania wraz z montażem w Urzędzie Gminy w Malborku na kwotę 30 000 zł;
- 4) dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75495 „Pozostała działalność” zadanie jak poniżej:
- modernizacja zasilania dwóch zestawów agregatów prądotwórczych na kwotę 30 996 zł;
- 5) dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zadanie jak poniżej:
- zakup sprzętu – serwera głównego wraz z podłączeniem wszystkich urządzeń w Szkole Podstawowej w Gminie Malbork na kwotę 49 921,26 zł;
- 6) dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej” zadanie jak poniżej:
- zakup samochodu ciężarowego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku dotacja celowa w kwocie 130 000 zł – zmiana przeznaczenia dotacji celowej (był zakup mini koparko-ładowarki) i dokonano zwiększenia kwoty dotacji celowej inwestycyjnej o 10 000 zł.

Plan wydatków majątkowych w 2026 roku w Gminie po zmianach szczegółowo przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

Po dokonanych zmianach dochodów i wydatków zwiększa się planowany deficyt budżetowy do wysokości 13 502 956,04 zł. Deficyt budżetu Gminy Malbork zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 13 127 613,92 zł i przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 375 342,12 zł.

Planowane przychody budżetu po zmianach wynoszą 13 747 956,04 zł - załącznik nr 4 do uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Malbork

Michał Błachut