

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 (tj. 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 173.298.065,75 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały z tego:

- dochody bieżące w kwocie 145.612.565,75 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 27.685.500 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.529.909,75 zł,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.130.255 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 260.980 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały,
- 4) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 1.216.328 zł,
- 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 16.475.551 zł".

2. § 2 otrzymuje brzmienie:"§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w wysokości 179.848.065,75 zł zgodnie, z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują: **wydatki bieżące** w wysokości 145.696.947,75 zł, w tym na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych 127.794.599, zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 99.315.755 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 28.478.844 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące 8.052.884 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.897.580,75 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 2.922.759 zł,
- 5) obsługa długu 2.029.125 zł. **wydatki majątkowe** w wysokości 34.151.118 zł, w tym na:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 34.151.118 zł z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 14.375.828 zł.

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.529.909,75 zł,

2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 260.980 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,

3) wydatki związane z udzielonymi dotacjami z budżetu Powiatu Malborskiego w wysokości 10.237.884 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki na zadania inwestycyjne określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały w wysokości 34.151.118 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 17.298.587 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

6. Wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 377.328 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. "

3. § 3 otrzymuje brzmienie:"§ 3. 1. Różnicę między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 6.550.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu 2.050.000 zł oraz wolnymi środkami 4.500.000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7.500.000 zł z tytułu:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 3.000.000 zł ,

- wolnych środków w kwocie 4.500.000 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 1.475.408 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 8.762.476 zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały."

6. § 6 otrzymuje brzmienie:"§ 6. Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości 53.478 zł oraz wydatki w wysokości 377.328 zł na ochronę środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały ."

7. § 7 otrzymuje brzmienie:"§ 7. 1. Ustala się roczne limity dla Zarządu Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 500.000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu do kwoty 2.050.000 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 950.000 zł."

8. § 8 otrzymuje brzmienie: "§ 8. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.050.000 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 950.000 zł."

2. - 7. pozostają bez zmian.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Malborskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Malborskiego

z dnia.....2025 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	60 331 034,00	-60 105 778,00	60 105 778,00	60 331 034,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	60 105 778,00	-60 105 778,00	0,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	615 692,00	-615 692,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 490 086,00	-59 490 086,00	0,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	59 490 086,00	59 490 086,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	59 490 086,00	59 490 086,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	615 692,00	615 692,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	615 692,00	615 692,00
852			Pomoc społeczna	9 255 010,00	0,00	212 101,00	9 467 111,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 109 734,00	0,00	198 840,00	8 308 574,00
		0830	Wpływy z usług	7 069 132,00	0,00	198 840,00	7 267 972,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	211 832,00	0,00	13 261,00	225 093,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 469,00	5 469,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	7 792,00	9 292,00
855			Rodzina	2 697 630,00	0,00	165 907,00	2 863 537,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 562 928,00	0,00	165 907,00	1 728 835,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	165 907,00	165 907,00
bieżące razem:				145 234 557,75	-60 105 778,00	60 483 786,00	145 612 565,75
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				2 608 796,00	0,00	0,00	2 608 796,00
majątkowe							
majątkowe razem:				27 685 500,00	0,00	0,00	27 685 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				13 866 755,00	0,00	0,00	13 866 755,00

Ogółem:	172 920 057,75	-60 105 778,00	60 483 786,00	173 298 065,75
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	16 475 551,00	0,00	0,00	16 475 551,00

