

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU MALBORSKIEGO

z dnia 2025 r.

o zmianie uchwały Nr IX/60/2024 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2025 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d”, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 107 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1, art. 215, art. 217 ust. 1, art. 222, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 1530 z późn.zm.) oraz art. 12, art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2024 roku poz.167 z późn.zm.) Rada Powiatu Malborskiego uchwała, 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 170.111.404 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały z tego:

- dochody bieżące w kwocie 142.554.965 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 27.556.439 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 9.980.198 zł,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.100.255 zł,
- 3) dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 260.980 zł,
- 4) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 154.188 zł,
- 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 16.316.371 zł".

2. § 2 otrzymuje brzmienie:"§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w wysokości 172.161.404 zł zgodnie, z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują: **wydatki bieżące** w wysokości 138.068.686 zł, w tym na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych 120.294.833, zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 93.109.449 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 27.185.384 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące 8.026.218 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.825.751 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 2.892.759 zł,
- 5) obsługa długu 2.029.125 zł. **wydatki majątkowe** w wysokości 34.092.718 zł, w tym na:
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 34.092.718 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 9.980.198 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 260.980 zł,
- 3) wydatki związane z udzielonymi dotacjami z budżetu Powiatu Malborskiego w wysokości 10.203.818 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki na zadania inwestycyjne określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały w wysokości 34.092.718 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 17.268.587 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 376.328 zł. "

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

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.000.000 zł z tytułu:

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

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

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

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

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

5. § 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 1.455.408 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 8.748.410 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały."

6. § 6 otrzymuje brzmienie:"§ 6. Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości 53.478 zł oraz wydatki w wysokości 376.328 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							
750			Administracja publiczna	388 277,00	0,00	2 340,00	390 617,00
	75095		Pozostała działalność	231 606,00	0,00	2 340,00	233 946,00
		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 jednostki samorządu terytorialnego	189 918,00	0,00	1 918,00	191 836,00
		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 jednostki samorządu terytorialnego	41 688,00	0,00	422,00	42 110,00
801			Oświata i wychowanie	1 117 942,00	0,00	215 673,00	1 333 615,00
	80115		Technika	606 891,00	0,00	201 032,00	807 923,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 182,00	0,00	201 032,00	271 214,00
	80120		Licea ogólnokształcące	87 750,00	0,00	8 758,00	96 508,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 758,00	8 758,00
	80195		Pozostała działalność	253 301,00	0,00	5 883,00	259 184,00
		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 jednostki samorządu terytorialnego	13 821,00	0,00	5 883,00	19 704,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 115 845,00	0,00	872 942,00	3 988 787,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	368 642,00	0,00	20 700,00	389 342,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20 700,00	20 700,00
	85395		Pozostała działalność	1 203 571,00	0,00	852 242,00	2 055 813,00
		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 jednostki samorządu terytorialnego	1 062 005,00	0,00	799 354,00	1 861 359,00

		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 jednostki samorządu terytorialnego	83 791,00	0,00	52 888,00	136 679,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	744 900,00	0,00	23 100,00	768 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	23 100,00	23 100,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	23 100,00	23 100,00
bieżące razem:				141 440 910,00	0,00	1 114 055,00	142 554 965,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 517 180,00	0,00	1 061 497,00	2 578 677,00
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	562 649,00	0,00	590 075,00	1 152 724,00
	80195		Pozostała działalność	562 649,00	0,00	590 075,00	1 152 724,00
		6257	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 jednostki samorządu terytorialnego	562 649,00	0,00	590 075,00	1 152 724,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	532 248,00	0,00	570 668,00	1 102 916,00
	85395		Pozostała działalność	532 248,00	0,00	570 668,00	1 102 916,00
		6257	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 jednostki samorządu terytorialnego	502 679,00	0,00	538 964,00	1 041 643,00
		6259	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 jednostki samorządu terytorialnego	29 569,00	0,00	31 704,00	61 273,00
majątkowe razem:				26 395 696,00	0,00	1 160 743,00	27 556 439,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				12 576 951,00	0,00	1 160 743,00	13 737 694,00
Ogółem:				167 836 606,00	0,00	2 274 798,00	170 111 404,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				14 094 131,00	0,00	2 222 240,00	16 316 371,00

