

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

§ 1. W uchwale Nr 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 191.824.331,44 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały z tego:

- dochody bieżące w kwocie 160.846.785,88 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 30.977.545,56 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 15.723.773,99 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,
- 3) dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 637.980 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 4) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 1.734.781,44 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 198.471.063,44 zł zgodnie, z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują: **wydatki bieżące** w wysokości 162.803.294,88 zł, w tym na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych 140.693.613,13, zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 109.545.334,55 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 31.148.278,58 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące 8.352.896 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.982.582,75 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 35.667.768,56 zł, w tym na:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 35.667.768,56 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 15.716.933,86 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 637.980 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 3) wydatki związane z udzielonymi dotacjami z budżetu Powiatu Malborskiego w wysokości 13.610.955,56 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

4. Wydatki na zadania inwestycyjne określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały w wysokości 35.667.768,56 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.

6. Wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 338.478 zł. "

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 4.339.676 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 9.271.279,56 zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 ."

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
bieżące							
758			Różne rozliczenia	62 488 050,13	0,00	1 101 814,01	63 589 864,14
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 998 756,00	0,00	1 101 814,01	3 100 570,01
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 998 756,00	0,00	1 101 814,01	3 100 570,01
801			Oświata i wychowanie	2 617 606,00	0,00	153 776,00	2 771 382,00
	80115		Technika	1 397 247,00	0,00	83 776,00	1 481 023,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 260,00	0,00	234,00	1 494,00
		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	526 980,00	0,00	63 542,00	590 522,00
		0830	Wpływy z usług	335 744,00	0,00	20 000,00	355 744,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	302 000,00	0,00	70 000,00	372 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	287 000,00	0,00	65 000,00	352 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 174 087,75	0,00	6 242,00	8 180 329,75
	85333		Powiatowe urzędy pracy	389 342,00	0,00	6 242,00	395 584,00
		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	3 650,00	0,00	6 242,00	9 892,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 001 990,00	0,00	25 640,00	1 027 630,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	369 386,00	0,00	13 140,00	382 526,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	0,00	86,00	140,00
		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	131 600,00	0,00	863,00	132 463,00
		0830	Wpływy z usług	148 000,00	0,00	11 000,00	159 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 732,00	0,00	1 191,00	15 923,00