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

Zmiany w planie wydatków budżetowych powiatu na 2025 rok

1	2	3	4	5	6	Z tego:															
						7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	z tego:					
							8	9								w tym:					
																17	18	19			
Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	11 354 929,00	11 354 929,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00	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	0,00
			po zmianach	15 875 062,00	4 520 133,00	4 479 133,00	0,00	4 479 133,00	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	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	15 869 662,00	4 514 733,00	4 473 733,00	0,00	4 473 733,00	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	0,00	
			zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	15 865 962,00	4 511 033,00	4 470 033,00	0,00	4 470 033,00	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	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	314 742,00	314 742,00	314 742,00	0,00	314 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	311 042,00	311 042,00	311 042,00	0,00	311 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 480 269,00	14 144 215,00	13 444 727,00	10 415 047,00	3 029 680,00	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	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	0,00
			zwiększenie	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	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	15 483 969,00	14 147 915,00	13 448 427,00	10 415 047,00	3 033 380,00	0,00	465 542,00	233 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 054,00	1 336 054,00	616 054,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	12 690 722,00	11 970 722,00	11 960 722,00	10 400 442,00	1 560 280,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	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	0,00
			zwiększenie	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 694 422,00	11 974 422,00	11 964 422,00	10 400 442,00	1 563 980,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00
			zwiększenie	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	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	253 700,00	253 700,00	253 700,00	0,00	253 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6,50	55 284 612,00	53 130 561,00	44 079 499,00	9 051 062,00	1 709 000,00	117 325,00	327 726,00	0,00	0,00	1 908 059,00	1 908 059,00	1 668 059,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 984 934,00	2 984 934,00	2 984 934,00	2 984 934,00	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	60 177 605,00	58 269 546,00	56 115 495,00	47 064 433,00	9 051 062,00	1 709 000,00	117 325,00	327 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 059,00	1 908 059,00	1 668 059,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	20 130 166,00	20 050 166,00	18 271 805,00	14 764 784,00	3 507 021,00	1 700 000,00	78 361,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 984 934,00	2 984 934,00	2 984 934,00	2 984 934,00	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	23 115 100,00	23 035 100,00	21 256 739,00	17 749 718,00	3 507 021,00	1 700 000,00	78 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	9 743 255,00	9 743 255,00	9 743 255,00	9 743 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 984 934,00	2 984 934,00	2 984 934,00	2 984 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 728 189,00	12 728 189,00	12 728 189,00	12 728 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	14 591 514,00	11 166 514,00	11 148 653,00	8 495 492,00	2 653 161,00	0,00	17 861,00	0,00	0,00	0,00	3 425 000,00	3 425 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	212 101,00	212 101,00	212 101,00	63 292,00	148 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 803 615,00	11 378 615,00	11 360 754,00	8 558 784,00	2 801 970,00	0,00	17 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425 000,00	3 425 000,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	11 535 734,00	8 110 734,00	8 103 734,00	6 719 456,00	1 384 278,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	3 425 000,00	3 425 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	198 840,00	198 840,00	198 840,00	55 500,00	143 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 734 574,00	8 309 574,00	8 302 574,00	6 774 956,00	1 527 618,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425 000,00	3 425 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty 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 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 288 697,00	5 288 697,00	5 288 697,00	5 288 697,00	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	6 758,00	6 758,00	6 758,00	6 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 295 455,00	5 295 455,00	5 295 455,00	5 295 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	947 377,00	947 377,00	947 377,00	947 377,00	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	7 212,00	7 212,00	7 212,00	7 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	954 589,00	954 589,00	954 589,00	954 589,00	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	przed zmianą	41 450,00	41 450,00	41 450,00	41 450,00	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	41 530,00	41 530,00	41 530,00	41 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 980,00	82 980,00	82 980,00	82 980,00	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	136 170,00	136 170,00	136 170,00	0,00	136 170,00	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	50 880,00	50 880,00	50 880,00	0,00	50 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	187 050,00	187 050,00	187 050,00	0,00	187 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	189 790,00	189 790,00	189 790,00	0,00	189 790,00	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	75 960,00	75 960,00	75 960,00	0,00	75 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	265 750,00	265 750,00	265 750,00	0,00	265 750,00	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	413 244,00	413 244,00	413 244,00	0,00	413 244,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	429 744,00	429 744,00	429 744,00	0,00	429 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	2 010 002,00	2 010 002,00	2 008 002,00	1 766 036,00	241 966,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 261,00	13 261,00	13 261,00	7 792,00	5 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 023 263,00	2 023 263,00	2 021 263,00	1 773 828,00	247 435,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 440 236,00	1 440 236,00	1 440 236,00	1 440 236,00	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	7 792,00	7 792,00	7 792,00	7 792,00	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	1 448 028,00	1 448 028,00	1 448 028,00	1 448 028,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	5 469,00	5 469,00	5 469,00	0,00	5 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 469,00	17 469,00	17 469,00	0,00	17 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	9 696 830,75	8 471 115,75	5 909 220,00	5 097 368,00	811 852,00	149 760,00	53 048,75	2 359 087,00	0,00	0,00	1 225 715,00	1 225 715,00	1 225 715,00	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	6 666,00	6 666,00	0,00	0,00	0,00	6 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 703 496,75	8 477 781,75	5 909 220,00	5 097 368,00	811 852,00	156 426,00	53 048,75	2 359 087,00	0,00	0,00	1 225 715,00	1 225 715,00	1 225 715,00	0,00	0,00	0,00	
