

**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 2025 roku poz. 1483) 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 (tj. Dz. U. z 2025 roku poz. 337 z późn.zm.) oraz art. 11 ust. 2, ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o obronie cywilnej i ochronie ludności (Dz. U. z 2024 roku poz. 1907 z późn.zm.). Rada Powiatu Malborskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 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 189.466.648,99 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały z tego:

- dochody bieżące w kwocie 158.938.610,43 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 30.528.038,56 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 15.248.876,99 zł,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.021.812 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 535.180 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały,
- 4) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 1.697.422 zł,
- 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 20.365.234 zł".

2. § 2 otrzymuje brzmienie: "§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w wysokości 196.113.380,99 zł zgodnie, z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują: **wydatki bieżące** w wysokości 160.993.188,43 zł, w tym na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych 138.866.176,68, zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 109.685.123,55 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 29.181.053,13 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące 8.348.988 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.003.820,75 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 6.745.118 zł,
- 5) obsługa długu 2.029.085 zł. **wydatki majątkowe** w wysokości 35.120.192,56 zł, w tym na:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 35.120.192,56 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 15.242.036,86 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 535.180 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały,
- 3) wydatki związane z udzielonymi dotacjami z budżetu Powiatu Malborskiego w wysokości 13.507.047,56 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,

4. Wydatki na zadania inwestycyjne określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały w wysokości 35.120.192,56 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 21.120.946 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

6. Wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 338.478 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały."

3. § 3 otrzymuje brzmienie:"§ 3. 1. Różnicę między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 6.646.732 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu 2.050.000 zł oraz wolnymi środkami 4.596.732 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 950.040 zł z tytułu:

- spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 950.040 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały."

4. § 4 otrzymuje brzmienie:"§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 1.041.567 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. § 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 4.239.676 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 9.267.372 zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały."