	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	24 580,00	0,00	1 000,00	25 580,00
		0830	Wpływy z usług	23 100,00	0,00	1 000,00	24 100,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	195 300,00	0,00	11 500,00	206 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	88 500,00	0,00	11 500,00	100 000,00
bieżące razem:				159 559 313,87	0,00	1 287 472,01	160 846 785,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 498 479,00	0,00	0,00	6 498 479,00
majątkowe							
majątkowe razem:				30 977 545,56	0,00	0,00	30 977 545,56
			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:				190 536 859,43	0,00	1 287 472,01	191 824 331,44
			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	20 365 234,00	0,00	0,00	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:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 951 969,13	14 181 255,13	13 489 874,13	10 299 699,00	3 190 175,13	0,00	457 435,00	233 946,00	0,00	0,00	770 714,00	770 714,00	616 054,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 993,00	26 993,00	26 993,00	0,00	26 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 978 962,13	14 208 248,13	13 516 867,13	10 299 699,00	3 217 168,13	0,00	457 435,00	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	12 163 029,13	12 008 369,13	11 998 369,13	10 252 476,00	1 745 893,13	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	154 660,00	154 660,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	26 993,00	26 993,00	26 993,00	0,00	26 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 190 022,13	12 035 362,13	12 025 362,13	10 252 476,00	1 772 886,13	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	154 660,00	154 660,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	261 807,00	261 807,00	261 807,00	0,00	261 807,00	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	11 993,00	11 993,00	11 993,00	0,00	11 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	273 800,00	273 800,00	273 800,00	0,00	273 800,00	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	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	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	642 893,13	642 893,13	642 893,13	0,00	642 893,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	8 762 355,55	8 582 355,55	8 404 837,55	7 482 556,55	922 281,00	0,00	177 518,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 807,00	-18 807,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 814,00	11 814,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 755 362,55	8 582 355,55	8 404 837,55	7 482 556,55	922 281,00	0,00	177 518,00	0,00	0,00	0,00	173 007,00	173 007,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 807,00	-18 807,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 814,00	11 814,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 007,00	73 007,00	0,00	0,00	0,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 807,00	-18 807,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 814,00	11 814,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 007,00	73 007,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	67 411 608,00	65 351 899,00	62 985 647,00	54 088 706,00	8 896 941,00	1 721 690,00	119 261,00	525 301,00	0,00	2 059 709,00	2 059 709,00	1 668 059,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 819,00	-5 819,00	-5 819,00	-3 190,00	-2 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	994 230,01	994 230,01	994 230,01	28 900,00	965 330,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 400 019,01	66 340 310,01	63 974 058,01	54 114 416,00	9 859 642,01	1 721 690,00	119 261,00	525 301,00	0,00	0,00	2 059 709,00	2 059 709,00	1 668 059,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	7 896 382,00	7 896 382,00	7 865 918,00	7 148 780,00	717 138,00	0,00	15 464,00	15 000,00	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	13 140,00	13 140,00	13 140,00	0,00	13 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 909 522,00	7 909 522,00	7 879 058,00	7 148 780,00	730 278,00	0,00	15 464,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	88 204,00	88 204,00	88 204,00	0,00	88 204,00	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	13 140,00	13 140,00	13 140,00	0,00	13 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 344,00	101 344,00	101 344,00	0,00	101 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	19 002 195,00	18 886 045,00	18 362 713,00	15 031 440,00	3 331 273,00	0,00	51 543,00	471 789,00	0,00	0,00	116 150,00	116 150,00	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	117 776,00	117 776,00	117 776,00	0,00	117 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 119 971,00	19 003 821,00	18 480 489,00	15 031 440,00	3 449 049,00	0,00	51 543,00	471 789,00	0,00	0,00	116 150,00	116 150,00	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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	280 009,00	280 009,00	280 009,00	0,00	280 009,00	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	83 776,00	83 776,00	83 776,00	0,00	83 776,00	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	po zmianach	363 785,00	363 785,00	363 785,00	0,00	363 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80120	Licea ogólnokształcące	zwiększenie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 681 483,00	1 681 483,00	1 681 483,00	0,00	1 681 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	20 769 229,00	20 744 229,00	18 996 179,00	16 918 090,00	2 078 089,00	1 712 690,00	35 360,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	791 814,01	791 814,01	791 814,01	0,00	791 814,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 561 043,01	21 536 043,01	19 787 993,01	16 918 090,00	2 869 903,01	1 712 690,00	35 360,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	239 146,00	239 146,00	239 146,00	0,00	239 146,00	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	791 814,01	791 814,01	791 814,01	0,00	791 814,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	1 030 960,01	1 030 960,01	1 030 960,01	0,00	1 030 960,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 161 358,00	6 161 358,00	6 134 464,00	5 381 286,00	753 178,00	0,00	16 894,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	28 900,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 231 358,00	6 231 358,00	6 204 464,00	5 410 186,00	794 278,00	0,00	16 894,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	867 693,00	867 693,00	867 693,00	867 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	869 093,00	869 093,00	869 093,00	869 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	129 845,00	129 845,00	129 845,00	0,00	129 845,00	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	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	po zmianach	160 945,00	160 945,00	160 945,00	0,00	160 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	297 000,00	297 000,00	297 000,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	zwiększenie	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	0,00		
				po zmianach	301 000,00	301 000,00	301 000,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	89 600,00	89 600,00	89 600,00	0,00	89 600,00	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	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	0,00