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	149 760,00	149 760,00	0,00	0,00	0,00	149 760,00	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	6 666,00	6 666,00	0,00	0,00	0,00	6 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	156 426,00	156 426,00	0,00	0,00	0,00	156 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	149 760,00	149 760,00	0,00	0,00	0,00	149 760,00	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	6 666,00	6 666,00	0,00	0,00	0,00	6 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	156 426,00	156 426,00	0,00	0,00	0,00	156 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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	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		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	25 054 549,00	23 944 549,00	21 183 398,00	16 170 857,00	5 012 541,00	2 600 000,00	159 151,00	2 000,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	26 554 549,00	25 444 549,00	22 683 398,00	17 670 857,00	5 012 541,00	2 600 000,00	159 151,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00
85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	9 068 207,00	9 068 207,00	6 467 207,00	5 107 275,00	1 359 932,00	2 600 000,00	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	
				zwiększenie	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 568 207,00	10 568 207,00	7 967 207,00	6 607 275,00	1 359 932,00	2 600 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 432 933,00	3 432 933,00	3 432 933,00	3 432 933,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 932 933,00	4 932 933,00	4 932 933,00	4 932 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	9 856 180,00	9 856 180,00	2 749 361,00	2 445 473,00	303 888,00	3 274 666,00	3 832 153,00	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	165 907,00	165 907,00	165 907,00	165 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 022 087,00	10 022 087,00	2 915 268,00	2 611 380,00	303 888,00	3 274 666,00	3 832 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	5 999 967,00	5 999 967,00	1 959 623,00	1 853 688,00	105 935,00	540 144,00	3 500 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	165 907,00	165 907,00	165 907,00	165 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 165 874,00	6 165 874,00	2 125 530,00	2 019 595,00	105 935,00	540 144,00	3 500 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	270 380,00	270 380,00	270 380,00	270 380,00	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	21 907,00	21 907,00	21 907,00	21 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	292 287,00	292 287,00	292 287,00	292 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 407 072,00	1 407 072,00	1 407 072,00	1 407 072,00	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	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 551 072,00	1 551 072,00	1 551 072,00	1 551 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	376 328,00	73 478,00	63 478,00	0,00	63 478,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 850,00	302 850,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	377 328,00	73 478,00	63 478,00	0,00	63 478,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	303 850,00	303 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	322 850,00	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 850,00	302 850,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	323 850,00	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	303 850,00	303 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	302 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 850,00	302 850,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	303 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 850,00	303 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 195 100,00	117 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 600,00	2 077 600,00	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	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 202 500,00	117 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 085 000,00	2 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	2 097 600,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 600,00	2 077 600,00	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	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 105 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 085 000,00	2 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	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 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 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów								Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabudowlanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	2 077 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 600,00	2 077 600,00	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	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 000,00	2 085 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	174 970 057,75	140 827 339,75	122 931 657,00	94 601 622,00	28 330 035,00	8 046 218,00	4 897 580,75	2 922 759,00	0,00	2 029 125,00	34 142 718,00	34 142 718,00	14 375 828,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00	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	4 881 708,00	4 873 308,00	4 866 642,00	4 714 133,00	152 509,00	6 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	179 848 065,75	145 696 947,75	127 794 599,00	99 315 755,00	28 478 844,00	8 052 884,00	4 897 580,75	2 922 759,00	0,00	2 029 125,00	34 151 118,00	34 151 118,00	14 375 828,00	0,00	0,00		