6. § 6 otrzymuje brzmienie:"§ 6. Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości 68.478 zł oraz wydatki w wysokości 338.478 zł na ochronę środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 8 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,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu do kwoty 2.050.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 950.000 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,
- 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
758			Różne rozliczenia	61 732 729,13	-320,00	678 507,00	62 410 916,13
	75814		Różne rozliczenia finansowe	880 408,13	-320,00	11 986,00	892 074,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	329 784,00	0,00	11 986,00	341 770,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 900,00	-320,00	0,00	23 580,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 332 235,00	0,00	666 521,00	1 998 756,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 332 235,00	0,00	666 521,00	1 998 756,00
801			Oświata i wychowanie	2 212 357,00	0,00	302 449,00	2 514 806,00
	80115		Technika	1 157 670,00	0,00	239 577,00	1 397 247,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	725,00	0,00	500,00	1 225,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	446 980,00	0,00	80 000,00	526 980,00
		0830	Wpływy z usług	265 744,00	0,00	70 000,00	335 744,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 785,00	0,00	14 500,00	42 285,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	394 212,00	0,00	74 577,00	468 789,00
	80120		Licea ogólnokształcące	145 636,00	0,00	62 872,00	208 508,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 118,00	0,00	364,00	1 482,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	122 880,00	0,00	29 218,00	152 098,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	25 288,00	25 288,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 758,00	0,00	8 002,00	16 760,00
852			Pomoc społeczna	12 048 592,00	0,00	32 146,00	12 080 738,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 320 604,00	0,00	27 000,00	8 347 604,00
		0830	Wpływy z usług	7 267 972,00	0,00	400,00	7 268 372,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	0,00	26 600,00	36 600,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	225 093,00	0,00	5 146,00	230 239,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 292,00	0,00	5 146,00	14 438,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 115 579,75	0,00	58 508,00	8 174 087,75
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	0,00	58 508,00	128 508,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	0,00	58 508,00	128 508,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	983 990,00	0,00	18 000,00	1 001 990,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	177 300,00	0,00	18 000,00	195 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	73 000,00	0,00	15 500,00	88 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	0,00	2 500,00	5 500,00
855			Rodzina	3 196 092,00	0,00	5 144,00	3 201 236,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 757 556,00	0,00	5 144,00	1 762 700,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	165 907,00	0,00	5 144,00	171 051,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 478,00	0,00	15 000,00	68 478,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 478,00	0,00	15 000,00	68 478,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	15 000,00	65 000,00
bieżące razem:				157 829 176,43	-320,00	1 109 754,00	158 938 610,43
		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		6 423 902,00	0,00	74 577,00	6 498 479,00
majątkowe							
majątkowe razem:				30 528 038,56	0,00	0,00	30 528 038,56
		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:				188 357 214,99	-320,00	1 109 754,00	189 466 648,99
		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		20 290 657,00	0,00	74 577,00	20 365 234,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													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	Wnieście 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				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 051 969,13	14 281 255,13	13 581 767,13	10 399 612,00	3 182 155,13	0,00	465 542,00	233 946,00	0,00	0,00	770 714,00	770 714,00	616 054,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	14 951 969,13	14 181 255,13	13 481 767,13	10 399 612,00	3 082 155,13	0,00	465 542,00	233 946,00	0,00	0,00	770 714,00	770 714,00	616 054,00	0,00	0,00			
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	12 254 922,13	12 100 262,13	12 090 262,13	10 352 389,00	1 737 873,13	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	154 660,00	154 660,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	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	12 204 922,13	12 050 262,13	12 040 262,13	10 352 389,00	1 687 873,13	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	154 660,00	154 660,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	627 893,13	627 893,13	627 893,13	0,00	627 893,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	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	577 893,13	577 893,13	577 893,13	0,00	577 893,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 838 400,00	1 222 346,00	988 400,00	0,00	988 400,00	0,00	0,00	233 946,00	0,00	0,00	616 054,00	616 054,00	616 054,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	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	1 788 400,00	1 172 346,00	938 400,00	0,00	938 400,00	0,00	0,00	233 946,00	0,00	0,00	616 054,00	616 054,00	616 054,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	854 000,00	854 000,00	854 000,00	0,00	854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	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	804 000,00	804 000,00	804 000,00	0,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	752		Obrona narodowa	przed zmianą	3 147 505,56	883 324,00	844 824,00	22 550,00	822 274,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	2 264 181,56	2 264 181,56	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 247 505,56	983 324,00	944 824,00	22 550,00	922 274,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264 181,56	2 264 181,56	0,00	0,00			
	75295		Pozostała działalność	przed zmianą	3 073 005,56	808 824,00	808 824,00	0,00	808 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264 181,56	2 264 181,56	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 173 005,56	908 824,00	908 824,00	0,00	908 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264 181,56	2 264 181,56	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	66 216 218,00	63 836 509,00	61 550 678,00	53 061 832,00	8 488 846,00	1 717 782,00	117 325,00	450 724,00	0,00	0,00	2 379 709,00	2 379 709,00	1 668 059,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-329 917,00	-9 917,00	-9 917,00	0,00	-9 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320 000,00	-320 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 345 373,00	1 345 373,00	1 270 796,00	981 226,00	289 570,00	0,00	0,00	74 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	67 231 674,00	65 171 965,00	62 811 557,00	54 043 058,00	8 768 499,00	1 717 782,00	117 325,00	525 301,00	0,00	0,00	2 059 709,00	2 059 709,00	1 668 059,00	0,00	0,00			
	80115		Technika	przed zmianą	18 923 888,00	18 597 738,00	18 150 919,00	15 022 587,00	3 128 332,00	0,00	49 607,00	397 212,00	0,00	0,00	326 150,00	326 150,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	298 077,00	298 077,00	223 500,00	0,00	223 500,00	0,00	0,00	74 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	19 011 965,00	18 895 815,00	18 374 419,00	15 022 587,00	3 351 832,00	0,00	49 607,00	471 789,00	0,00	0,00	116 150,00	116 150,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	275 838,00	275 838,00	275 838,00	0,00	275 838,00	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	5 500,00	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			
				po zmianach	281 338,00	281 338,00	281 338,00	0,00	281 338,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście nie wkładów do spółek prawa handlowego
						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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 573 483,00	1 573 483,00	1 573 483,00	0,00	1 573 483,00	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	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 647 483,00	1 647 483,00	1 647 483,00	0,00	1 647 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	66 800,00	66 800,00	66 800,00	0,00	66 800,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	166 800,00	166 800,00	166 800,00	0,00	166 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	493 000,00	493 000,00	493 000,00	0,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	382 204,00	382 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 204,00	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	74 577,00	74 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	456 781,00	456 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 781,00	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	326 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 150,00	326 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00	-210 000,00	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	116 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 150,00	116 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80117	Branżowe szkoły I stopnia	przed zmianą	5 588 292,00	5 588 292,00	5 588 292,00	4 944 604,00	643 688,00	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	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	0,00			
				po zmianach	5 599 492,00	5 599 492,00	5 599 492,00	4 944 604,00	654 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	164 217,00	164 217,00	164 217,00	0,00	164 217,00	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	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	0,00			
				po zmianach	175 417,00	175 417,00	175 417,00	0,00	175 417,00	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	19 532 398,00	19 397 398,00	17 644 456,00	15 748 923,00	1 895 533,00	1 708 782,00	44 160,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 036 096,00	1 036 096,00	1 036 096,00	981 226,00	54 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	20 458 494,00	20 433 494,00	18 680 552,00	16 730 149,00	1 950 403,00	1 708 782,00	44 160,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 892 981,00	1 892 981,00	1 892 981,00	1 892 981,00	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	6 695,00	6 695,00	6 695,00	6 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 899 676,00	1 899 676,00	1 899 676,00	1 899 676,00	0,00	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	2 118 761,00	2 118 761,00	2 118 761,00	2 118 761,00	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	1 144,00	1 144,00	1 144,00	1 144,00	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	2 119 905,00	2 119 905,00	2 119 905,00	2 119 905,00	0,00	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	241 578,00	241 578,00	241 578,00	241 578,00	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	163,00	163,00	163,00	163,00	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	241 741,00	241 741,00	241 741,00	241 741,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście nie wkładów do spółek prawa handlowego
						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 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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	132 155,00	132 155,00	132 155,00	0,00	132 155,00	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	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	164 055,00	164 055,00	164 055,00	0,00	164 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	48 378,00	48 378,00	48 378,00	0,00	48 378,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	57 878,00	57 878,00	57 878,00	0,00	57 878,00	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	przed zmianą	235 629,00	235 629,00	235 629,00	0,00	235 629,00	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	9 870,00	9 870,00	9 870,00	0,00	9 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	245 499,00	245 499,00	245 499,00	0,00	245 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	10 331 470,00	10 331 470,00	10 331 470,00	0,00	10 331 470,00	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	973 224,00	973 224,00	973 224,00	0,00	973 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	11 304 694,00	11 304 694,00	11 304 694,00	0,00	11 304 694,00	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	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	0,00			
				po zmianach	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			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	230 828,00	230 828,00	230 828,00	3 190,00	227 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-9 917,00	-9 917,00	-9 917,00	0,00	-9 917,00	0,00	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	0,00			
				po zmianach	220 911,00	220 911,00	220 911,00	3 190,00	217 721,00	0,00	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	przed zmianą	53 771,00	53 771,00	53 771,00	0,00	53 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-9 917,00	-9 917,00	-9 917,00	0,00	-9 917,00	0,00	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	0,00			