Zmiany w planie wydatków budżetowych powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:			Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	10 933 620,00	67 620,00	67 620,00	45 320,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 866 000,00	10 866 000,00	10 866 000,00	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	363 309,00	6 798,00	6 798,00	0,00	6 798,00	0,00	6 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 511,00	356 511,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 296 929,00	74 418,00	74 418,00	45 320,00	29 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 222 511,00	11 222 511,00	10 866 000,00	0,00	0,00
01005			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	10 888 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 866 000,00	10 866 000,00	10 866 000,00	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	363 309,00	6 798,00	6 798,00	0,00	6 798,00	0,00	6 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 511,00	356 511,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 251 609,00	29 098,00	29 098,00	0,00	29 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 222 511,00	11 222 511,00	10 866 000,00	0,00	0,00
4560			Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 798,00	6 798,00	6 798,00	0,00	6 798,00	0,00	6 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 798,00	6 798,00	6 798,00	0,00	6 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6660			Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	356 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 511,00	356 511,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	356 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 511,00	356 511,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 995 671,00	4 640 742,00	4 599 742,00	0,00	4 599 742,00	35 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	11 354 929,00	11 354 929,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-116 909,00	-116 909,00	-116 909,00	0,00	-116 909,00	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	15 878 762,00	4 523 833,00	4 482 833,00	0,00	4 482 833,00	35 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 354 929,00	11 354 929,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	15 987 171,00	4 632 242,00	4 591 242,00	0,00	4 591 242,00	35 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	11 354 929,00	11 354 929,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-116 909,00	-116 909,00	-116 909,00	0,00	-116 909,00	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	15 870 262,00	4 515 333,00	4 474 333,00	0,00	4 474 333,00	35 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 354 929,00	11 354 929,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 776 500,00	3 776 500,00	3 776 500,00	0,00	3 776 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-116 909,00	-116 909,00	-116 909,00	0,00	-116 909,00	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	3 659 591,00	3 659 591,00	3 659 591,00	0,00	3 659 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 957 157,00	1 957 157,00	1 949 415,00	879 437,00	1 069 978,00	5 742,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-356 400,00	-356 400,00	-356 400,00	0,00	-356 400,00	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	1 600 757,00	1 600 757,00	1 593 015,00	879 437,00	713 578,00	5 742,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 129 157,00	1 129 157,00	1 123 415,00	128 015,00	995 400,00	5 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-356 400,00	-356 400,00	-356 400,00	0,00	-356 400,00	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	772 757,00	772 757,00	767 015,00	128 015,00	639 000,00	5 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				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	Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	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 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	943 400,00	943 400,00	943 400,00	0,00	943 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-356 400,00	-356 400,00	-356 400,00	0,00	-356 400,00	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	
					po zmianach	587 000,00	587 000,00	587 000,00	0,00	587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna		przed zmianą	15 479 495,00	14 143 441,00	13 446 293,00	10 434 613,00	3 011 680,00	0,00	465 542,00	231 606,00	0,00	0,00	1 336 054,00	1 336 054,00	616 054,00	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	
					zwiększenie	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	15 481 835,00	14 145 781,00	13 446 293,00	10 434 613,00	3 011 680,00	0,00	465 542,00	233 946,00	0,00	0,00	1 336 054,00	1 336 054,00	616 054,00	0,00
		75095	Pozostała działalność		przed zmianą	1 776 060,00	1 160 066,00	928 400,00	0,00	928 400,00	0,00	0,00	231 606,00	0,00	0,00	616 054,00	616 054,00	616 054,00	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	
					zwiększenie	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 778 400,00	1 162 346,00	928 400,00	0,00	928 400,00	0,00	0,00	233 946,00	0,00	0,00	616 054,00	616 054,00	616 054,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	189 918,00	189 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 918,00	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	
					zwiększenie	1 918,00	1 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	191 836,00	191 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	41 688,00	41 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 688,00	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	
					zwiększenie	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	42 110,00	42 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	7 152 300,00	7 072 300,00	6 866 300,00	6 394 382,00	471 918,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	
					zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
					po zmianach	7 252 300,00	7 072 300,00	6 866 300,00	6 394 382,00	471 918,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność		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	
					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	
					zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
					po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		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	
					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	
					zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