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

Zmiany w planie przychodów i rozchodów powiatu na 2025 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:				7 500 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	4 500 000	4 500 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 000 000	0	3 000 000
Rozchody ogółem:				950 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	950 000	0	950 000

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

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego					
					Wydatki bieżące (7+8+9)	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
600	60014	6300	636 527 zł	- zł	- zł					
		6050		636 527 zł	- zł					636 527 zł
Razem			636 527 zł	636 527 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	636 527 zł
853	85321	2320	52 000 zł	- zł	- zł					
		4170		5 000 zł	5 000 zł	5 000 zł				- zł
		4300	- zł	47 000 zł	47 000 zł			47 000 zł	- zł	
Razem			52 000 zł	52 000 zł	52 000 zł	5 000 zł	- zł	47 000 zł	- zł	- zł
855	85508	2320	385 728 zł	- zł	- zł					
		3110	- zł	385 728 zł	385 728 zł				385 728 zł	
Razem			385 728 zł	385 728 zł	385 728 zł	- zł	- zł	- zł	385 728 zł	- zł
921	92195	2710	56 000 zł	- zł	- zł					
750	75020	4010		46 909 zł	46 909 zł	46 909 zł			- zł	
		4110		7 942 zł	7 942 zł	7 942 zł			- zł	
		4120	- zł	1 149 zł	1 149 zł	1 149 zł			- zł	
Razem			56 000 zł	56 000 zł	56 000 zł	56 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
OGÓŁEM			1 130 255 zł	1 130 255 zł	493 728 zł	61 000 zł	- zł	47 000 zł	385 728 zł	636 527 zł

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

Wydatki majątkowe budżetu powiatu w 2025 roku

Lp	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania / programu	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa	Koszty poniesione do końca .2024.....roku (r-1)	w tym:						Wydatki (r+4) 2026- 2029		
									wydatki r 2025	z tego:					środki własne	środki z UE	dotacje celowe i środki z innych źródeł
										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	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	-		-	-			
18	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
19	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		

20	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							
21	900	90095	6050	Przygotowanie dokumentacji do projektu współfinansowanego ze środków UE w zakresie poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych w 1 Liceum Ogólnokształcącym w Malborku	Starostwo	2024-2025	250 000	-	250 000	250 000							
22	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji w ramach przedsięwzięcia strategicznego ZIT MOF Malbork - Sztum	Starostwo	2024-2025	60 000	6 150	53 850	53 850							
23	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						
24	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:							58 276 590	18 037 169	34 151 118	4 546 679	2 050 000	9 023 531	17 894 381	636 527	2 466 182	2 317 344	1 304 777