				po zmianach	43 854,00	43 854,00	43 854,00	0,00	43 854,00	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	14 326 442,00	14 064 068,00	14 026 488,00	8 612 721,00	5 413 767,00	0,00	37 580,00	0,00	0,00	0,00	262 374,00	262 374,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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			
				zwiększenie	90 654,00	65 716,00	65 716,00	30 360,00	35 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 938,00	24 938,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	14 414 096,00	14 126 784,00	14 089 204,00	8 643 081,00	5 446 123,00	0,00	37 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 312,00	287 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	8 683 398,00	8 421 024,00	8 410 524,00	6 819 684,00	1 590 840,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	262 374,00	262 374,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 710 398,00	8 448 024,00	8 437 524,00	6 819 684,00	1 617 840,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 374,00	262 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	194 699,00	194 699,00	194 699,00	0,00	194 699,00	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	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	0,00			
				po zmianach	209 699,00	209 699,00	209 699,00	0,00	209 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	311 277,00	311 277,00	311 277,00	0,00	311 277,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	317 277,00	317 277,00	317 277,00	0,00	317 277,00	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	Wydatki bieżące	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	wyплаты poręcz eń i gwarancji	obsługa długu	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			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 417 744,00	417 744,00	417 744,00	0,00	417 744,00	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 6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 423 744,00	423 744,00	423 744,00	0,00	423 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	przed zmianą 72 000,00	72 000,00	72 000,00	10 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie -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		
				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 69 000,00	69 000,00	69 000,00	10 000,00	59 000,00	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 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		
				zmniejszenie -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		
				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 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		
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą 2 032 263,00	2 032 263,00	2 030 263,00	1 783 037,00	247 226,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 63 654,00	38 716,00	38 716,00	30 360,00	8 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 938,00	24 938,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 2 095 917,00	2 070 979,00	2 068 979,00	1 813 397,00	255 582,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	24 938,00	24 938,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 1 422 096,00	1 422 096,00	1 422 096,00	1 422 096,00	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 28 045,00	28 045,00	28 045,00	28 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 1 450 141,00	1 450 141,00	1 450 141,00	1 450 141,00	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 232 400,00	232 400,00	232 400,00	232 400,00	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 2 315,00	2 315,00	2 315,00	2 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 234 715,00	234 715,00	234 715,00	234 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą 70 572,00	70 572,00	70 572,00	0,00	70 572,00	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 8 356,00	8 356,00	8 356,00	0,00	8 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 78 928,00	78 928,00	78 928,00	0,00	78 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy 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		
				zwiększenie 24 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 938,00	24 938,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 24 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 938,00	24 938,00	0,00	0,00	0,00		
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą 27 558 402,00	27 000 094,00	24 168 341,00	19 992 792,00	4 175 549,00	2 670 602,00	159 151,00	2 000,00	0,00	0,00	558 308,00	558 308,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie -260 669,00	-69 700,00	-68 200,00	0,00	-68 200,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	-190 969,00	-190 969,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 317 699,00	317 699,00	317 699,00	299 699,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 27 615 432,00	27 248 093,00	24 417 840,00	20 292 491,00	4 125 349,00	2 670 602,00	157 651,00	2 000,00	0,00	0,00	367 339,00	367 339,00	0,00	0,00	0,00		
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą 3 685 799,00	3 287 491,00	3 264 454,00	2 506 365,00	758 089,00	0,00	23 037,00	0,00	0,00	0,00	398 308,00	398 308,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie -30 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 969,00	-30 969,00	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 3 654 830,00	3 287 491,00	3 264 454,00	2 506 365,00	758 089,00	0,00	23 037,00	0,00	0,00	0,00	367 339,00	367 339,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 398 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 308,00	398 308,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie -30 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 969,00	-30 969,00	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 367 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 339,00	367 339,00	0,00	0,00	0,00		
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą 1 887 932,00	1 887 932,00	1 882 932,00	1 198 898,00	684 034,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie -58 500,00	-58 500,00	-57 000,00	0,00	-57 000,00	0,00	-1 500,00	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 1 829 432,00	1 829 432,00	1 825 932,00	1 198 898,00	627 034,00	0,00	3 500,00	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:			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 poręcz eń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	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
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	48 400,00	48 400,00	48 400,00	0,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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
				po zmianach	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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
				po zmianach	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	57 400,00	57 400,00	57 400,00	0,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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
				po zmianach	55 900,00	55 900,00	55 900,00	0,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	8 884 821,00	8 884 821,00	6 213 219,00	5 910 695,00	302 524,00	2 670 602,00	0,00	1 000,00	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	299 699,00	299 699,00	299 699,00	299 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 184 520,00	9 184 520,00	6 512 918,00	6 210 394,00	302 524,00	2 670 602,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 222 812,00	4 222 812,00	4 222 812,00	4 222 812,00	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	299 699,00	299 699,00	299 699,00	299 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 522 511,00	4 522 511,00	4 522 511,00	4 522 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	przed zmianą	9 531 547,00	9 371 547,00	9 305 579,00	7 590 289,00	1 715 290,00	0,00	65 968,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-171 200,00	-11 200,00	-11 200,00	0,00	-11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 378 347,00	9 378 347,00	9 312 379,00	7 590 289,00	1 722 090,00	0,00	65 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	317 265,00	317 265,00	317 265,00	0,00	317 265,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	335 265,00	335 265,00	335 265,00	0,00	335 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	501 904,00	501 904,00	501 904,00	0,00	501 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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
				po zmianach	490 704,00	490 704,00	490 704,00	0,00	490 704,00	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	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
				po zmianach	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
855			Rodzina	przed zmianą	10 363 691,00	10 363 691,00	3 040 152,00	2 752 426,00	287 726,00	3 491 386,00	3 832 153,00	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	8 144,00	8 144,00	8 144,00	5 144,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 371 835,00	10 371 835,00	3 048 296,00	2 757 570,00	290 726,00	3 491 386,00	3 832 153,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:		
							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	wyплаты 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	6 204 595,00	6 204 595,00	2 164 251,00	2 058 316,00	105 935,00	540 144,00	3 500 200,00	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	8 144,00	8 144,00	8 144,00	5 144,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 212 739,00	6 212 739,00	2 172 395,00	2 063 460,00	108 935,00	540 144,00	3 500 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	296 420,00	296 420,00	296 420,00	296 420,00	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	2 890,00	2 890,00	2 890,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	299 310,00	299 310,00	299 310,00	299 310,00	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	39 088,00	39 088,00	39 088,00	39 088,00	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	2 254,00	2 254,00	2 254,00	2 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	41 342,00	41 342,00	41 342,00	41 342,00	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	przed zmianą	59 388,00	59 388,00	59 388,00	0,00	59 388,00	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	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			
				po zmianach	62 388,00	62 388,00	62 388,00	0,00	62 388,00	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	397 328,00	73 478,00	63 478,00	0,00	63 478,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 850,00	323 850,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-75 876,00	-2 026,00	-2 026,00	0,00	-2 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 850,00	-73 850,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	17 026,00	17 026,00	17 026,00	0,00	17 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	338 478,00	88 478,00	78 478,00	0,00	78 478,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	53 478,00	53 478,00	53 478,00	0,00	53 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 026,00	-2 026,00	-2 026,00	0,00	-2 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	17 026,00	17 026,00	17 026,00	0,00	17 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	68 478,00	68 478,00	68 478,00	0,00	68 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4190		Nagrody konkursowe	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-26,00	-26,00	-26,00	0,00	-26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 974,00	2 974,00	2 974,00	0,00	2 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 578,00	4 578,00	4 578,00	0,00	4 578,00	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	17 026,00	17 026,00	17 026,00	0,00	17 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	21 604,00	21 604,00	21 604,00	0,00	21 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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			
				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	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	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			
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	343 850,00	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 850,00	323 850,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-73 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 850,00	-73 850,00	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	270 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	323 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 850,00	323 850,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-73 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 850,00	-73 850,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	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	Wnieś nie 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,			
Wydatki razem:				przed zmianą	195 003 946,99	159 323 873,43	137 269 938,68	108 368 694,55	28 901 244,13	8 348 988,00	5 005 320,75	6 670 541,00	0,00	2 029 085,00	35 680 073,56	35 680 073,56	14 375 828,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-769 462,00	-184 643,00	-183 143,00	0,00	-183 143,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	-584 819,00	-584 819,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 878 896,00	1 853 958,00	1 779 381,00	1 316 429,00	462 952,00	0,00	0,00	74 577,00	0,00	0,00	24 938,00	24 938,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	196 113 380,99	160 993 188,43	138 866 176,68	109 685 123,55	29 181 053,13	8 348 988,00	5 003 820,75	6 745 118,00	0,00	2 029 085,00	35 120 192,56	35 120 192,56	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 2025 r.