					po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie		przed zmianą	56 132 387,00	55 078 201,00	53 161 694,00	43 985 696,00	9 175 998,00	1 709 000,00	117 325,00	90 182,00	0,00	0,00	1 054 186,00	1 054 186,00	814 186,00	0,00
					zmniejszenie	-266 427,00	-266 427,00	-266 427,00	0,00	-266 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	1 072 175,00	218 302,00	8 758,00	8 758,00	0,00	0,00	0,00	209 544,00	0,00	0,00	853 873,00	853 873,00	853 873,00	
					po zmianach	56 938 135,00	55 030 076,00	52 904 025,00	43 994 454,00	8 909 571,00	1 709 000,00	117 325,00	299 726,00	0,00	0,00	1 908 059,00	1 908 059,00	1 668 059,00	0,00
		80115	Technika		przed zmianą	14 594 975,00	14 434 975,00	14 339 293,00	11 662 974,00	2 676 319,00	0,00	25 500,00	70 182,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	
					zwiększenie	201 032,00	201 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	14 796 007,00	14 636 007,00	14 339 293,00	11 662 974,00	2 676 319,00	0,00	25 500,00	271 214,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	1 682,00	1 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682,00	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	
					zwiększenie	2 909,00	2 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	4 591,00	4 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 591,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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 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	
		4301	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	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	
					zwiększenie	198 123,00	198 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	266 623,00	266 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Lecea ogólnokształcące		przed zmianą	20 019 461,00	19 939 461,00	18 161 100,00	14 781 857,00	3 379 243,00	1 700 000,00	78 361,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	
					zwiększenie	8 758,00	8 758,00	8 758,00	8 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	20 028 219,00	19 948 219,00	18 169 858,00	14 790 615,00	3 379 243,00	1 700 000,00	78 361,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowo pracowników		przed zmianą	1 922 767,00	1 922 767,00	1 922 767,00	1 922 767,00	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	
					zwiększenie	7 479,00	7 479,00	7 479,00	7 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 930 246,00	1 930 246,00	1 930 246,00	1 930 246,00	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	1 706 652,00	1 706 652,00	1 706 652,00	1 706 652,00	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	
					zwiększenie	1 279,00	1 279,00	1 279,00	1 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 707 931,00	1 707 931,00	1 707 931,00	1 707 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność		przed zmianą	1 767 950,00	953 764,00	933 764,00	142 480,00	791 284,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	814 186,00	814 186,00	814 186,00	0,00
					zmniejszenie	-266 427,00	-266 427,00	-266 427,00	0,00	-266 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	862 385,00	8 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 512,00	0,00	0,00	853 873,00	853 873,00	853 873,00	0,00
					po zmianach	2 363 908,00	695 849,00	667 337,00	142 480,00	524 857,00	0,00	0,00	28 512,00	0,00	0,00	1 668 059,00	1 668 059,00	1 668 059,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	336 887,00	336 887,00	336 887,00	0,00	336 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-266 427,00	-266 427,00	-266 427,00	0,00	-266 427,00	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	70 460,00	70 460,00	70 460,00	0,00	70 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	13 821,00	13 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 821,00	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	
					zwiększenie	5 883,00	5 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	19 704,00	19 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	6 179,00	6 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 179,00	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	
					zwiększenie	2 629,00	2 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	8 808,00	8 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	55 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 285,00	55 285,00	55 285,00	0,00	
					po zmianach	55 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 285,00	55 285,00	55 285,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	24 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 715,00	24 715,00	24 715,00	0,00	
					po zmianach	24 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 715,00	24 715,00	24 715,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	562 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 649,00	562 649,00	562 649,00	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	
					zwiększenie	534 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 790,00	534 790,00	534 790,00	0,00	
					po zmianach	1 097 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 439,00	1 097 439,00	1 097 439,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	251 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 537,00	251 537,00	251 537,00	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	
					zwiększenie	239 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 083,00	239 083,00	239 083,00	0,00	
					po zmianach	490 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 620,00	490 620,00	490 620,00	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	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 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
		4300	Zakup usług pozostałych															
			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
			przed zmianą	169 886 606,00	137 738 348,00	121 108 059,00	93 092 491,00	28 015 568,00	8 026 218,00	4 825 751,00	1 749 195,00	0,00	2 029 125,00	32 148 258,00	32 148 258,00	12 887 879,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-891 848,00	-891 848,00	-885 582,00	-3 000,00	-882 582,00	0,00	0,00	-6 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 166 646,00	1 222 186,00	72 356,00	19 958,00	52 398,00	0,00	0,00	1 149 830,00	0,00	0,00	1 944 460,00	1 944 460,00	1 487 949,00	0,00	0,00
			po zmianach	172 161 404,00	138 068 686,00	120 294 833,00	93 109 449,00	27 185 384,00	8 026 218,00	4 825 751,00	2 892 759,00	0,00	2 029 125,00	34 092 718,00	34 092 718,00	14 375 828,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:															