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

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

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		z tego :						z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:		
					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			
I.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																	
	Priorytet:	Scalanie gruntów																	
	Działanie:	Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa																	
	Nazwa projektu:	Scalanie gruntów wsi: Klecie /Złotowo / Królewo Malborskie/Janówka gmina Stare Pole																	
	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			
I.2	Program:	Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027(FERC)																	
	Priorytet:	Zaawansowane usługi cyfrowe																	
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																	
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd																	
	2024	750	75095	-	-	-	-	-			-	-				-			
	2025			616 054	110 890	505 164	616 054	110 890			110 890	505 164				505 164			
I.3	Program:	Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027																	
	Priorytet:	6. Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+)																	
	Działanie:	6.2 Infrastruktura edukacji włączającej i zawodowej																	
	Nazwa projektu:	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim																	
	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			
I.4	Program:	Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027																	
	Priorytet:	5. Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+)																	
	Działanie:	5.8. Edukacja ogólna i zawodowa (w zakresie projektów dotyczących edukacji zawodowej zintegrowanych z projektami finansowymi w Działaniu 6.2. Infrastruktura edukacji włączającej i zawodowej)																	
	Nazwa projektu:	Zostań ZAWODOWCEM 2																	
	2024			-	-	-	-	-			-	-				-			
	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			2 922 759	475 603	2 447 156	2 922 759	475 603	-	-	475 603	2 447 156	-	-	-	2 447 156
II.1	Program:	Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027(FERC)														
	Priorytet:	Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd														
	2024	750	75095	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2025			233 946	42 110	191 836	233 946	42 110			42 110	191 836				191 836
II.2	Program:	Erasmus +														
	Priorytet:	Mobilność Edukacyjna														
	Działanie:	Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Nazwa projektu:	2023-1-PL01-KA121-VET-000134844														
	2024	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 społecznie Pomorza (EFS+)														
	Działanie:	6.2 Infrastruktura edukacji włączającej i zawodowej														
	Nazwa projektu:	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim														
	2024			1 488	460	1 028	1 488	460			460	1 028				1 028
	2025			28 512	8 808	19 704	28 512	8 808			8 808	19 704				19 704
	2026	801	80195	20 000	6 179	13 821	20 000	6 179			6 179	13 821				13 821
	2027			20 000	6 179	13 821	20 000	6 179			6 179	13 821				13 821
	2028			20 000	6 179	13 821	20 000	6 179			6 179	13 821				13 821
	2029			10 000	3 089	6 911	10 000	3 089			3 089	6 911				6 911
II.5	Program:	Fundusze Europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+)														
	Priorytet:															
	Działanie:	Aktywne włączenie społeczne w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027														
	Nazwa projektu:	Akrytywni bez barier IV														
	2024			47 610	5 013	42 597	47 610	5 013			5 013	42 597				42 597
	2025	853	85395	169 025	17 798	151 227	169 025	17 798			17 798	151 227				151 227
	2026			169 025	17 798	151 227	169 025	17 798			17 798	151 227				151 227
	2027			204 891	21 575	183 316	204 891	21 575			21 575	183 316				183 316
II.6	Program:	Erasmus +														
	Priorytet:	Mobilność Edukacyjna														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Akredytacja III														
	2025	853	85395	55 775	-	55 775	55 775	-			-	55 775				55 775
II.7	Program:	Transformacja Cyfrowa														
	Priorytet:	Zwiększenie skali zastosowań rozwiązań cyfrowych w sferze publicznej, gospodarce i społeczeństwie														
	Działanie:	E-kompetencje														
	Nazwa projektu:	Szkoła Jutra														
	2025	801 // 854	80102; 80115; 80140; 85407; 85419.	30 000	-	30 000	30 000	-			-	30 000				30 000
II.8	Program:	Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027														
	Priorytet:	5. Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+)														
	Działanie:	5.8. Edukacja ogólna i zawodowa(w zakresie projektów dotyczących edukacji zawodowej zintegrowanych z projektami finansowymi w Działaniu 6.2. Infrastruktura edukacji włączającej i zawodowej)														
	Nazwa projektu:	Zostań ZAWODOWCEM 2														
	2024			-	-	-	-	-			-	-				-
	2025	853	85395	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.9	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			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	853	85395	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			17 298 587	5 827 900	11 470 687	17 298 587	5 827 900	-	-	5 827 900	11 470 687	-	-	11 470 687