				po zmianach	95 600,00	95 600,00	95 600,00	0,00	95 600,00	0,00	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	3 257 583,00	3 257 583,00	3 257 583,00	3 257 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	po zmianach	3 285 083,00	3 285 083,00	3 285 083,00	3 285 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-5 819,00	-5 819,00	-5 819,00	-3 190,00	-2 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	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	0,00		
				po zmianach	216 592,00	216 592,00	216 592,00	0,00	216 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 190,00	3 190,00	3 190,00	3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	-3 190,00	-3 190,00	-3 190,00	-3 190,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
853	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 070,00	50 070,00	50 070,00	0,00	50 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-384,00	-384,00	-384,00	0,00	-384,00	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	49 686,00	49 686,00	49 686,00	0,00	49 686,00	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	158 624,00	158 624,00	158 624,00	0,00	158 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-2 245,00	-2 245,00	-2 245,00	0,00	-2 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	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					
				po zmianach	157 879,00	157 879,00	157 879,00	0,00	157 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	13 438 248,75	12 203 408,75	5 893 290,00	4 874 087,00	1 019 203,00	156 426,00	169 821,75	5 983 871,00	0,00	0,00	1 234 840,00	1 234 840,00	1 225 715,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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				
				zwiększenie	6 242,00	6 242,00	6 242,00	6 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	13 429 490,75	12 194 650,75	5 884 532,00	4 880 329,00	1 004 203,00	156 426,00	169 821,75	5 983 871,00	0,00	0,00	1 234 840,00	1 234 840,00	1 225 715,00	0,00	0,00				
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	1 782 201,00	1 782 201,00	1 779 001,00	1 110 590,00	668 411,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-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					
			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	1 767 201,00	1 767 201,00	1 764 001,00	1 110 590,00	653 411,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	579 713,00	579 713,00	579 713,00	0,00	579 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-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					
			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	564 713,00	564 713,00	564 713,00	0,00	564 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	4 127 584,00	4 118 459,00	4 114 289,00	3 763 497,00	350 792,00	0,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	9 125,00	9 125,00	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	6 242,00	6 242,00	6 242,00	6 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	4 133 826,00	4 124 701,00	4 120 531,00	3 769 739,00	350 792,00	0,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	9 125,00	9 125,00	0,00	0,00	0,00					
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	526 651,00	526 651,00	526 651,00	526 651,00	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	6 242,00	6 242,00	6 242,00	6 242,00	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	532 893,00	532 893,00	532 893,00	532 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	27 615 432,00	27 248 093,00	24 433 840,00	20 294 341,00	4 139 499,00	2 670 602,00	141 651,00	2 000,00	0,00	0,00	367 339,00	367 339,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	316 819,00	316 819,00	316 819,00	0,00	316 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	27 898 251,00	27 530 912,00	24 716 659,00	20 294 341,00	4 422 318,00	2 670 602,00	141 651,00	2 000,00	0,00	0,00	367 339,00	367 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 668 567,00	2 668 567,00	2 663 421,00	2 312 062,00	351 359,00	0,00	5 146,00	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					
			po zmianach	2 669 567,00	2 669 567,00	2 664 421,00	2 312 062,00	352 359,00	0,00	5 146,00	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	40 574,00	40 574,00	40 574,00	0,00	40 574,00	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	1 000,00	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					
			po zmianach	41 574,00	41 574,00	41 574,00	0,00	41 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	1 824 112,00	1 824 112,00	1 820 612,00	1 198 898,00	621 714,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 790 112,00	1 790 112,00	1 786 612,00	1 198 898,00	587 714,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	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	0,00					
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	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	51 900,00	51 900,00	51 900,00	0,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	9 189 840,00	9 189 840,00	6 518 238,00	6 212 244,00	305 994,00	2 670 602,00	0,00	1 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 489 840,00	9 489 840,00	6 818 238,00	6 212 244,00	605 994,00	2 670 602,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 917,00	26 917,00	26 917,00	0,00	26 917,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	326 917,00	326 917,00	326 917,00	0,00	326 917,00	0,00	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	9 375 347,00	9 375 347,00	9 328 379,00	7 590 289,00	1 738 090,00	0,00	46 968,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 386 847,00	9 386 847,00	9 339 879,00	7 590 289,00	1 749 590,00	0,00	46 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	92 418,00	92 418,00	92 418,00	0,00	92 418,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 918,00	103 918,00	103 918,00	0,00	103 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	55 587,00	55 587,00	55 587,00	0,00	55 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 319,00	4 319,00	4 319,00	0,00	4 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	59 906,00	59 906,00	59 906,00	0,00	59 906,00	0,00	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	46 327,00	46 327,00	46 327,00	0,00	46 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 319,00	4 319,00	4 319,00	0,00	4 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 646,00	50 646,00	50 646,00	0,00	50 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	104 000,00	104 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	109 000,00	109 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	104 000,00	104 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	109 000,00	109 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	70 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	197 183 591,43	161 508 829,87	139 399 148,12	109 513 382,55	29 885 765,57	8 352 896,00	4 982 582,75	6 745 118,00	0,00	2 029 085,00	35 674 761,56	35 674 761,56	14 375 828,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-73 626,00	-54 819,00	-54 819,00	-3 190,00	-51 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 807,00	-18 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 361 098,01	1 349 284,01	1 349 284,01	35 142,00	1 314 142,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11 814,00	11 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	198 471 063,44	162 803 294,88	140 693 613,13	109 545 334,55	31 148 278,58	8 352 896,00	4 982 582,75	6 745 118,00	0,00	2 029 085,00	35 667 768,56	35 667 768,56	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	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	950 040,00