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

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

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

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	
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	600	60014	6050 6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 2345G w powiecie malborskim - Chlebówka-Lubstowo	Starostwo	2025	4 934 025	-	4 934 025	468 077	-		4 000 000	465 948			
4	600	60014	6050 6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 2927G w powiecie malborskim - Świerki - Tragamin	Starostwo	2024-2025	6 185 904	15 000	6 170 904	172 707	-		5 827 618	170 579			
5	600	60014	6050	Dokumentacje techniczne dotyczące planowanych remontów i przebudów dróg na terenie powiatu malborskiego	Starostwo	2025	250 000	-	250 000	250 000	-		-	-			
6	750	75020	6050	Montaż czujników dymu w ciągach komunikacyjnych / archiwach budynku Starostwa Powiatowego w Malborku wraz z systemem oddymiania	Starostwo	2025	270 000	-	270 000	270 000	-		-	-			
7	750	75020	6050	Generalny remont I piętra budynku Starostwa Powiatowego w Malborku	Starostwo	2025	200 000	-	200 000	200 000	-		-	-			
8	750	75020	6060	Zakup samochodu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Malborku	Starostwo	2025	250 000	-	250 000	250 000							
9	750	75095	6067 6069	Cyberbezpieczny Samorząd	Starostwo	2024-2025	616 054	-	616 054	-		505 164	110 890				
10	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego do Wydziału Kryminalnego Komendy powiatowej Policji w Malborku	Starostwo	2025	80 000	-	80 000	80 000							

11	754	75495	6300	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kończewicach	Starostwo	2025	100 000	-	100 000	100 000	-						
12	801	80115	6050	Opracowanie projektu budowlanego przebudowy budynku Zespołu Szkół Technicznych w Malborku w związku z doprowadzeniem do zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej.	Starostwo	2025	160 000	-	160 000	160 000							
13	801	80120	6050	Opracowanie projektu budowlanego przebudowy budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Malborku w związku z doprowadzeniem do zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej.	Starostwo	2025	80 000	-	80 000	80 000							
14	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	
15	852	85202	6050 6370	Przebudowa, rozbudowa i zmiana przeznaczenia budynków użytkowych Domu Pomocy Społecznej w Malborku	Starostwo	2025-2026	4 500 000	-	3 225 000	900 000	1 050 000		1 275 000	-			1 275 000
16	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	150 000	-	150 000	150 000	-		-	-			
17	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
18	854	85403	6050	Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Malborku w celu doprowadzenia budynku do zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej.	Starostwo	2025-2027	2 600 000	-	1 000 000		1 000 000				1 600 000		
19	854	85420	6050	Opracowanie projektu budowlanego przebudowy budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Malborku w związku z doprowadzeniem do zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej.	Starostwo	2025	110 000	-	110 000	110 000							