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

Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Malborskiego w 2025 roku

Ip.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota udzielonych dotacji		
					w tym:		
					ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 475 408	1 375 408	100 000
I. Dotacje przedmiotowe - razem					0	0	0
w tym :							
II. Dotacje podmiotowe - razem					0	0	0
w tym :							
III. Dotacje celowe -razem					1 475 408	1 375 408	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	
3	754	75495	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	100 000	0	100 000
4	855	85508	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	540 144	540 144	
5	855	85510	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	580 000	580 000	
6	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	
7	921	92116	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	60 000	60 000	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					8 762 476	6 677 476	2 085 000
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	4 453 476	2 368 476	2 085 000
				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	156 426	156 426	
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	2 085 000		2 085 000
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	
OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE					10 237 884	8 052 884	2 185 000

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

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	876	
900	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 602	
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	-
900	90019	4190	Nagrody konkursowe	-	3 000
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	30 000
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	-	18 478
900	90019	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 000
900	90095	2360	Dotacja celowa z budżetu jst.udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych		10 000
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		303 850
900	90095	6050	Przydotownie dokumentacji do projektu współfinansowanego ze środków UE w zakresie poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych w 1 Liceum Ogólnokształcącym w Malborku		250 000
			Opracowane dokumentacji w ramach przedsięwzięcia strategicznego ZIT MOF Malbork - Sztum		53 850
Ogółem				53 478	377 328

Wydatki rozdziału 90095 par. 2360; par. 4300; par.6050 zostaną pokryte z dochodów własnych powiatu, które nie są związane z uzyskanymi dochodami z ochrony środowiska.

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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
752	75224		Obrona narodowa	44 500	44 500	44 500	-
			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	80195		Oświata i wychowanie	216 480	216 480	216 480	-
			Pozostała działalność	216 480	216 480	216 480	-
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	216 480	-	-	-
		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			121 300	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			75 000	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 000	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			80			
Ogółem				260 980	260 980	260 980	-

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. Umowę Nr 11/2025 zawartą w dniu 11 lutego 2025 r. pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Powiatem Malborskim na realizację zadania określonego w rządowym programie pn.: "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027". Przyznane na w/w cel środki pochodzą ze środków Funduszu Pracy w łącznej wysokości 165.907 zł stanowiąc dochód powiatu w rozdziale 85508 § 2690.

2. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Malborku z dnia 04.03.2025 r. o dokonanie zwiększenia w planie dochodów budżetowych jednostki w rozdziale „85202” na kwotę 198.840 zł. Zwiększenie planu wynika ze zmiany kosztu utrzymania mieszkańców od dnia 01.02.2025 roku do kwoty 7.618 zł. Planowany wpływ przeznacza się na pokrycie wydatków bieżących jednostki w tym: wynagrodzenia, zakupy materiałów i wyposażenia, usług, energii.

3. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku z dnia 30.01.2025 r. o dokonanie zwiększenia w planie dochodów budżetowych jednostki w rozdziale „85218” na kwotę 7.792 zł. Zwiększenie planu wynika z wpływu z tyt. refundacji kosztów prac interwencyjnych z Urzędu Pracy. Planowany wpływ przeznacza się na pokrycie wydatków bieżących jednostki (wynagrodzenia).

4. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku z dnia 04.03.2025 r. o dokonanie zwiększenia w planie dochodów budżetowych jednostki w rozdziale „85218” na kwotę 5.469 zł. Zwiększenie planu wynika z pozyskania środków z tyt. kosztów obsługi PFRON za 2023 i 2024 rok. Planowany wpływ przeznacza się na pokrycie wydatków bieżących jednostki (zakup materiałów i wyposażenia).

5. Wniosek Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Malborku o dokonanie zmiany w planie wydatków budżetowych w rozdziale "60014" na kwotę 3.700 zł celem urealnienia planu w związku z potrzebą zakupu sprzętu biurowego mającego na celu poprawę efektywności i ergonomii pracy pracowników w/w wydziału.