w złotych

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:			950 040,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	950 040,00

Załącznik nr 4 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 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	
010	01042	6630	120 000 zł	- zł	- zł					
		6050		120 000 zł	- zł					120 000 zł
Razem			120 000 zł	120 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	120 000 zł
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	9 300 zł	- zł	- zł					
		4110		64 zł	64 zł	64 zł			- zł	
		4120		12 zł	12 zł	12 zł			- zł	
		4170	- zł	9 070 zł	9 070 zł	9 070 zł			- zł	
		4210	- zł	150 zł	150 zł	150 zł				
		4710		4 zł	4 zł	4 zł				- zł
Razem			9 300 zł	9 300 zł	9 300 zł	9 300 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			3 021 912 zł	3 021 912 zł	557 028 zł	124 300 zł	- zł	47 000 zł	385 728 zł	2 464 884 zł

Załącznik nr 5 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	umowy z partnerami	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							
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/ Królewo 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	010	01042	6060	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	Starostwo	2025	122 000	-	122 000	2 000	-		-	120 000						
4	600	60014	6050 6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 2345G w powiecie malborskim - Chlebówka- Lubstowo	Starostwo	2025	4 934 025	-	4 934 025	18 885	449 192		4 000 000	465 948						
5	600	60014	6050 6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 2927G w powiecie malborskim - Świerki - Trągamin	Starostwo	2024-2025	6 185 904	15 000	6 170 904	172 707	-		5 827 618	170 579						
6	600	60014	6050	Dokumentacje techniczne dotyczące planowanych remontów i przebudów dróg na terenie powiatu malborskiego	Starostwo	2025	250 000	-	250 000	219 031	30 969		-	-						
7	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						
8	600	60014	6060	Zakup odchwaszczarki	Starostwo	2025	10 800	-	10 800	10 800	-		-							
9	750	75020	6060	Zakup samochodu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Malborku	Starostwo	2025	154 660	-	154 660	154 660										
10	750	75095	6067 6069	Cyberbezpieczny Samorząd	Starostwo	2024- 2025	616 054	-	616 054	-		505 164	110 890							
11	752	75295	6060	Zakup agregatów prądotwórczych	Starostwo	2025	155 390		155 390				155 390							
12	752	75295	6190	Dofinansowanie zakupu ambulansu na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego dla Powiatowego Centrum Zdrowia sp. Z o.o.	Starostwo	2025	208 791,56		208 791,56				208 791,56							

13	752	75295	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego	KPPSP	2025	1 900 000,00		1 900 000,00				1 900 000				
14	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego do Wydziału Kryminalnego Komendy powiatowej Policji w Malborku	Starostwo	2025	80 000	-	80 000	80 000							
15	754	75495	6300	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kończewicach	Starostwo	2025	100 000	-	100 000	100 000	-						
16	801	80115	6050	Modernizacja chodnika przy Zespole Szkół Technicznych w Malborku	ZST	2025	110 000	-	110 000	110 000	-						
17	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	-						
18	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			
19	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	
20	801	80120	6060	Zakup maszyny czyszczącej dla II Liceum Ogólnokształcącego w Malborku	II LO	2025	25 000		25 000	25 000							
21	801	80195	6050	Modernizacja 4 pracowni z zapleczem w ZST(Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim)	Starostwo	2025	250 500	-	250 500	250 500							
22	852	85202	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego w DPS w Malborku	DPS	2025	25 000		25 000	25 000							
23	852	85202	6050 6370	Przebudowa, rozbudowa i zmiana przeznaczenia budynków użytkowych Domu Pomocy Społecznej w Malborku	Starostwo	2025-2027	4 500 000	-	158 400	158 400	-		-	-	1 791 600		2 550 000

24	852	85202	6050	Usługa pełnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczenia budowy dla zadania pn.: "Przebudowa, rozbudowa i zmiana przeznaczenia budynków użytkowych Domu Pomocy Społecznej w Malborku	DPS	2025-2027	56 580	-	16 974	16 974	-	-	-	39 606		
25	852	85202	6060	Zakup zmywarko-wyparzarki dla Domu Pomocy Społecznej w Malborku	DPS	2025	12 000	-	12 000	12 000	-	-	-			
26	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	-	-	-			
27	852	85218	6060	Zakup 2 urządzeń wielofunkcyjnych do działu PEFRON	PCPR	2025	24 938	-	24 938	24 938	-	-	-			
28	853	85333	6050	Wykonanie inwestycji fotowoltaicznej na budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku	PUP	2025	89 125	-	9 125	9 125	-	-	-			
29	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
30	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	-	367 339			2 232 661		
31	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						

32	900	90095	6050	Opracowane dokumentacji w ramach przedsięwzięcia strategicznego ZIT MOF Malbork - Sztum	Starostwo	2024-2027	80 000	6 150	-	-					73 850		
33	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				
34	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:							63 218 331,56	18 037 169,00	35 120 192,56	2 698 215,00	2 050 000,00	9 023 531,00	18 883 562,56	2 464 884,00	5 083 849,00	2 317 344,00	2 579 777,00