20	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	1 000	249 000	249 000							
21	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji w ramach przedsięwzięcia strategicznego ZIT MOF Malbork - Sztum	Starostwo	2024-2025	60 000	6 150	53 850	53 850							
22	921	92120	6570	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla kościoła pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Malborku	Starostwo	2024-2025	370 000	7 400	362 600			362 600					
23	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:							58 226 590	18 045 569	34 092 718	4 488 279	2 050 000	9 023 531	17 894 381	636 527	2 466 182	2 317 344	1 304 777

Załącznik Nr 5 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

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/	Planowane wydatki 2025 r.								
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego**				z tego :				
								z tego źródła finansowania				Wydatki razem /14+15+16+17/	Środki z budżetu UE			
					Wydatki razem /10+11+12/	Pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe	Wydatki razem /14+15+16+17/	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa		Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
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
1.1	Program: <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i> Priorytet: <i>Scalanie gruntów</i> Działanie: <i>Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa</i> Nazwa projektu: <i>Scalanie gruntów wsi: Klecie /Złotowo / Królewo Malborskie/Janówka gmina Stare Pole</i>															
				2018	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
1.2	Program: <i>Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027(FERC)</i> Priorytet: <i>Zaawansowane usługi cyfrowe</i> Działanie: <i>Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa</i> Nazwa projektu: <i>Cyberbezpieczny Samorząd</i>															
				2024	-	-	-	-	-		-	-				-
				2025	616 054	110 890	505 164	616 054	110 890		110 890	505 164				505 164
1.3	Program: <i>Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027</i> Priorytet: <i>6. Fundusze europejskie dla silnego społeczeństwa Pomorza (EFS+)</i> Działanie: <i>6.2 Infrastruktura edukacji włączającej i zawodowej</i> Nazwa projektu: <i>Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim</i>															
				2024	-	-	-	-	-		-	-				-
				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
1.4	Program: <i>Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027</i> Priorytet: <i>5. Fundusze europejskie dla silnego społeczeństwa Pomorza (EFS+)</i> Działanie: <i>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</i> Nazwa projektu: <i>Zostani ZAWODOWCEM 2</i>															
				2024	-	-	-	-	-		-	-				-
				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			2 892 759	475 603	2 417 156	2 892 759	475 603	-	-	475 603	2 417 156	-	-	-	2 417 156
II.1	Program: <i>Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027(FERC)</i> Priorytet: <i>Zaawansowane usługi cyfrowe</i> Działanie: <i>Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa</i> Nazwa projektu: <i>Cyberbezpieczny Samorząd</i>															
				2024	-	-	-	-	-		-	-				-
				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	801	80115	204 374	-	204 374	204 374	-					204 374			204 374		
2025			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.4	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	801	80195	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		
Nazwa projektu:				Fundusze Europejskie dla silnego społeczeństwa Pomorza (EFS+)													
Nazwa projektu:				Aktywne włączenie społeczne w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027													
Nazwa projektu:		Aktywni bez barier IV															
2024	853	85395	47 610	5 013	42 597	47 610	5 013					5 013	42 597		42 597		
2025			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		
2028																	
II.6	Program:	Erasmus +															
	Priorytet:	Mobilność Edukacyjna															
	Działanie:	Akredytacja III															
Nazwa projektu:		2025 853 85395 55 775 - 55 775 55 775 - 55 775															
II.7	Program:	Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027															
	Priorytet:	5. Fundusze europejskie dla silnego społeczeństwa 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			1 798 673	388 242	1 410 431	1 798 673	388 242					388 242	1 410 431		1 410 431	
	2026			1 225 263	156 650	1 068 613	1 225 263	156 650					156 650	1 068 613		1 068 613	
2027	1 136 132			136 647	999 485	1 136 132	136 647					136 647	999 485		999 485		
2028	1 026 394			109 412	916 982	1 026 394	109 412					109 412	916 982		916 982		
2029	317 347			37 004	280 343	317 347	37 004					37 004	280 343		280 343		
II.8	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		
OGÓŁEM I + II					17 268 587	5 827 900	11 440 687	17 268 587	5 827 900	-	-			5 827 900	11 440 687	-	-