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

Wydatki majątkowe budżetu powiatu w 2025 roku

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania / programu	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa	Koszty poniesione do końca 2024....roku (r-1)	w tym:						Wydatki (r+4) 2026- 2029		
									wydatki r 2025	z tego:					środki własne	środki z UE	dotacje celowe i środki z innych źródeł
										środki własne	kredyty i pożyczki krajowe	środki z UE	dotacje celowe i środki z innych źródeł	umowy z partnerami			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	010	01005	6058 6059	Scalanie gruntów wsi: Klecie/ Złotowo/ 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 - Tragamin	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	Wypożyczenie ambulansu dla PCZ w Malborku	Starostwo	2025	130 000		130 000				130 000				
12	752	75295	6060	Zakup zbiornika mobilnego na wodę 13m3	Starostwo	2025	15 000		15 000				15 000				
13	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				

14	752	75295	6300	Dofinansowanie zakupu koparki gaśnicowej CAT 326 dla Gm. Nowy Staw	Starostwo	2025	100 000	-	100 000	100 000						
15	752	75295	6060	Zakup pojazdu typu pickup	KPPSP	2025	459 897		459 897			459 897				
16	752	75295	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego	KPPSP	2025	1 900 000,00		1 900 000,00			1 900 000				
17	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego do Wydziału Kryminalnego Komendy powiatowej Policji w Malborku	Starostwo	2025	61 193	-	61 193	61 193						
18	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego dla KPP w Malborku	Starostwo	2025	11 814	-	11 814	11 814						
19	754	75495	6300	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kończewicach	Starostwo	2025	100 000	-	100 000	100 000	-					
20	801	80115	6050	Modernizacja chodnika przy Zespole Szkół Technicznych w Malborku	ZST	2025	110 000	-	110 000	110 000	-					
21	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	-					
22	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			
23	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
24	801	80120	6060	Zakup maszyny czyszczącej dla II Liceum Ogólnokształcącego w Malborku	II LO	2025	25 000		25 000	25 000						