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

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w 2025 roku

Planowane wydatki 2025 r.																
L p	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział ,rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) /6+7/	w tym:		Wydatki razem /9+13/	Środki z budżetu krajowego**				z tego :				
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE		z tego źródła finansowania			Wydatki razem /14+15+16+17/	Środki z budżetu UE				
								Pożyczk i kredyty	obligacje	pozostałe		z tego źródła finansowania:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Wydatki majątkowe razem			14 375 828 zł	5 352 297 zł	9 023 531 zł	14 375 828 zł	5 352 297 zł	- zł	- zł	5 352 297 zł	9 023 531 zł	- zł	- zł	- zł	9 023 531 zł
I.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Scalanie gruntów														
	Działanie:	Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa														
	Nazwa projektu:	Scalanie gruntów wsi: Klecie /Złotowa / Królewa Malborskie/Janówka gmina Stare Pole														
	2018	010	010/01005	512 828	186 944	325 884	512 828	186 944			186 944	325 884				325 884
	2019			1 437 224	522 290	914 934	1 437 224	522 290			522 290	914 934				914 934
	2020			1 355 501	492 996	862 505	1 355 501	492 996			492 996	862 505				862 505
	2021			707 187	257 204	449 983	707 187	257 204			257 204	449 983				449 983
	2022			259 396	94 343	165 053	259 396	94 343			94 343	165 053				165 053
	2023			6 997 055	2 543 242	4 453 813	6 997 055	2 543 242			2 543 242	4 453 813				4 453 813
	2024			4 961 823	1 806 202	3 155 621	4 961 823	1 806 202			1 806 202	3 155 621				3 155 621
	2025			10 866 000	4 542 000	6 324 000	10 866 000	4 542 000			4 542 000	6 324 000				6 324 000
I.2	Program:	Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027(FERC)														
	Priorytet:	Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd														
	2024	750	75095	-	-	-	-	-			-	-				-
	2025			616 054	110 890	505 164	616 054	110 890			110 890	505 164				505 164
I.3	Program:	Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027														
	Priorytet:	6. Fundusze europejskie dla silnego społecznia Pomorza (EFS+)														
	Działanie:	6.2 Infrastruktura edukacji włączającej i zawodowej														
	Nazwa projektu:	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim														
	2024	801	80195	-	-	-	-	-			-	-				-
	2025			1 668 059	515 335	1 152 724	1 668 059	515 335			515 335	1 152 724				1 152 724
	2026			1 035 024	319 764	715 260	1 035 024	319 764			319 764	715 260				715 260
	2027			915 265	282 765	632 500	915 265	282 765			282 765	632 500				632 500
	2028			407 564	125 914	281 650	407 564	125 914			125 914	281 650				281 650
	2029			262 964	81 241	181 723	262 964	81 241			81 241	181 723				181 723
I.4	Program:	Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027														
	Priorytet:	5. Fundusze europejskie dla silnego społecznia Pomorza (EFS+)														
	Działanie:	5.8 Edukacja ogólna i zawodowa w zakresie projektów dotyczących edukacji zawodowej zintegrowanych z projektami finansowymi w Działaniu 6.2. Infrastruktura edukacji włączającej i zawodowej)														
	Nazwa projektu:	Zostań ZAWODOWCEM 2														
	2024	853	85395	-	-	-	-	-			-	-				-
	2025			1 225 715	184 072	1 041 643	1 225 715	184 072			184 072	1 041 643				1 041 643
	2026			425 054	63 758	361 296	425 054	63 758			63 758	361 296				361 296
	2027			147 512	19 529	127 983	147 512	19 529			19 529	127 983				127 983
	2028			19 920	2 988	16 932	19 920	2 988			2 988	16 932				16 932

II	Wydatki bieżące razem			6 745 118	784 201	5 960 917	6 745 118	784 201	-	-	784 201	5 960 917	-	-	-	5 960 917
II.1	Program:	Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027(FERC)														
	Priorytet:	Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd														
	2024	750	75095	-	-	-	-	-			-	-				-
	2025			233 946	42 110	191 836	233 946	42 110			42 110	191 836				191 836
II.2	Program:	Erasmus +														
	Priorytet:	Mobilność Edukacyjna														
	Działanie:	Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Nazwa projektu:	2023-1-PL01-KA121-VET-000134844														
	2024			204 374	-	204 374	204 374	-			-	204 374				204 374
	2025	801	80115	15 313	-	15 313	15 313	-			-	15 313				15 313
II.3	Program:	Erasmus +														
	Priorytet:	Mobilność Edukacyjna														
	Działanie:	Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Nazwa projektu:	2024-1-PL01-KA121-VET-000207269														
	2024	801	80115	24 058	-	24 058	24 058	-			-	24 058				24 058
	2025			255 901	-	255 901	255 901	-			-	255 901				255 901
II.3	Program:	Erasmus +														
	Priorytet:	Mobilność Edukacyjna														
	Działanie:	Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Nazwa projektu:	Erasmus + 2025-1-PL01-KA121-VET-000329247														
	2025			74 577	-	74 577	74 577	-			-	74 577				74 577
	2026	801	80115	353 538	-	353 538	353 538	-			-	353 538				353 538
II.4	Program:	Erasmus +														
	Priorytet:	Mobilność Edukacyjna														
	Działanie:	Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Nazwa projektu:	2025-1-PL01-KA122-SCH-000329194 "Nowe technologie dla edukacji przyszłości"														
	2025	801	80115	122 998	-	122 998	122 998	-			-	122 998				122 998
II.5	Program:	Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027														
	Priorytet:	6. Fundusze europejskie dla silnego społeczeństwa Pomorza (EFS+)														
	Działanie:	6.2 Infrastruktura edukacji włączającej i zawodowej														
	Nazwa projektu:	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim														
	2024			1 488	460	1 028	1 488	460			460	1 028				1 028
	2025			28 512	8 808	19 704	28 512	8 808			8 808	19 704				19 704
	2026			20 000	6 179	13 821	20 000	6 179			6 179	13 821				13 821
	2027			20 000	6 179	13 821	20 000	6 179			6 179	13 821				13 821
	2028			20 000	6 179	13 821	20 000	6 179			6 179	13 821				13 821
	2029			10 000	3 089	6 911	10 000	3 089			3 089	6 911				6 911
II.6	Program:	Fundusze Europejskie dla silnego społeczeństwa Pomorza (EFS+)														
	Priorytet:	Aktywne włączenie społeczne w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027														
	Działanie:	Aktywni bez barier IV														
	Nazwa projektu:	Aktywni bez barier IV														
	2024			47 610	5 013	42 597	47 610	5 013			5 013	42 597				42 597
	2025	853	85395	169 025	17 798	151 227	169 025	17 798			17 798	151 227				151 227
	2026			169 025	17 798	151 227	169 025	17 798			17 798	151 227				151 227
	2027			204 891	21 575	183 316	204 891	21 575			21 575	183 316				183 316
II.7	Program:	Erasmus +														
	Priorytet:	Mobilność Edukacyjna														
	Działanie:	Akredytacja IV														
	Nazwa projektu:	Akredytacja IV														
	2025	853	85395	55 775	-	55 775	55 775	-			-	55 775				55 775
II.8	Program:	Transformacja Cyfrowa														
	Priorytet:	Zwiększenie skali zastosowań rozwiązań cyfrowych w sferze publicznej, gospodarce i społeczeństwie														
	Działanie:	E-kompetencje														
	Nazwa projektu:	Szkoła Jutra														
	2025	801 // 854	80102; 80115; 80140; 85407; 85419.	30 000	-	30 000	30 000	-			-	30 000				30 000