Załącznik Nr 6 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					1 455 408	1 355 408	100 000
I. Dotacje przedmiotowe - razem					0	0	0
w tym :							
II. Dotacje podmiotowe - razem					0	0	0
w tym :							
III. Dotacje celowe -razem					1 455 408	1 355 408	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	
4	754	75495	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	100 000	0	100 000
3	855	85508	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	540 144	540 144	
4	855	85510	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	580 000	580 000	
5	855	85510	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	154 522	154 522	
6	921	92116	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	40 000	40 000	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					8 748 410	6 670 810	2 077 600
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					4 439 410	2 361 810	2 077 600
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	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	
3	851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jst.udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000	4 000	
4	851	85195	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu j.s.t. na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	13 000	13 000	

5	853	85311	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	149 760	149 760	
6	855	85510	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000 000	2 000 000	
7	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	
8	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	
9	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	
10	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 077 600		2 077 600
11	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jst.udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000	70 000	
OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE					10 203 818	8 026 218	2 177 600

Uzasadnienie:

I. Zmian w załączniku Nr 1 - plan dochodów budżetowych powiatu na 2025 rok oraz 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. Wniosek Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Malborku z dnia 13.01.2025 r. o dokonanie zwiększenia w planie dochodów budżetowych jednostki w rozdziale „80120” na kwotę 8.758 zł. Zwiększenie planu związane jest z wpłatą refundacji wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na prace interwencyjne w jednostce.

2. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku z dnia 13.01.2025 r. o dokonanie zwiększenia w planie dochodów budżetowych jednostki w rozdziale „85333” na kwotę 20.700 zł. Zwiększenie planu wynika z pozyskania środków z Funduszu Pracy należnych za 2024 rok i przeznaczenia ich na zwiększenie planu wydatków niezbędnych do realizacji bieżących potrzeb Urzędu Pracy.

3. Wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku z dnia 14.01.2025 r. o dokonanie zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki między rozdziałami „85218”, „85508” na kwotę 3.000 zł w związku z urealnieniem planu paragrafu 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne do faktycznych potrzeb.

4. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Malborku z dnia 14.01.2025 r. o dokonanie zwiększenia w planie dochodów budżetowych jednostki w rozdziale „85406” na kwotę 23.100 zł. Zwiększenie planu wynika z wpływów z tyt. przeprowadzonych przez jednostkę warsztatów, porad i konsultacji i przeznaczeniem ich na zakup pomocy dydaktycznych w tym testów ADOS – diagnozujących objawy spektrum autyzmu.

5. Wniosek Dyrektora Wydziału Organizacyjnego i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Malborku z dnia 08.01.2025 r. o dokonanie zwiększenia w planie finansowym zadania realizowanego ze środków pochodzących z UE pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd” w rozdziale „75095” na kwotę 2.340 zł. Zwiększenie dotyczy rozliczenia realizacji w/w zadania w oparciu o wykonanie 2024 roku i przeniesienia niewydatkowanych środków dotyczących projektu na rok bieżący.