25	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							
26	852	85202	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego w DPS w Malborku	DPS	2025	25 000		25 000	25 000							
27	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
28	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		
29	852	85202	6060	Zakup zmywarko-wyparzarki dla Domu Pomocy Społecznej w Malborku	DPS	2025	12 000	-	12 000	12 000	-		-	-			
30	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	-		-	-			
31	852	85218	6060	Zakup 2 urządzeń wielofunkcyjnych do działu PEFRON	PCPR	2025	30 000	-	30 000	30 000	-		-	-			
32	853	85333	6050	Wykonanie inwestycji fotowoltaicznej na budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku	PUP	2025	89 125	-	9 125	9 125	-		-	-			
33	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

34	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		
35	900	90095	6050	Przygotowanie dokumentacji do projektu współfinansowanego ze środków UE w zakresie poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych w I Liceum Ogólnokształcącym w Malborku	Starostwo	2024-2025	250 000	-	250 000	250 000							
36	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji w ramach przedsięwzięcia strategicznego ZIT MOF Malbork - Sztum	Starostwo	2024-2027	80 000	6 150	-	-					73 850		
37	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					
38	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:							63 765 907,56	18 037 169,00	35 667 768,56	2 796 284,00	2 050 000,00	9 023 531,00	19 333 069,56	2 464 884,00	5 083 849,00	2 317 344,00	2 579 777,00

Załącznik nr 5 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					4 339 676,00	4 139 676,00	200 000,00
I.				Dotacje przedmiotowe - razem	-	-	-
				w tym :			
II.				Dotacje podmiotowe - razem	-	-	-
				w tym :			
III.				Dotacje celowe -razem	4 339 676,00	4 139 676,00	200 000,00
				w tym :			
1	600	60014	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	35 000,00	35 000,00	
2	710	71012	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	5 742,00	5 742,00	
3	752	75295	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	100 000,00	-	100 000,00
4	754	75495	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	100 000,00	-	100 000,00
5	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.	2 473 197,00	2 473 197,00	
6	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.	291 071,00	291 071,00	
7	855	85508	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	540 144,00	540 144,00	
8	855	85510	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	671 000,00	671 000,00	

9	855	85510	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	63 522,00	63 522,00	
10	921	92116	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	60 000,00	60 000,00	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					9 271 279,56	6 977 488,00	2 293 791,56
I.				Dotacje przedmiotowe - razem	0	0	0
				w tym :			
II.				Dotacje podmiotowe - razem	4 309 000,00	4 309 000,00	-
				w tym :			
1	801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000,00	6 000,00	
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	1 700 000,00	1 700 000,00	
3	801	80122	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000,00	3 000,00	
4	854	85419	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 600 000,00	2 600 000,00	
III.				Dotacje celowe -razem	4 962 279,56	2 668 488,00	2 293 791,56
				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	4 000,00	4 000,00	
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.	208 791,56		208 791,56
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	71 050,00	71 050,00	
4	801	80120	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 690,00	12 690,00	
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	4 000,00	4 000,00	
6	851	85195	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu j.s.t. na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	13 000,00	13 000,00	

7	853	85311	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	156 426,00	156 426,00	
8	854	85419	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	70 602,00	70 602,00	
9	855	85510	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 216 720,00	2 216 720,00	
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	10 000,00	10 000,00	
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	20 000,00	20 000,00	
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.	20 000,00	20 000,00	
13	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 085 000,00		2 085 000,00
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	70 000,00	70 000,00	
OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE					13 610 955,56	11 117 164,00	2 493 791,56

Załącznik nr 6 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	593 480	593 480	593 480	-
	80120		Licea ogólnokształcące				
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	102 800	102 800	102 800	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	34 800	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	68 000	-
			Pozostała działalność	490 680	490 680	490 680	-
	80195	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				637 980	637 980	637 980	

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 ST3.4751.34.2025.3p z dnia 27 listopada 2025 r. przyznające dla Powiatu Malborskiego środki na uzupełnienie dochodów j.s.t w obszarze oświaty w kwocie 9.491 zł - rozdział „75835”. Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania wzrostu zakresu zadań oświatowych w stosunku do zakresu zadań, przyjętego do obliczania potrzeb oświatowych na 2025 rok. Powiat Malborski, w związku z możliwością decyzji o przeznaczeniu w/w środków, przekazuje je na realizację zadań oświatowych w 2025 roku - (4.491 zł) oraz zadania w zakresie kultury fizycznej dla uczniów jednostek oświatowych powiatu - (5.000 zł).