II.9	Program:	Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027													
	Priorytet:	5. Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+)													
	Działanie:	5.8. Edukacja ogólna i zawodowa(w zakresie projektów dotyczących edukacji zawodowej zintegrowanych z projektami finansowymi w Działaniu 6.2. Infrastruktura edukacji włączającej i zawodowej)													
	Nazwa projektu:	Zostań ZAWODOWCEM 2													
	2024	853	85395	-	-	-	-	-			-	-			-
	2025			1 976 158	333 966	1 642 192	1 976 158	333 966		333 966	1 642 192			1 642 192	
	2026			1 225 468	180 230	1 045 238	1 225 468	180 230		180 230	1 045 238			1 045 238	
	2027			1 135 762	159 959	975 803	1 135 762	159 959		159 959	975 803			975 803	
	2028			1 027 155	133 004	894 151	1 027 155	133 004		133 004	894 151			894 151	
	2029			139 266	20 796	118 470	139 266	20 796		20 796	118 470			118 470	
II.10	Program:	Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027													
	Priorytet:	5. Fundusze Europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+)													
	Działanie:	5.9 Kształcenie ustawiczne													
	Nazwa projektu:	Nadwiślański Rozwój Kwalifikacji													
	2025	853	85395	3 075 903	323 779	2 752 124	3 075 903	323 779			323 779	2 752 124			2 752 124
	2026			5 334 502	561 722	4 772 780	5 334 502	561 722			561 722	4 772 780			4 772 780
	2027			5 334 502	561 722	4 772 780	5 334 502	561 722			561 722	4 772 780			4 772 780
	2028			5 301 804	558 280	4 743 524	5 301 804	558 280			558 280	4 743 524			4 743 524
	2029			6 154 800	647 288	5 507 512	6 154 800	647 288			647 288	5 507 512			5 507 512
	II.11	Program:	Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027												
Priorytet:		03. Edukacja													
Działanie:		03.02 Edukacja ogólna i zawodowa													
Poddziałanie:		03.02.02 Wsparcie uczniów w rozwoju ich uzdolnień													
Nazwa projektu:		Zdolni z Pomorza- Powiat Malborski- 2 edycja													
2024		853	85395	11 811	658	11 153	11 811	658			658	11 153			11 153
2025				335 614	18 645	316 969	335 614	18 645			18 645	316 969			316 969
2026				235 900	24 832	211 068	235 900	24 832			24 832	211 068			211 068
2027				235 900	24 832	211 068	235 900	24 832			24 832	211 068			211 068
2028				130 250	13 710	116 540	130 250	13 710			13 710	116 540			116 540
II.12	Program:	Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027													
	Priorytet:	5. Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+)													
	Działanie:	5.16 Integracja Migrantów - ZIT poza terenem obszaru metropolitalnego													
	Poddziałanie:														
	Nazwa projektu:	Sieć wsparcia migrantów w powiecie malborskim													
	2025	853	85395	371 396	39 095	332 301	371 396	39 095			39 095	332 301			332 301
	2026			911 639	95 961	815 678	911 639	95 961			95 961	815 678			815 678
	2027			284 255	29 922	254 333	284 255	29 922			29 922	254 333			254 333
	2028			307 144	32 331	274 813	307 144	32 331			32 331	274 813			274 813
	2029			299 551	31 532	268 019	299 551	31 532			31 532	268 019			268 019
OGÓŁEM I + II			21 120 946	6 136 498	14 984 448	21 120 946	6 136 498	-	-	6 136 498	14 984 448	-	-	-	14 984 448

Załącznik nr 7 do uchwały nr
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 2025 r.

Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Malborskiego w 2025 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					4 239 676	4 139 676	100 000
I.				Dotacje przedmiotowe - razem	0	0	0
				w tym :			
II.				Dotacje podmiotowe - razem	0	0	0
				w tym :			
					0		
III.				Dotacje celowe -razem	4 239 676	4 139 676	100 000
				w tym :			
1	600	60014	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	35 000	35 000	
2	710	71012	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	5 742	5 742	
3	754	75495	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	100 000	0	100 000
4	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.	2 473 197	2 473 197	
5	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.	291 071	291 071	
6	855	85508	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	540 144	540 144	
7	855	85510	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	655 000	655 000	

8	855	85510	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	79 522	79 522	
9	921	92116	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	60 000	60 000	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					9 267 372	6 973 580	2 293 792
I.				Dotacje przedmiotowe - razem	0	0	0
				w tym :			
II.				Dotacje podmiotowe - razem	4 309 000	4 309 000	0
				w tym :			
1	801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000	6 000	
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	85419	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 600 000	2 600 000	
III.				Dotacje celowe -razem	4 958 372	2 664 580	2 293 792
				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	4 000	4 000	
2	752	75295	6190	Dotacja celowa z budżetu j.s.t, udzielona w trybie art..221 ustawy, na dofinansowanie inwestycjiw ramach zadań zleconychdo realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	208 792		208 792
3	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	71 050	71 050	
4	801	80120	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 782	8 782	
5	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	4 000	4 000	
6	851	85195	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu j.s.t. na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	13 000	13 000	

7	853	85311	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	156 426	156 426	
8	854	85419	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	70 602	70 602	
9	855	85510	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 216 720	2 216 720	
10	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	
11	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	20 000	20 000	
12	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	
13	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 085 000		2 085 000
14	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	70 000	70 000	
OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE					13 507 047,56	11 113 256,00	2 393 791,56

Załącznik nr 8 do uchwały nr
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2025 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	876	
900	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 602	
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	65 000	-
900	90019	4190	Nagrody konkursowe	-	2 974
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	43 900
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	-	21 604
900	90019	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-
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		250 000
			Przydotownie dokumentacji do projektu współfinansowanego ze środków UE w zakresie poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarninych w 1 Liceum Ogólnokształcącym w Malborku		250 000
Ogółem				68 478	338 478

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.

Załącznik nr 9 do uchwały nr
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2025 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
752			Obrona narodowa	44 500	44 500	44 500	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	44 500	44 500	44 500	-
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 500	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	38 500	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	6 000	-
801			Oświata i wychowanie	490 680	490 680	490 680	-
	80195		Pozostała działalność	490 680	490 680	490 680	-
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	490 680	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	6 000	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	1 000	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			118 300	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 200	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			13 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			330 000	
		4430	Różne opłaty i składki			4 000	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 000	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			80	
Ogółem				535 180	535 180	535 180	-

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 Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4751.28.2025.p z dnia 26 września 2025 r. przyznające dla Powiatu Malborskiego środki na uzupełnienie dochodów j.s.t w kwocie 7.199 zł - rozdział „75835”. Powyższa kwota została przyznana w celu zwiększenia dochodów powiatów w związku ze wzrostem poziomu potrzeb oświatowych w 2025 roku oraz kwoty środków na dopełnienie finansowania skutków wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli. Powiat Malborski, w związku z możliwością decyzji o przeznaczeniu w/w środków, przekazuje je na realizację zadań oświatowych w tym (wynagrodzenia dla nauczycieli na 2025 rok).

2. Pismo Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4751.26.2025.1p z dnia 1 października 2025 r. przyznające dla Powiatu Malborskiego środki na uzupełnienie dochodów j.s.t w kwocie 21.463 zł w rozdziale „75835”. Podstawę do dokonania podziału przyznanych środków, stanowiły dane ze sprawozdania MRiPS za 2024 rok „Wybrane informacje o domach pomocy społecznej oraz o placówkach całodobowej opieki prowadzonych w ramach działalności gospodarczej i statutowej”. Powiat Malborski, w związku z możliwością decyzji o przeznaczeniu w/w środków, przekazuje je na realizację zadań oświatowych w tym (wynagrodzenia dla nauczycieli na 2025 rok).