6. Wniosek Dyrektora Technikum Nr 3 w Malborku z dnia 14.01.2025 r. o dokonanie zwiększenia w planie finansowym zadania realizowanego ze środków pochodzących z UE pn.: "Erasmus+ 2023-1-PL01-KA121-VET-000134844 " w rozdziale "80115" na kwotę 1.123 zł. Zwiększenie dotyczy rozliczenia realizacji w/w zadania w oparciu o wykonanie 2024 roku i przeniesienia niezrealizowanych środków w ramach projektu na rok bieżący.

7. Wniosek Dyrektora Technikum Nr 3 w Malborku z dnia 14.01.2025 r. o dokonanie zwiększenia w planie finansowym zadania realizowanego ze środków pochodzących z UE pn.: "Erasmus+ 2024-1-PL01-KA121-VET-000207269 " w rozdziale "80115" na kwotę 199.909 zł. Zwiększenie dotyczy rozliczenia realizacji w/w zadania w oparciu o wykonanie 2024 roku i przeniesienia niezrealizowanych środków w ramach projektu na rok bieżący.

8. Wniosek Dyrektorów jednostek oświatowych: (ZST w Malborku, CEZ w Malborku, Technikum Nr 3 w Malborku) oraz Dyrektora Wydziału Obsługi Projektów i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych Starostwa Powiatowego w Malborku, o dokonanie zwiększenia w planie dochodów budżetowych powiatu w rozdziale "85395" na łączną kwotę 1.323.196 zł w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: „Zostań ZAWODOWCEM 2”. Zwiększenie dotyczy przeniesienia niewydatkowanych środków planowanych do realizacji na 2024 rok pochodzących z dofinansowania (1.323.196 zł) oraz zaangażowania wkładu własnego powiatu na realizację zadania w wysokości 142.846 zł.

9. Wniosek Dyrektora Wydziału Obsługi Projektów i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych Starostwa Powiatowego w Malborku, o dokonanie zwiększenia w planie dochodów budżetowych powiatu w rozdziale "80195" na kwotę 595.958 zł w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim”. Zwiększenie dotyczy przeniesienia niewydatkowanych środków planowanych do realizacji na 2024 rok pochodzących z dofinansowania (595.958 zł) oraz zaangażowania wkładu własnego powiatu na realizację zadania w wysokości 266.427 zł.

10. Wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Malborku z dnia 14.01.2025 r. o dokonanie zwiększenia w planie dochodów budżetowych w rozdziale „85395” na łączną kwotę 99.714 zł w ramach programu realizowanego ze środków UE pn.: „Zdolni z Pomorza - Powiat Malborski - 2 edycja”. Zwiększenie dotyczy przeniesienia niezrealizowanych do końca 2024 roku środków w ramach w/w projektu na rok bieżący.

11. Wniosek Skarbnika Powiatu Malborskiego z dnia 13.01.2025 r. o dokonanie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Malborskiego na 2025 rok w ramach rozdziałów: „01005”; „60014”; „71012”; „75495”; „92605” na łączną kwotę 473.309 zł. Dokonane zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego wydatków do faktycznych potrzeb w tym:

11.1. Przekazanie w formie dotacji celowej pomocy finansowej dla Gminy Miłoradz na realizację zadania pn.: "Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kończewicach", w rozdziale 75495 na kwotę 100.000 zł.

11.2. Zabezpieczenie środków w rozdziale "92605" w wysokości 10.000 zł, na realizację umowy dotyczącej uczestnictwa uczniów jednostek oświatowych powiatu w lekcjach wychowania fizycznego organizowanych na lodowisku miejskim.

11.3. Zabezpieczenie w rozdziale „01005” środków z tytułu otrzymanej przez Powiat Malborski korekty finansowej w kwocie 356.511 zł, w związku z ostatecznym rozpatrzeniem wniosku o płatność Powiatu z tytułu realizacji umowy o przyznaniu pomocy dotyczącej realizacji operacji Scalania gruntów wsi Klecie, gmina Stare Pole wraz z należnymi do zapłaty odsetkami w wysokości 6.798 zł.