6. Wniosek Skarbnika Powiatu Malborskiego z dnia 03.03.2025 r. o dokonanie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Malborskiego na 2025 rok - wprowadzenie do budżetu powiatu wolnych środków z 2024 roku w ramach rozdziałów: "80120"; „85311”; "85419"; „90095”; "92120" na łączną kwotę 4.500.000 zł. Dokonane zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego wydatków do faktycznych potrzeb w tym:

6.1. Zabezpieczenie w planie wydatków budżetowych powiatu, dodatkowej kwoty 6.666 zł na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej w WTZ Malbork i WTZ Dębina w rozdziale "85311". Zgodnie ze wskazanym przez PEFRON na 2025 rok, kosztem utrzymania jednego uczestnika po zmianach wynoszącym 35.196 zł, koszt jaki ponosi powiat w wysokości 10% wzrósł do wysokości 78.213 zł dla każdego z Warsztatów Terapii Zajęciowej.

6.2. Wprowadzenie do budżetu środków niewykorzystanych w 2024 roku na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku przedsięwzięć WPF na lata 2024-2025 w rozdziałach : "90095"; "92120" w łącznej wysokości 8.400 zł w tym:

- " Przygotowanie dokumentacji do projektu współfinansowanego ze środków UE w zakresie poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych w 1 Liceum Ogólnokształcącym w Malborku" - 1.000 zł;

- "Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla kościoła pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Malborku" - 7.400 zł.

6.3. Zabezpieczenie w planie wydatków budżetowych powiatu, środków na wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli placówek oświatowych.

- dział "801"- 2.984.934 zł,

- dział "854" - 1.500.000 zł.

7. Pismo Ministra Finansów ST3.4750.6.2025 z dnia 31 stycznia, informujące o zmianie klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu subwencji ogólnej na 2025 rok, którą należy ująć w rozdziale "75834" - Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego, natomiast środki przekazane z rezerwy na uzupełnienie dochodów jst, należy ująć w rozdziale "75835" - Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

II. Zmiany w załączniku Nr 3 "Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku" dotyczą:

zwiększenia przychodów z tytułu:

- wolnych środków z 2024 roku, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy do kwoty 4.500.000 zł, wynikającej z przyznanych dla Powiatu Malborskiego dodatkowych dochodów na 2024 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz uzupełnienia subwencji ogólnej na 2024 rok w tym m.in.: (Pismo Ministra Finansów Nr ST.4753.17.2024 z dnia 3 grudnia 2024 r. oraz Pismo Ministra Finansów Nr ST.4751.1.4.2024 z dnia 3 grudnia 2024 r.).

otrzymując brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

III. Zmiany w załączniku nr 7 "Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r." dotyczą urealnienia planu dochodów i wydatków do faktycznych potrzeb, otrzymując brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne powiatu pn.:

·" Opracowanie projektu budowlanego dla inwestycji pn.: "Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Malborku" na kwotę 50.000 zł.

Zwiększa się zadania inwestycyjne powiatu pn.:

·„Przygotowanie dokumentacji do projektu współfinansowanego ze środków UE w zakresie poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych w 1 Liceum Ogólnokształcącym w Malborku o kwotę 1.000 zł,

·"Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla kościoła pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Malborku" o kwotę 7.400 zł.

V. 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 nowo przyjętego projektu pn.:

·"Szkoła Jutra". Projekt finansowany ze środków unijnych w ramach KPO na łączną kwotę 30.000 zł, przeznaczony jest dla jednostek oświatowych powiatu na zakup cyfrowych materiałów dydaktycznych dla nauczycieli w tym m.in: sprzęt elektroniczny, materiały dydaktyczne, materiały do nauki programowania, kursy i szkolenia online.

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

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

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

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