3. Pismo Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4751.26.2025.2p z dnia 1 października 2025 r. przyznające dla Powiatu Malborskiego środki na uzupełnienie dochodów j.s.t w kwocie 637.859 zł w rozdziale „75835”. Podstawę do dokonania podziału przyznanych środków, stanowiły dane ze sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej wg. stanu na dzień 30.06.2025 r. Powiat Malborski, w związku z możliwością decyzji o przeznaczeniu w/w środków, przekazuje je na realizację zadań oświatowych w tym (wynagrodzenia dla nauczycieli na 2025 rok).

4. Aneks Nr 1 do Umowy Nr 11/2025 zawartej w dniu 11.02.2025 r. w sprawie realizacji zadania określonego w rządowym programie „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”, przyjmując środki w rozdziale „85508” w wysokości 5.144 zł, które to przekazuje się dla PCPR w Malborku na realizację w/w zadania.

5. Wniosek Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Malborku z dnia 05.11.2025 r. o dokonanie zwiększenia ponad plan dochodów budżetowych jednostki w rozdziale „80120” na kwotę 16.000 zł w ramach wpływów z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (6.000 zł) oraz zasądzonej kwoty kary umownej z tyt. odstąpienie od wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (10.000 zł) i przeznaczeniem tych środków na wydatki bieżące niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkoły.

6. Wnioski Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Malborku z dnia 24. 09.2025 r. i 22.10.2025 r., o dokonanie zwiększenia ponad plan dochodów budżetowych jednostki w rozdziale „80120” na kwotę 46.872 zł w ramach wpływów z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (23.218 zł), wystawiania duplikatów świadectw (364 zł), otrzymanego odszkodowania (15.288 zł) oraz środków związanych z otrzymaną refundacją (8.002 zł) i przeznaczeniem ich na wydatki bieżące jednostki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkoły (wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, zakup pomocy dydaktycznych).

7. Wniosek Dyrektora Technikum Nr 3 w Malborku z dnia 31.10.2025 r. o dokonanie zwiększenia ponad plan dochodów budżetowych powiatu w rozdziale „80115” na kwotę 74.577 zł w związku z pozyskaniem środków na realizację Projektu ERASMUS+ 2025-1-PL01-KA122-VET-000329247 na lata 2025-2026. Zwiększenie obejmuje dofinansowanie tygodniowych szkoleń job shadowing dla 2 nauczycieli wyjeżdżających do Hiszpanii (Malaga), 4-tygodniowych staży zawodowych dla 28 uczniów z 2 opiekunów wyjeżdżających do Hiszpanii (Malaga) uczących się w zawodzie technik informatyk, technik logistyk, technik programista, technik hotelarstwa i żywienia, technik usług gastronomicznych, technik organizacji turystyki.

8. Wniosek Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Malborku z dnia 16.09.2025 r. o dokonanie zwiększenia ponad plan dochodów budżetowych jednostki w rozdziale „90019” na kwotę 15.000 zł w ramach wpływów z tytułu opłat i kar środowiskowych przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku i przeznaczeniem ich na finansowanie zadań

z zakresu ochrony środowiska. Ponadto Dyrektor Wydziału składa wniosek o zmianę w planie wydatków budżetowych w/w rozdziału w kwocie 2.026 zł, celem urealnienia go do faktycznych potrzeb.

9. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Malborku z dnia 10.11.2025 r. o dokonanie zmiany w planie dochodów budżetowych jednostki w rozdziale „75814” pomiędzy paragrafami „0920” i „0970” na kwotę 320 zł, tytułem urealnienia planu dochodów do faktycznego wykonania.

10. Wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 1 w Malborku z dnia 10.11.2025 r. o dokonanie zwiększenia w planie dochodów budżetowych jednostki w rozdziale „85420” na kwotę 18.000 zł w związku z otrzymanymi przez placówkę środkami z tyt.: odszkodowania (2.500 zł) oraz wpływów od rodziców wychowanków (15.500 zł) i przeznaczeniem ich na wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki w tym: zakup materiałów i wyposażenia. Ponadto zwiększa się plan dochodów z tyt. naliczonych odsetek od dodatniego salda na rachunku jednostki i przeznacza na zadania oświatowe powiatu w wysokości 3.500 zł.

11. Wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 1 w Malborku z dnia 10.11.2025 r. o dokonanie zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki w rozdziałach "80117" i "85420" na kwotę 11.200 zł, celem urealnienia wydatków jednostki do faktycznych potrzeb - zabezpieczenie środków na kursy wychowanków.

12. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Malborku z dnia 15. 10.2025 r. o dokonanie zwiększenia ponad plan dochodów budżetowych jednostki w rozdziale „80115” na kwotę 165.000 zł w ramach wpływów z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (80.000 zł), wpływów z różnych opłat (500 zł), otrzymanego odszkodowania (14.500 zł) oraz środków związanych ze świadczeniem usług - najem basenu (70.000 zł) i przeznaczeniem ich na wydatki bieżące jednostki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkoły w tym: (zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, energii elektrycznej, usług zdrowotnych). Ponadto na wniosek Dyrektora jednostki z dnia 06.11.2025 r. dokonuje się zmiany w planie wydatków między rozdziałami "80115" i "85410" na kwotę 58.500 zł celem urealnienia planu wydatków do faktycznych potrzeb jednostki.

13. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Malborku z dnia 14.10.2025 r. o dokonanie zwiększenia ponad plan dochodów budżetowych jednostki w rozdziale „85202” na kwotę 27.000 zł w ramach wpływów z tytułu zakupu usług pozostałych w ramach odpłatności za obiady (400 zł), oraz otrzymanego odszkodowania z tyt. zalania piwnicy, parteru i II piętra budynku DPS-u (26.600 zł) i przeznaczeniem ich na wydatki bieżące jednostki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, energii elektrycznej).

14. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku z dnia 29.10.2025 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetowych jednostki między rozdziałami "85205" oraz "85508" na kwotę 3.000 zł celem urealnienia planu wydatków do faktycznych potrzeb jednostki.

15. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Malborku z dnia 12.11.2025 r. o dokonanie zwiększenia ponad plan dochodów budżetowych jednostki w rozdziałach "75814", „85218”, "85324" na łączną kwotę 71.820 zł w ramach wpływów z tytułu refundacji za prace interwencyjne (5.146 zł), z tyt. odsetek od dodatniego salda na rach. bankowym jednostki (8.166 zł) oraz z tyt. otrzymanych środków z PEFRON za obsługę programów PFRON AIGORYTM (19.792 zł) oraz AKTYWNY SAMORZĄD (38.716 zł) i przeznaczeniem ich na:

- "Zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych do działu PFRON" na kwotę 24.938 zł,
- zakup energii cieplnej w kwocie 8.356 zł,
- wynagrodzenia pracowników w dziale obsługi PFRON na kwotę 30.360 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań bieżących powiatu w dziale "801"- oświata i wychowanie na kwotę 8.166 zł.