2. Pismo Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4751.30.2025.p z dnia 14 listopada 2025 r. przyznające dla Powiatu Malborskiego środki na uzupełnienie dochodów j.s.t zwiększone na 2025 rok w kwocie 1.092.323,01 zł w rozdziale „75835”. Środki te są przeznaczone dla powiatów, których dochody, obliczone na podstawie uchwalonej ustawy o dochodach j.s.t, są niższe od wstępnych kwot, wyliczonych na podstawie projektu tej ustawy skierowanego do rozpatrzenia przez Radę Ministrów. Powiat Malborski, w związku z możliwością decyzji o przeznaczeniu w/w środków, przekazuje je na realizację zadań oświatowych - (1.087.323,01 zł) oraz zadań związanych z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego - (5.000 zł).

3. Pismo Komendanta Powiatowego Policji w Malborku z dnia 3 grudnia 2025 roku z prośbą o zabezpieczenie w budżecie powiatu środków finansowych w kwocie 11.814 złotych w celu dofinansowania 50 % wartości zakupu drugiego samochodu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Malborku. Nabycie w/w pojazdu jest niezbędne do poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu malborskiego z uwagi na atrakcyjne walory turystyczne, uwarunkowania geograficzne i obciążenie dużym ruchem turystycznym, szczególnie w sezonie letnim. Z przekazanych wcześniej środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości 80.000 zł na dofinansowanie zakupu pierwszego samochodu nieoznakowanego pozostała kwota 18.807 zł, która zostanie zwrócona dla powiatu celem rozliczenia współfinansowania zakupu do kwoty 61.193 zł.

4. Wniosek Dyrektora Technikum Nr 3 w Malborku z dnia 05.12.2025 r. o dokonanie zwiększenia ponad plan dochodów budżetowych jednostki w rozdziale „80115” na kwotę 3.776 zł w ramach wpływów z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (3.542 zł) oraz wpływów z opłat egzaminacyjnych, wydawania świadectw, dyplomów zaświadczeń itp (234 zł) i przeznaczeniem tych środków na wydatki bieżące niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkoły (zakup materiałów i wyposażenia).

5. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Malborku z dnia 4.12.2025 r. o dokonanie zwiększenia ponad plan dochodów budżetowych jednostki w rozdziale „80115” na kwotę 80.000 zł w ramach wpływów z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (60.000 zł) oraz związanych ze świadczeniem usług (20.000 zł) wynikających z planowanego wykonania dochodów na podstawie umów za najem basenu na 2025 rok i przeznaczeniem ich na wydatki bieżące jednostki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkoły w tym: (zakup materiałów i wyposażenia). Ponadto dokonuje się zmiany w planie wydatków między rozdziałami "80115" i "85410" na kwotę 34.000 zł celem urealnienia planu wydatków do faktycznych potrzeb jednostki.

6. Wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 1 w Malborku z dnia 5.12.2025 r. o dokonanie zwiększenia w planie dochodów budżetowych jednostki w rozdziale „85420” na kwotę 11.500 zł w związku z otrzymanymi przez placówkę środkami z tyt.: wpłat od rodziców wychowanków (11.500 zł) i przeznaczeniem ich na wydatki bieżące niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki w tym: zakup usług remontowych.