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.

Zwiększa się zadania inwestycyjne powiatu pn.:

·"Przebudowa drogi powiatowej nr 2927 G w powiecie malborskim - Świerki -Tragamin" o kwotę 2.129 zł do łącznej wysokości 6.185.904 zł na realizację zadania,

·"Przebudowa drogi powiatowej nr 2345 G w powiecie malborskim - Chlebówka -Lubstowo" o kwotę 2.129 zł do łącznej wysokości 4.934.025 zł na realizację zadania,

·„Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim” o kwotę 853.873 zł na realizację zadania, w ramach rozliczenia niewydatkowanych środków z 2024 roku i przeniesieniu ich do realizacji na rok 2025,

·„Zostań ZAWODOWCEM 2” o kwotę 634.076 zł na realizację zadania w ramach rozliczenia niewydatkowanych środków z 2024 roku i przeniesieniu ich do realizacji na rok 2025.

Zwiększa się plan zadań inwestycyjnych powiatu o nowo przyjęte zadania pn.:

·"Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kończewicach" na kwotę 100.000 zł,

·„Scalanie gruntów wsi Klecie, gmina Stare Pole” na kwotę 356.511 zł w ramach korekty finansowej dotyczącej realizacji w/w zadania.

III. 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:

Zwiększeniem planu budżetu powiatu w ramach projektów unijnych pn.:

* "Zostań ZAWODOWCEM 2" - Zmiana dotyczy urealnienia planu wydatków realizujących projekt jednostek - dotyczy: ZST, CEZ, Tech. Nr 3 oraz Starostwa Powiatowego w Malborku, o łączną kwotę 1.466.042 zł, w oparciu o wykonanie zadania za 2024 rok.

* "Zdolni z Pomorza - Powiat Malborski - 2 edycja" - Zmiana dotyczy urealnienia planu wydatków realizujących projekt jednostek - dotyczy PPP w Malborku, II LO w Malborku oraz Starostwa Powiatowego, o łączną kwotę 99.714 zł, w oparciu o wykonanie zadania za 2024 rok,

* "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim” - Zmiana dotyczy urealnienia planu wydatków zadania realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Malborku o łączną kwotę 862.385 zł w oparciu o wykonanie zadania za 2024 rok,

* "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zmiana dotyczy urealnienia planu wydatków zadania realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Malborku o łączną kwotę 2.340 zł, w oparciu o wykonanie zadania za 2024 rok.

* "Erasmus+ 2023-I-PL01-KA121-VET-000134844" - Zmiana dotyczy urealnienia planu wydatków zadania realizowanego przez Technikum Nr 3 w Malborku o kwotę 1.123 zł, w oparciu o wykonanie zadania za 2024 rok,

* "Erasmus + 2024-I-PL01-KA121-VET-000207269" - Zmiana dotyczy urealnienia planu wydatków zadania realizowanego przez Technikum Nr 3 w Malborku o kwotę 199.909 zł, w oparciu o wykonanie zadania za 2024 rok.

Zmianą harmonogramu realizacji projektów unijnych pn.:

"Scalanie gruntów wsi: Klecie/ Złotowo/ Królewo Malborskie/Janówka, gmina Stare Pole" Zmiana dotyczy urealnienia planu wydatków zadania realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Malborku do wysokości poniesionych w 2024 roku wydatków tj.: 4.961.823 zł.

Harmonogram realizacji projektu po zmianie :

2018	512.828 zł
2019	1.437.224 zł
2020	1.355.501 zł
2021	707.187 zł
2022	259.396 zł
2023	6.997.055 zł
2024	4.961.823 zł
2025	10.866.000 zł.

Wprowadzone w/w zmiany w projektach unijnych otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

IV. 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 6 do niniejszej uchwały.