16. Wniosek Z-cy Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Malborku z dnia 16.10.2025 r. o dokonanie zmian w planie wydatków inwestycyjnych Powiatu Malborskiego na 2025 rok w związku z koniecznością dostosowania planu finansowego na realizację n/w zadań do faktycznych potrzeb, w tym:

- w rozdziale „80120” – „Opracowanie projektu budowlanego przebudowy budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Malborku w związku z doprowadzeniem do zgodności z przepisami ochrony

przeciwpowozarowej” - usuwa się plan realizacji zadania w 2025 roku na kwotę 110.000 zł i przenosi do realizacji na 2026 rok. w kwocie 79.950 zł- zmniejszenie kwoty na realizację zadania po przetargu w bieżącym roku.

- w rozdziale „ 80115” – „Opracowanie projektu budowlanego przebudowy budynku Zespołu Szkół Technicznych w Malborku w związku z doprowadzeniem do zgodności z przepisami ochrony przeciwpowozarowej”, usuwa się plan realizacji zadania na 2025 rok w kwocie 210.000 zł w związku z zaniechaniem postępowania przetargowego.

- w rozdziale „85420” - „Opracowanie projektu budowlanego przebudowy budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Malborku w związku z doprowadzeniem do zgodności z przepisami ochrony przeciwpowozarowej” -usuwa się plan realizacji zadania w 2025 roku na kwotę 160.000 zł i przenosi do realizacji na 2026 rok.

- w rozdziale „85403” – „Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Malborku w celu doprowadzenia budynku do zgodności z przepisami ochrony przeciwpowozarowej,, - zmniejsza się kwotę na realizację zadania w 2025 roku do wysokości 367.339 zł. Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach (2026-2028) w kwocie 2.232.661 zł.

- w rozdziale ”90095” – ”Opracowane dokumentacji w ramach przedsięwzięcia strategicznego ZIT MOF Malbork - Sztum” - usuwa się plan na realizację zadania na 2025 rok w kwocie 73.850 zł i przenosi do realizacji na lata 2026-2027.

Środki w ramach w/w zadań inwestycyjnych, które przeznaczone będą do realizacji na 2026 r. i lata następne , na wniosek Skarbnika Powiatu, zasilą obecnie plan jednostek oświatowych przeznaczony na wynagrodzenia dla nauczycieli w 2025 roku w łącznej wysokości 584.819 zł.

17. Wniosek Skarbnika Powiatu Malborskiego z dnia 16.11.2025 r o dokonanie zmiany w planie wydatków budżetowych powiatu na łączną kwotę 109.917 zł w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb w ramach działów "801", "854" na kwotę 9.917 zł. oraz działów "750", "752" na kwotę 100.000 zł.

II. 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 4 do niniejszej uchwały.

III. Zmiany w załączniku Nr 8 "Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Malborskiego na 2025 rok", aktualizuje się do zaistniałych potrzeb otrzymując brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

Usuwa się zadania inwestycyjne powiatu pn.:

· „Opracowanie projektu budowlanego przebudowy budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Malborku w związku z doprowadzeniem do zgodności z przepisami ochrony przeciwpowozarowej” na kwotę 110.000 zł,

· „Opracowanie projektu budowlanego przebudowy budynku Zespołu Szkół Technicznych w Malborku w związku z doprowadzeniem do zgodności z przepisami ochrony przeciwpowozarowej” na kwotę 210.000 zł,

· „Opracowanie projektu budowlanego przebudowy budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Malborku w związku z doprowadzeniem do zgodności z przepisami ochrony przeciwpowozarowej” na kwotę 160.000 zł,

· "Opracowane dokumentacji w ramach przedsięwzięcia strategicznego ZIT MOF Malbork - Sztum" na kwotę 73.850 zł.

Zmniejsza się zadanie inwestycyjne powiatu pn.:

· "Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Malborku w celu doprowadzenia budynku do zgodności z przepisami ochrony przeciwpowozarowej" o kwotę 30.969 zł, celem przesunięcia części środków na realizację zadania na lata 2026-2028. Wartość inwestycji na 2025 rok po zmianie wynosi 367.339 zł.

Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne powiatu pn.:

· "Modernizacja chodnika przy Zespole Szkół Technicznych w Malborku" na kwotę 110.000 zł,

· "Zakup agregatów prądotwórczych" na kwotę 155.390 zł,

- "Zakup pieca konwekcyjno-parowego w DPS w Malborku " na kwotę 25.000 zł,
- "Zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych do działu PFRON" w PCPR w Malborku na kwotę 24.938 zł
- "Dofinansowanie zakupu ambulansu na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. Z o. o. " na kwotę 208.791,56 zł,
- "Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego" dla KPPSP w Malborku na kwotę 1.900.000 zł.

IV. Zmiany w załączniku nr 9 "Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5.ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w 2025 roku" - aktualizuje się w związku z:

Korekta nazwy zadania pn.:

- "Akredytacja III" na "Akredytacja IV" - koryguje się mylnie wprowadzoną nazwę zadania w ramach numeru cyfry rzymskiej z III na IV.

Zwiększa się plan budżetu powiatu w ramach nowo przyjętego projektu pn.:

· ERASMUS+ 2025-1-PL01-KA122-VET-000329247 . Wprowadza się nowy projekt współfinansowany ze środków UE. Zwiększenie obejmuje dofinansowanie tygodniowych szkoleń job shadowing dla 2 nauczycieli wyjeżdżających do Hiszpanii (Malaga), 4-tygodniowych staży zawodowych dla 28 uczniów z 2 opiekunów wyjeżdżających do Hiszpanii (Malaga) uczących się w zawodzie technik informatyk, technik logistik, technik programista, technik hotelarstwa i żywienia , technik usług gastronomicznych, technik organizacji turystyki. Kwota przyznanego dofinansowania na realizację projektu wynosi:

- 2025 rok 74.577 zł,
- 2026 rok 353.538 zł.

Wprowadzone w/w zwiększenie w projektach unijnych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

V. Zmiany w załączniku nr 10 "Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Malborskiego w 2025 roku" - dotyczą urealnienia kwoty wydatków przeznaczonych na udzielone dotacje z budżetu powiatu do faktycznych potrzeb, otrzymując brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

VI. Zmiany w załączniku nr 11 "Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska w 2025 roku" dotyczą urealnienia planu dochodów i wydatków do faktycznych potrzeb, otrzymując brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

VII. Zmiany w załączniku nr 12 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2025 roku.” dotyczą urealnienia planu dochodów i wydatków, otrzymując brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.