7. Wniosek Dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku z dnia 4.12.2025 r. o zwiększenia ponad plan dochodów budżetowych jednostki w rozdziale „80140” na kwotę 70.000 zł w ramach wpływów z tytułu przeprowadzonych kursów zawodowych uczniów i przeznaczeniem pozyskanych środków na wydatki bieżącej jednostki niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania, w tym: zakup materiałów i wyposażenie, zakup energii, usług pozostałych, wynagrodzeń nauczycieli oraz administracji i obsługi.

8. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Malborku z dnia 4.12.2025 r. o dokonanie zwiększenia ponad plan dochodów budżetowych jednostki w rozdziale „85403” na łączną kwotę 13.140 zł w ramach wpływów z tytułu: opłat i dochodów różnych (1.277 zł); dochodów z najmu (863 zł); z tyt. usług różnych (11.000 zł) i przeznaczeniem tych środków na wydatki rzeczowe jednostki (zakup materiałów i wyposażenia).

9. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Malborku z dnia 19.11.2025 r. o dokonanie zwiększenia ponad plan dochodów budżetowych jednostki w rozdziale „85406” na kwotę 1.000 zł w ramach wpływów z tytułu świadczonych usług i przeznaczeniem ich na wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki w tym: zakup materiałów i wyposażenia.

10. Wniosek Przewodniczącej Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności z dnia 5.12.2025 r. o dokonanie zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki w rozdziale "85321" na kwotę 15.000 zł celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb - zwrot niewykorzystanych środków i przekazanie ich na realizację zadań własnych Starostwa Powiatowego w rozdziale: "75020".

11. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku z dnia 26.11.2025 roku o dokonanie zwiększenia ponad plan dochodów budżetowych jednostki w rozdziale „85333” na kwotę 6.242 zł w ramach wpływów z tytułu najmu pomieszczenia sali konferencyjnej PUP i przeznaczeniem pozyskanych środków na pokrycie zobowiązań jednostki wobec ZUS.

12. Wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Malborku z dnia 5.12.2025 r. o dokonanie zmiany w planie wydatków między rozdziałami "80146" i "85446" na kwotę 5.819 zł celem urealnienia planu do faktycznych potrzeb - zwiększenia planu wydatków w jednostkach oświatowych na realizację zadań z tyt. kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

II. Zmiany w załączniku Nr 8 "Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Malborskiego na 2025 rok", aktualizuje się do zaistniałych potrzeb otrzymując brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Usuwa się zadanie inwestycyjne powiatu pn.:

· „Zakup agregatów prądotwórczych” w Starostwie Powiatowym na kwotę 155.390 zł.

Zmniejsza się zadanie inwestycyjne powiatu pn.:

· "Dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego do Wydziału Kryminalnego Komendy powiatowej Policji w Malborku" o kwotę 18.807 zł. Wartość inwestycji na 2025 rok po zmianie wynosi 61.193 zł.

Zwiększa się zadanie inwestycyjne powiatu pn.:

· "Zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych do działu PEFRON" w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzice w Malborku o kwotę 5.062 zł. Wartość inwestycji na 2025 rok po zmianie wynosi 30.000 zł.

Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne powiatu pn.:

· "Zakup pojazdu typu pickup" dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku na kwotę 459.897 zł,

· "Zakup zbiornika mobilnego na wodę 13m³" w Starostwie Powiatowym na kwotę 15.000 zł,

· "Wyposażenie ambulansu dla PCZ w Malborku" w Starostwie Powiatowym na kwotę 130.000 zł,

· "Dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego dla KPP w Malborku" w Starostwie Powiatowym na kwotę 11.814 zł,

· "Dofinansowanie zakupu koparki gąsienicowej CAT 326 dla Gm. Nowy Staw" w ramach pomocy finansowej dla Gminy Nowy Staw na kwotę 100.000 zł.

III. 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 5 do niniejszej uchwały.

IV. 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 6 do niniejszej uchwały.